



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA

DISPENSA Nº DV00002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260128DV00002

ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME:

Câmara Municipal de Fagundes

Rua Monsenhor Sales, 51 - Centro - Fagundes - PB

CEP: 58487-000 - Tel.: (83) 3393-1655.

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.

ELEMENTOS BÁSICOS DO PROCESSO:

SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERTAME

PROTOCOLO E AUTUAÇÃO DO PROCESSO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

APROVAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

PARECER JURÍDICO

ATOS DE ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO

CONTRATO CORRESPONDENTE

PUBLICAÇÕES

DOCUMENTAÇÃO DO CONTRATADO

ANEXOS

Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021:

"Lei de Licitações e Contratos Administrativos."



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

Fagundes - PB, 26 de janeiro de 2026.

Senhor Presidente,

Solicitamos autorização para realizar procedimento de contratação direta por Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, destinado a:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.

Justificativa para a necessidade da solicitação:

A contratação acima descrita está sendo solicitada, nos termos das especificações técnicas e informações complementares que a acompanham, quando for o caso, motivada: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda específica – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB – considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

Informamos que existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser licitado, conforme consulta preliminar efetuada.

Certos de contarmos com imediata aprovação desta solicitação, a qual deverá ocorrer somente após declaração formal do setor responsável comprovando a disponibilidade orçamentária e a compatibilidade da previsão desses recursos com o compromisso a ser assumido, pela sua total relevância e pertinência, ficamos a inteira disposição para maiores informações e demais esclarecimentos que forem julgados necessários.

Em anexo, elementos que instruem a presente solicitação, inclusive:

- Justificativa para a estimativa de quantitativo;
- Justificativa da padronização e do catálogo eletrônico;
- Documento de Formalização da Demanda - DFD;
- Estudo Técnico Preliminar - ETP; e
- Termo de Referência - TR.

Atenciosamente,

FERNANDO BERNADO DA SILVA
Tesoureiro da Câmara



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

JUSTIFICATIVA PARA A ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.

1.0. DA JUSTIFICATIVA

1.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda específica – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB – considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

1.2.O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do serviço delineado e utilização prováveis, foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponível e ainda a sequência histórica da realização de despesas semelhantes, quando existente.

2.0.DO SERVIÇO

2.1.O quantitativo e a respectiva unidade da referida contratação em função do serviço delineado e utilização prováveis são:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	OBS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA: Visão Geral O sistema deverá registr	...	Mês	12
2	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: O Portal da Transparência deve assegurar à so	...	Mês	12

Observação: as especificações do objeto estão discriminadas no Termo de Referência.

Fagundes - PB, 26 de janeiro de 2026.

FERNANDO BERNADO DA SILVA

Tesoureiro da Câmara



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

JUSTIFICATIVA DA PADRONIZAÇÃO E DO CATÁLOGO ELETRÔNICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.

1.0. DA JUSTIFICATIVA

1.1. Modelos padronizados de documentos: no presente processo de contratação serão utilizados modelos diversos de minutas de elementos necessários para a sua formalização, tais como, termo de referência e contrato, todos padronizados, pela disponibilidade de sistema específico de instrução e gestão de processos licitatórios e contratos o qual permite, sem prejuízo das funcionalidades, a informatização dos procedimentos e ampla instituição de modelos de minutas de editais e contratos padronizados, dentre outros, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, dispensando, inclusive, a adoção das minutas do Poder Executivo Federal; de que trata o Art. 19, inciso IV, da Lei 14.133/21.

1.2. Catálogo eletrônico de padronização: observados os aspectos e as características do objeto do presente processo, bem como abordadas todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na pretensa contratação, entende-se que o processo não recepciona de forma devida, a utilização de catálogo eletrônico de serviços, quer por inconsistência ou inexistência de adequada padronização em catálogo quando criado pela Administração, quer por inviabilidade ou incompatibilidade da adoção do respectivo catálogo eletrônico de padronização do Poder Executivo Federal; de que trata o Art. 19, inciso II, da Lei 14.133/21.

Fagundes - PB, 26 de janeiro de 2026.

FERNANDO BERNADO DA SILVA
Tesoureiro da Câmara



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

1.0. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

1.1. Constitui objeto da pretensa contratação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.

1.2. Classificação do objeto: Comum.

2.0. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A contratação descrita é essencial: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda específica – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB – considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

3.0. ALINHAMENTO AOS PLANOS DA ADMINISTRAÇÃO

3.1. A contratação pretendida está alinhada aos planos estratégicos da Administração, delineados nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estão fixadas e detalhadas as respectivas ações ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficácia, eficiência e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

4.0. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. As características e especificações do objeto da referida contratação são:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
DFD 1	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA: Visão Geral; O sistema deverá registrar e controlar informações de natureza orçamentária, extraorçamentária, financeira e patrimonial, com funcionalidade para elaboração e controle do planejamento orçamentário e sua execução. Além disso, deve estar atualizado com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), o MDF (Manual de Demonstrativos Fiscais) e outros requisitos legais. O sistema deve registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial, controlando e evidenciando minimamente: - as operações realizadas pelos Poderes e pelos órgãos e dos seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais; - os recursos dos orçamentos, as alterações decorrentes de créditos adicionais, as receitas prevista e arrecadada e as despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e as respectivas disponibilidades; - a situação patrimonial e da sua variação efetiva ou potencial, observada a legislação e normas aplicáveis; - as informações necessárias para subsidiar a apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública; - a aplicação dos recursos de convênios e a execução de contratos; - as operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos; - a origem e a destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica; - as operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades	Mês	12



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

	na apuração de limites e na consolidação das contas públicas; O sistema deve emitir as demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais e financeiros previstos em lei. A emissão do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, devem estar em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido pelas normas gerais de consolidação das contas públicas. O sistema permitirá a geração e a disponibilização de informações e de dados contábeis, orçamentários e fiscais, observados a periodicidade, o formato e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000, inclusive quanto ao controle de informações complementares. O sistema processará e centralizará o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável. O registro representará integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária para que a informação contábil gerada não perca a sua utilidade, e será efetuado conforme o mecanismo de débitos e créditos em partidas dobradas. O registro contábil conterá, no mínimo, os seguintes elementos: - a data da ocorrência da transação; - a conta debitada; - a conta creditada; - o histórico da transação, com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado; - o valor da transação; e - o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil. O registro dos bens, dos direitos e das obrigações deverá possibilitar a indicação dos elementos necessários à sua perfeita caracterização e identificação. O Sistema contemplará procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados. O sistema permitirá a acumulação dos registros por centros de custos. O sistema conterá rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, assegurada a inalterabilidade das informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico dos atos. Essas características são essenciais para atender aos requisitos de contabilidade pública e garantir o cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis. Módulo 1 - Planejamento Orçamentário 1. Plano Plurianual (PPA): O sistema deve conter um módulo dedicado à elaboração do PPA, assegurando total aderência às diretrizes legais. Isso inclui a capacidade de gerar os anexos obrigatórios de acordo com a legislação. 2. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O sistema deve incorporar um módulo para a elaboração da LDO, garantindo sua conformidade com as normas em vigor e permitindo a geração dos anexos exigidos pela legislação. 3. Lei Orçamentária Anual (LOA): O sistema também deve abranger a elaboração da LOA, assegurando que esteja em total conformidade com a legislação em vigor, com a capacidade de gerar os anexos requeridos. 4. Relatórios de Modificações da LDO e PPA: Além disso, o sistema deve emitir relatórios detalhados das modificações feitas na LDO e PPA, preservando os dados iniciais inseridos. 5. Relatórios Auxiliares: Para uma visão mais completa do orçamento, o sistema deve oferecer relatórios auxiliares que permitam a análise da receita e despesa, bem como a aplicação de recursos, a fim de cumprir os limites constitucionais. 6. Controle de Despesas e Metas Fiscais: O sistema deve permitir a		
--	---	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

elaboração do Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e das Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA), possibilitando um controle rigoroso das despesas, com o intuito de garantir o cumprimento da meta fiscal estabelecida. Módulo 2 – Alterações do Orçamento 1. Créditos Orçamentários: O sistema deve controlar os saldos orçamentários disponíveis no orçamento, atualizando os saldos de acordo com as alterações orçamentárias realizadas, em conformidade com o limite estabelecido por lei. 2. Crédito Suplementar: O sistema deve permitir a abertura de crédito suplementar, com controle da fonte de anulação e respeitando o limite estabelecido por lei. 3. Crédito Especial/Extraordinário: O sistema deve permitir a abertura de crédito especial/extraordinário, com controle da fonte de anulação e respeitando o limite estabelecido por lei. 4. Remanejamento/Transposição/Transferência: O sistema deve permitir a alteração da Lei Orçamentária Anual (LOA) por meio de remanejamento, transposição e transferência, excluindo esses valores do controle de limite para abertura de créditos adicionais. 5. Solicitação de Créditos Adicionais: O sistema deve possibilitar a solicitação de créditos adicionais, sujeita à autorização de um usuário competente para a sua aprovação e subsequente lançamento efetivo. Módulo 3 – Execução Orçamentária Controle da Execução Orçamentária: O sistema deve monitorar o saldo de dotação disponível para despesas orçamentárias e permitir a reserva de dotação (bloqueio) para garantir a execução de despesas relacionadas a processos licitatórios. Além disso, o sistema deve oferecer a opção de bloquear a execução orçamentária de acordo com o limite estabelecido no Cronograma Mensal de Desembolso (CMD). Solicitação de Empenho: O sistema deve possibilitar a solicitação de empenho, condicionando a efetivação do empenho à autorização apropriada. A autorização para o empenho deve ser concedida por um usuário devidamente autorizado. Empenho: O sistema deve permitir o registro da Nota de Empenho, possibilitando sua vinculação com a solicitação de empenho, licitação, contrato, obra, campanhas publicitárias, convênio, programa ou dívida fundada, conforme o caso. Liquidação: O sistema deve permitir o registro da liquidação da despesa, incluindo pelo menos os campos para identificação da Nota Fiscal (número, série, data). Pagamento: O sistema deve permitir o registro do pagamento da despesa orçamentária, verificando a compatibilidade da fonte de pagamento com a fonte do documento a ser pago, a fim de evitar o desembolso de recursos de fontes inexistentes. Retenções na Execução Orçamentária: As retenções devem ser geradas automaticamente, possibilitando a emissão de documentos que comprovem a retenção na fonte, seja de natureza orçamentária ou extraorçamentária. Retenção Orçamentária: Para as retenções orçamentárias, o sistema deve manter a conexão entre a receita orçamentária (retenção) e o pagamento que a originou. Receita: O sistema deve permitir o lançamento de arrecadação de receita, seja ela orçamentária, intraorçamentária, bem como o lançamento de receitas redutoras, distribuindo automaticamente os valores por fontes de recursos de acordo com o que está definido na Lei Orçamentária Anual (LOA). Além disso, esses valores podem ser redistribuídos no momento do lançamento da arrecadação/lançamento pelo usuário. Anulações/Estornos: O sistema deve permitir a realização de		
---	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

anulações/estornos em todos os lançamentos de execução orçamentária, preservando o registro de origem. Módulo 4 – Extraorçamentário Receita Extraorçamentária: O sistema deve registrar ingressos extraorçamentários, como retenções, transferências financeiras e outros. Se o ingresso estiver relacionado a uma retenção na fonte, o sistema deve manter a conexão entre a receita extraorçamentária e o pagamento que a originou. Despesa Extraorçamentária: O sistema deve registrar dispêndios extraorçamentários, incluindo restos a pagar, transferências financeiras e recolhimentos de retenções. No caso de lançamentos de recolhimento de retenção, o sistema deve estabelecer uma ligação com a retenção do exercício em questão ou de exercícios anteriores que estão sendo recolhidos, a fim de controlar os saldos pendentes de recolhimento. Retenção Extraorçamentária: As retenções do exercício que não sejam recolhidas devem ser transferidas para o exercício seguinte, onde se tornam retenções a recolher, permitindo assim a vinculação e o controle dos saldos pendentes de recolhimento. Estorno: O sistema deve possibilitar o estorno de ingressos e dispêndios extraorçamentários, estabelecendo uma conexão entre o novo lançamento e o lançamento estornado/anulado. Retenções a Recolher: O sistema deve realizar o controle de saldos de retenções realizadas que não foram recolhidas, permitindo o controle da composição de saldo extraorçamentária mais eficaz. Inscrição de Restos a Pagar: Na abertura do exercício financeiro, o sistema deve implantar automaticamente a inscrição de restos a pagar, separando a parcela processada da não processada. Cancelamento de Restos a Pagar: O sistema deve permitir o lançamento de cancelamento de inscrição de restos a pagar, inclusive por meio de lançamento em lote. Liquidação de Restos a Pagar: O sistema deve permitir a liquidação de restos a pagar não processados, permitindo a vinculação e cálculo dos descontos obrigatórios, bem como dados da nota fiscal. Pagamento de Restos a Pagar: O sistema deve permitir a baixa de restos a pagar, vinculando automaticamente os descontos de acordo com as informações informadas na liquidação, conforme o caso. Anulação de Pagamento de Restos a Pagar: O sistema deve permitir a anulação de lançamentos de pagamentos de restos a pagar, devolvendo o saldo anulado ao saldo para pagamento. Módulo 5 – Financeiro Contas Bancárias/Caixa: O sistema deve conter uma única conta de caixa e permitir o cadastro de contas bancárias. Além disso, deve atualizar automaticamente as fontes de recursos que compõem o saldo da conta, conforme o ingresso das receitas. Transferências Bancárias: O sistema deve possibilitar o registro de transferências bancárias, permitindo a associação da fonte de recursos ao valor transferido. Controle do Saldo de Caixa: No sistema o saldo de caixa somente pode ser gerado quando há lançamentos de ingresso de recursos, incluindo receitas orçamentárias ou ingressos extraorçamentários. Para utilizar esses recursos, o sistema deve estabelecer uma vinculação entre os lançamentos que originaram o saldo de caixa e os lançamentos que representam o uso desses recursos, seja na contabilização de depósitos bancários ou pagamentos. Ordem de Lançamento Financeiro: O sistema deve incluir uma tela para a ordenação de lançamentos financeiros, onde a realização de qualquer lançamento financeiro deve estar condicionada à autorização por um usuário competente. Pagamentos: O sistema deve possibilitar o registro de baixas, tanto orçamentárias quanto extraorçamentárias, e realizar a		
--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

	validação da fonte de recursos do documento que está sendo baixado em relação à conta de pagamento correspondente. Estorno de Pagamento: O sistema deve oferecer a funcionalidade de lançamento de estorno de pagamento, com a capacidade de efetuar automaticamente o estorno das retenções associadas a ele. Módulo 6 – Lançamentos Patrimoniais Lançamento da Receita Orçamentária: O sistema deve permitir o lançamento de receita orçamentária pelo fato gerador, fazendo a vinculação de sua baixa na arrecadação da mesma, atualizando o saldo a realizar de acordo com as vinculações com a arrecadação. Dívida Consolidada: O sistema deve oferecer a funcionalidade de registrar e vincular a dívida consolidada às despesas de amortização da dívida, bem como às receitas provenientes de operações de crédito. Além disso, o sistema deve permitir a realização de lançamentos de atualização da dívida consolidada. Dívida Ativa: O sistema deve possibilitar o registro de dívida ativa, com a capacidade de vinculá-la às receitas orçamentárias destinadas ao seu recebimento. Além disso, o sistema deve permitir a realização de lançamentos de atualização da dívida ativa. Alienação de Bens: O sistema deve possibilitar a vinculação da classe do bem alienado à arrecadação da receita orçamentária, com a informação sobre ganho ou perda decorrente da alienação. Isso permitirá a redução automática do valor na classe do bem e a realização automática do lançamento contábil de ganho ou perda. Provisões Matemáticas: O sistema deve oferecer a capacidade de realizar o lançamento de provisões matemáticas previdenciais, incluindo a possibilidade de atualizá-las conforme necessário. Movimentações Patrimoniais: O sistema deve permitir o registro de movimentações patrimoniais, tais como avaliação inicial, reavaliação, impairment, custos subsequentes, depreciação, reavaliação, exaustão, doações recebidas e doações realizadas. Movimentações de Estoque: O sistema deve permitir o registro de movimentações de estoque, abrangendo entradas, saídas realizadas no momento da liquidação da despesa, e ajustes. Módulo 7 – Licitações e Contratos Licitação: O sistema deve permitir o controle abrangente dos processos licitatórios, incluindo o cadastro completo das licitações, com detalhamento de cada participante e os contratos dos vencedores associados. Deve possibilitar a vinculação de documentos relevantes, como o edital, contrato e ata. Além disso, o sistema deve fornecer controle sobre o vencimento dos contratos e processos licitatórios. Deve permitir o acompanhamento e controle da execução orçamentária das despesas relacionadas aos processos licitatórios, incluindo valores empenhados, liquidados, pagos e os respectivos saldos a empenhar. Módulo 8 – Relatórios O sistema deve oferecer a geração de relatórios personalizados pelo usuário, com a opção de exportá-los para formatos como PDF, Word e Excel, além de permitir a impressão de relatórios e gráficos de controle interno. Esses relatórios devem abranger o atendimento aos limites constitucionais e legais, a evolução da receita e despesa orçamentária, o acompanhamento da abertura dos créditos adicionais e o controle sobre a base de cálculo e contribuições para o PASEP. Além disso, o sistema deve permitir assinar digitalmente todos os documentos e relatórios, tanto individualmente quanto em lotes, com certificado digital, seguindo os padrões da ICP-Brasil. O sistema também deve emitir demonstrativos gerenciais dos cadastros realizados pelo usuário, como relatórios de receitas, despesas e conciliações, oferecendo		
--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

opções de filtros para fornecer relatórios mais precisos. Em conformidade com a legislação, o sistema deve gerar e emitir todos os relatórios exigidos, incluindo balancetes mensais, RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), RGF (Relatório de Gestão Fiscal), PCA (Prestação de Contas Anual) e outras demonstrações necessárias. Além disso, o sistema deve gerar e emitir os demonstrativos de Planejamento, como o PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual), todos no mesmo sistema de Contabilidade. Isso inclui o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA). Módulo 9 – Segurança e Suporte O sistema deve possuir um Log de Manutenção de Dados que registre todas as versões de cada registro alterado ou excluído no Banco de Dados. Portanto, se um registro for alterado, a versão anterior deve ser mantida, e se um registro for excluído, uma cópia do registro deve ser arquivada para referência futura. O sistema deve ter uma ferramenta de segurança, com o Log de Manutenção de Dados que registre qualquer alteração ou exclusão de dados. Esses registros devem incluir informações sobre quem realizou a operação, quando e onde ela ocorreu. O sistema deverá ter mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta, e não será permitido que uma unidade gestora ou executora tenha acesso aos dados de outra, com exceção de determinados níveis de acesso específicos definidos nas políticas de acesso dos usuários. Além disso, o sistema deve fornecer suporte técnico em horário comercial. Esse suporte deve ser acessível por meio de um sistema de atendimento que combina recursos de Help Desk e Service Desk. Os usuários devem ter a possibilidade de abrir tickets de atendimento, e esses tickets devem ser acompanhados em tempo real. Todo o histórico dos chamados deve ser armazenado, permitindo uma análise detalhada das interações passadas. O sistema de suporte deve ser integrado a canais de comunicação como e-mail, telefone, WhatsApp e chat online, oferecendo uma ferramenta de atendimento ao cliente eficaz e gratuita. Módulo 10 – Integração O sistema deve oferecer uma conexão online com o Portal de Transparência via web, em conformidade com as normas da Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009, usando um layout específico. Essa conexão deve permitir a integração eficiente com o sistema do Portal da Transparência, possibilitando a publicação ágil e tempestiva de informações contábeis. Além de atender as exigências anteriores, o sistema deve atender as exigências do Tribunal de Contas do Estado. O sistema deverá permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes (Tributos, Licitação, outros), a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, no mínimo, das seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras: Quanto à despesa: - os dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento; - a classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto, conforme as normas gerais de consolidação das contas públicas. - os dados e as informações referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária; - a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no		
---	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários; - a relação dos convênios realizados, com o número correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor; - o procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo; e - a descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso; Quanto à receita, os dados e valores relativos: - à previsão na lei orçamentária anual; - ao lançamento, observado o disposto no art. 142 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no art. 52 e no art. 53 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso; - à arrecadação; - o recolhimento; e - à classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000. Além disso, o sistema deve gerar arquivos PDF e publicar automaticamente no Portal da Transparência do ente todos os Demonstrativos Contábeis, como Balancetes Mensais, RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), RGF (Relatório de Gestão Fiscal) e Balanços Anuais, além de permitir a publicação de documentos avulsos, possibilitando a configuração de Menu para apresentação do Portal da Transparência. Essa publicação deve ser realizada com o uso de Certificação Digital de órgãos certificadores, garantindo a autenticidade dos documentos. O sistema também deve estar integrado com o sistema de Arrecadação e Tributos Municipais, permitindo o lançamento da receita de forma simultânea ao fato gerador, bem como a inscrição e baixa da dívida ativa tributária de maneira ágil e em conformidade com os prazos estabelecidos. Da mesma forma, o sistema deve permitir a integração com o sistema de Licitação próprio ou do Tribunal de Contas do Estado, possibilitando o cadastro das licitações homologadas de forma tempestiva. Isso deve incluir a funcionalidade de publicação automática de todos os documentos do processo licitatório. Essa integração e automação das operações são cruciais para garantir a transparência e o cumprimento de regulamentos governamentais, bem como para facilitar a divulgação de informações contábeis essenciais para a administração pública e o público em geral. 11 – Ferramentas e Configurações em Geral O sistema deve executar as seguintes funcionalidades: 1. Realizar o download automático de NFES, CTes e NFSes em formatos XML e PDF, emitidas contra o município/órgão, e integrá-las aos processos de empenhamento, liquidação e pagamento. 2. Automatizar a manifestação do destinatário para autenticação e captura das NFES, CTes e NFSes, usando certificado digital eCNPJ (tipo A1) do município/órgão. 3. Integrar as notas fiscais capturadas com o processo de liquidação das notas de empenho, validando valores e informações dos fornecedores. 4. Integração com o sistema de protocolo, onde a tramitação do processo no sistema de protocolo depende do registro no sistema contábil. 5. Importar dados do sistema de arrecadação por meio de um layout específico/API. 6. Aproveitar o histórico do último empenho do fornecedor e/ou o cadastro de histórico padrão por fornecedor. 7. Criar modelos de lançamentos na receita orçamentária e extraorçamentária. 8. Geração automatizada de		
--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

	despesas orçamentárias em lote facilitando a criação de subempenhos, liquidações e pagamentos, tudo a partir de configurações previamente definidas. 9. Geração simplificada de despesas extraorçamentárias em lote simplificando a criação e baixa de despesas extraorçamentárias através de parâmetros personalizados. 10. Realizar diagnósticos dos Balancetes Mensais, PCA – Prestação de Contas Anuais e LOA – Lei Orçamentária Anual. 11. Emitir relatórios com a possibilidade de publicação no Diário Oficial Municipal. 12. Exportar dados para os sistemas do TCE (Tribunal de Contas do Estado). 13. Exportar dados da MSC, DCA, RREO e RGF para o SICONFI. 14. Exportar a DIRF e SEFIP de prestadores de serviço 15. Envio de dados para a EFD-REINF e eSocial (Prestadores de Serviço Pessoa Física). 16. Realizar a assinatura digital por meio de certificado digital e capturar nota fiscal na emissão do fornecedor. 17. O sistema deve ter um módulo para a gestão fiscal, que calcule os valores devidos de retenção de INSS, IR (Imposto de Renda), SEST, SENAT, SENAR, RAT e outras retenções de forma parametrizada, calculando automaticamente as bases, alíquotas e os critérios de cálculo de acordo com as regulamentações aplicáveis. 18. Para os descontos obrigatórios no envio do eSocial ou EFDREINF (INSS, IR (Imposto de Renda), SEST, SENAT, SENAR, RAT), o sistema, por meio de parâmetros pré-definidos, deve realizar o cálculo automaticamente, ajudando a evitar erros na retenção e garantindo a conformidade com as obrigações fiscais e previdenciárias. 19. O sistema deve apresentar de forma clara e detalhada os valores retidos e os lançamentos (liquidação/pagamento) que deveriam sofrer retenção, permitindo a comparação entre o montante retido e o valor a ser retido. Além disso, deve fornecer informações analíticas (Gráficos, Tabelas) sobre os valores retidos em diferentes períodos e exercícios, facilitando o gerenciamento das retenções.		
DFD 2	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: O Portal da Transparência deve assegurar à sociedade o acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, nos termos do disposto no inciso II do § 1º do art. 48, da Lei Complementar nº 101, de 2000 e normas específicas do Tribunal de Contas do Estado. As informações deverão ser disponibilizadas em tempo real e ser pormenorizadas, observado o disposto no Decreto 10.540/2020. A disponibilização em meio eletrônico de acesso público deverá: - aplicar soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao cidadão e propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações por meio de dados abertos; - observar os requisitos de tratamento dos dados pessoais estabelecidos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. O Portal da Transparência deverá permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, no mínimo, das seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras: quanto à despesa: - os dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento; - a classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto, conforme as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101,	Mês	12



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

de 2000; - os dados e as informações referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária; - a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários; - a relação dos convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor; - o procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo; e - a descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso; e quanto à receita, os dados e valores relativos: - à previsão na lei orçamentária anual; - ao lançamento, observado o disposto no art. 142 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no art. 52 e no art. 53 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso; - à arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários; - ao recolhimento; e - à classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000. O Portal da Transparência deve oferecer a funcionalidade de exportação de dados referentes à execução orçamentária e financeira, apresentando, no mínimo, opções nos formatos CSV, TXT e PDF. Essa capacidade de exportação visa proporcionar aos usuários uma ampla flexibilidade no acesso às informações, permitindo uma análise mais detalhada e a utilização dos dados de maneira conveniente e compatível com diversas ferramentas e plataformas. O Portal da Transparência deve possibilitar a incorporação de links externos, ajustando-se conforme as demandas específicas do órgão responsável; O Portal da Transparência deve ser provido de um menu de ajuda que, no mínimo, disponibilize um manual de navegação, uma seção de perguntas frequentes e informações de contato para suporte. O Portal da Transparência deve permitir a publicação e fornecer acesso aos relatórios contábeis essenciais, incluindo, mas não se limitando a Balancetes Mensais, RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), RGF (Relatório de Gestão Fiscal), Balanço Anual e demais demonstrativos requeridos por legislação vigente. O Portal da Transparência deve oferecer a funcionalidade de publicação de arquivos avulsos por usuários autorizados, permitindo que estes personalizem a configuração de exibição ao inserir títulos e subtítulos que serão apresentados na plataforma. O Portal da Transparência deve gerar links específicos para permitir consultas diretas a informações cruciais, tais como receitas, despesas, demonstrativos contábeis e demais dados disponíveis na plataforma. O Portal da Transparência deve oferecer APIs (Interfaces de Programação de Aplicações) para viabilizar o acesso a dados referentes à execução orçamentária e financeira. O Portal da Transparência deve apresentar gráficos e filtros específicos que permitam uma análise detalhada do Planejamento Orçamentário e sua efetiva execução. O Portal da Transparência deve proporcionar aos usuários uma visualização intuitiva e personalizável das informações orçamentárias, possibilitando a compreensão mais aprofundada das alocações de recursos, despesas e receitas. O Portal da Transparência		
--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

	deve oferecer ferramentas visuais e filtros criteriosos, promovendo uma abordagem interativa que facilita a interpretação dos dados, contribuindo para uma compreensão mais clara e informada da gestão financeira.		
--	---	--	--

4.2.O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da assinatura do Contrato ou equivalente:

4.2.1. Início: Imediato;

4.2.2. Conclusão: 12 (doze) meses.

4.3.A vigência da presente contratação será determinada: até o final do exercício financeiro de 2026, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

5.0. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

5.1.A solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional, é a pretensa: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.

6.0. ESTIMATIVA DOS PREÇOS

6.1. Na pretensa contratação direta por dispensa de licitação, não foi possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no Art. 23, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 14.133/21. Portanto o interessado comprovou previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até um ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

6.2. Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos na forma estabelecida no Art. 23, § 4º, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o preço de referência considerado satisfatório.

6.3.O valor total é equivalente a R\$ 27.600,00.

7.0. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. Relativamente ao procedimento em tela, existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsável, e está contemplado no planejamento das contratações para o correspondente exercício financeiro.

8.0. RESULTADOS PRETENDIDOS

8.1.A Administração almeja com a contratação da pretensa solução, em termos de economicidade, eficácia, eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:

8.1.1. Em termos de economicidade, a efetivação da melhor contratação viável, especialmente quanto ao melhor custo benefício, relativamente a: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB;

8.1.2. Com relação à eficácia, o atendimento de todas as demandas logísticas e funcionais, no suporte às atividades finalísticas da Administração, inerentes aos correspondentes serviços prestados de interesse público. Quanto à eficiência, assegurar a continuidade da prestação regular de tais serviços, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros disponíveis;

8.1.3.Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a referida contratação, da forma como se apresenta - consideradas as especificações, prazos, quantitativos e demais exigências devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigações e compromissos assumidos, pois, desse modo, não haverá a necessidade de extinção contratual ou outras sanções em decorrência de inexecução do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez de envidar esforços para a realização de novo certame destinado a contratação do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da Administração;



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

8.1.4. Entende-se que a correta execução do objeto da contratação em tela, cuja regularidade será fiscalizada pela Administração, não atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, não acarretará impactos ambientais negativos.

9.0. DA CONTRATAÇÃO

9.1. Forma de contratação:

9.1.1. Dispensa, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21.

Fagundes - PB, 26 de janeiro de 2026.

FERNANDO BERNADO DA SILVA

Tesoureiro da Câmara



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

1.Introdução

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde será avaliada a contratação pretendida, demonstrando os elementos e as informações essenciais que servirão para embasar a elaboração do Termo de Referência, quando for considerada viável, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional.

2.Objeto

Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.**

3.Necessidade da contratação

A contratação descrita, que mesmo com o contínuo esforço de sempre buscar a otimização dos processos de trabalho, é essencial: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda específica – **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB** – considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

4.Alinhamento aos planos da Administração

A contratação pretendida está alinhada aos planos estratégicos da Administração, delineados nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estão fixadas e detalhadas as respectivas ações ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficácia, eficiência e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

5.Requisitos da contratação

As características e especificações do objeto da referida contratação são:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
ETP 1	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA: Visão Geral; O sistema deverá registrar e controlar informações de natureza orçamentária, extraorçamentária, financeira e patrimonial, com funcionalidade para elaboração e controle do planejamento orçamentário e sua execução. Além disso, deve estar atualizado com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), o MDF (Manual de Demonstrativos Fiscais) e outros requisitos legais. O sistema deve registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial, controlando e evidenciando minimamente: - as operações realizadas pelos Poderes e pelos órgãos e dos seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais; - os recursos dos orçamentos, as alterações decorrentes de créditos adicionais, as receitas prevista e arrecadada e as despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e as respectivas disponibilidades; - a situação patrimonial e da sua variação efetiva ou potencial, observada a legislação e normas aplicáveis; - as informações necessárias para subsidiar a apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública; - a	Mês	12



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

aplicação dos recursos de convênios e a execução de contratos; - as operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos; - a origem e a destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica; - as operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas; O sistema deve emitir as demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais e financeiros previstos em lei. A emissão do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, devem estar em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido pelas normas gerais de consolidação das contas públicas. O sistema permitirá a geração e a disponibilização de informações e de dados contábeis, orçamentários e fiscais, observados a periodicidade, o formato e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000, inclusive quanto ao controle de informações complementares. O sistema processará e centralizará o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável. O registro representará integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária para que a informação contábil gerada não perca a sua utilidade, e será efetuado conforme o mecanismo de débitos e créditos em partidas dobradas. O registro contábil conterá, no mínimo, os seguintes elementos: - a data da ocorrência da transação; - a conta debitada; - a conta creditada; - o histórico da transação, com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado; - o valor da transação; e - o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil. O registro dos bens, dos direitos e das obrigações deverá possibilitar a indicação dos elementos necessários à sua perfeita caracterização e identificação. O Sistema contemplará procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados. O sistema permitirá a acumulação dos registros por centros de custos. O sistema conterá rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, assegurada a inalterabilidade das informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico dos atos. Essas características são essenciais para atender aos requisitos de contabilidade pública e garantir o cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis. Módulo 1 - Planejamento Orçamentário 1. Plano Plurianual (PPA): O sistema deve conter um módulo dedicado à elaboração do PPA, assegurando total aderência às diretrizes legais. Isso inclui a capacidade de gerar os anexos obrigatórios de acordo com a legislação. 2. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O sistema deve incorporar um módulo para a elaboração da LDO, garantindo sua conformidade com as normas em vigor e permitindo a geração dos anexos exigidos pela legislação. 3. Lei Orçamentária Anual (LOA): O sistema também deve abranger a elaboração da LOA, assegurando que esteja em total conformidade com a legislação em vigor, com a capacidade de gerar os anexos requeridos. 4. Relatórios de Modificações da LDO e PPA: Além disso, o sistema deve emitir relatórios detalhados das modificações feitas na LDO e PPA,		
--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

preservando os dados iniciais inseridos. 5. Relatórios Auxiliares: Para uma visão mais completa do orçamento, o sistema deve oferecer relatórios auxiliares que permitam a análise da receita e despesa, bem como a aplicação de recursos, a fim de cumprir os limites constitucionais. 6. Controle de Despesas e Metas Fiscais: O sistema deve permitir a elaboração do Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e das Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA), possibilitando um controle rigoroso das despesas, com o intuito de garantir o cumprimento da meta fiscal estabelecida. Módulo 2 – Alterações do Orçamento 1. Créditos Orçamentários: O sistema deve controlar os saldos orçamentários disponíveis no orçamento, atualizando os saldos de acordo com as alterações orçamentárias realizadas, em conformidade com o limite estabelecido por lei. 2. Crédito Suplementar: O sistema deve permitir a abertura de crédito suplementar, com controle da fonte de anulação e respeitando o limite estabelecido por lei. 3. Crédito Especial/Extraordinário: O sistema deve permitir a abertura de crédito especial/extraordinário, com controle da fonte de anulação e respeitando o limite estabelecido por lei. 4. Remanejamento/Transposição/Transferência: O sistema deve permitir a alteração da Lei Orçamentária Anual (LOA) por meio de remanejamento, transposição e transferência, excluindo esses valores do controle de limite para abertura de créditos adicionais. 5. Solicitação de Créditos Adicionais: O sistema deve possibilitar a solicitação de créditos adicionais, sujeita à autorização de um usuário competente para a sua aprovação e subsequente lançamento efetivo. Módulo 3 – Execução Orçamentária Controle da Execução Orçamentária: O sistema deve monitorar o saldo de dotação disponível para despesas orçamentárias e permitir a reserva de dotação (bloqueio) para garantir a execução de despesas relacionadas a processos licitatórios. Além disso, o sistema deve oferecer a opção de bloquear a execução orçamentária de acordo com o limite estabelecido no Cronograma Mensal de Desembolso (CMD). Solicitação de Empenho: O sistema deve possibilitar a solicitação de empenho, condicionando a efetivação do empenho à autorização apropriada. A autorização para o empenho deve ser concedida por um usuário devidamente autorizado. Empenho: O sistema deve permitir o registro da Nota de Empenho, possibilitando sua vinculação com a solicitação de empenho, licitação, contrato, obra, campanhas publicitárias, convênio, programa ou dívida fundada, conforme o caso. Liquidação: O sistema deve permitir o registro da liquidação da despesa, incluindo pelo menos os campos para identificação da Nota Fiscal (número, série, data). Pagamento: O sistema deve permitir o registro do pagamento da despesa orçamentária, verificando a compatibilidade da fonte de pagamento com a fonte do documento a ser pago, a fim de evitar o desembolso de recursos de fontes inexistentes. Retenções na Execução Orçamentária: As retenções devem ser geradas automaticamente, possibilitando a emissão de documentos que comprovem a retenção na fonte, seja de natureza orçamentária ou extraorçamentária. Retenção Orçamentária: Para as retenções orçamentárias, o sistema deve manter a conexão entre a receita orçamentária (retenção) e o pagamento que a originou. Receita: O sistema deve permitir o lançamento de arrecadação de receita, seja ela orçamentária, intraorçamentária, bem como o lançamento de receitas		
--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

redutoras, distribuindo automaticamente os valores por fontes de recursos de acordo com o que está definido na Lei Orçamentária Anual (LOA). Além disso, esses valores podem ser redistribuídos no momento do lançamento da arrecadação/lançamento pelo usuário. Anulações/Estornos: O sistema deve permitir a realização de anulações/estornos em todos os lançamentos de execução orçamentária, preservando o registro de origem. Módulo 4 – Extraorçamentário Receita Extraorçamentária: O sistema deve registrar ingressos extraorçamentários, como retenções, transferências financeiras e outros. Se o ingresso estiver relacionado a uma retenção na fonte, o sistema deve manter a conexão entre a receita extraorçamentária e o pagamento que a originou. Despesa Extraorçamentária: O sistema deve registrar dispêndios extraorçamentários, incluindo restos a pagar, transferências financeiras e recolhimentos de retenções. No caso de lançamentos de recolhimento de retenção, o sistema deve estabelecer uma ligação com a retenção do exercício em questão ou de exercícios anteriores que estão sendo recolhidos, a fim de controlar os saldos pendentes de recolhimento. Retenção Extraorçamentária: As retenções do exercício que não sejam recolhidas devem ser transferidas para o exercício seguinte, onde se tornam retenções a recolher, permitindo assim a vinculação e o controle dos saldos pendentes de recolhimento. Estorno: O sistema deve possibilitar o estorno de ingressos e dispêndios extraorçamentários, estabelecendo uma conexão entre o novo lançamento e o lançamento estornado/anulado. Retenções a Recolher: O sistema deve realizar o controle de saldos de retenções realizadas que não foram recolhidas, permitindo o controle da composição de saldo extraorçamentária mais eficaz. Inscrição de Restos a Pagar: Na abertura do exercício financeiro, o sistema deve implantar automaticamente a inscrição de restos a pagar, separando a parcela processada da não processada. Cancelamento de Restos a Pagar: O sistema deve permitir o lançamento de cancelamento de inscrição de restos a pagar, inclusive por meio de lançamento em lote. Liquidação de Restos a Pagar: O sistema deve permitir a liquidação de restos a pagar não processados, permitindo a vinculação e cálculo dos descontos obrigatórios, bem como dados da nota fiscal. Pagamento de Restos a Pagar: O sistema deve permitir a baixa de restos a pagar, vinculando automaticamente os descontos de acordo com as informações informadas na liquidação, conforme o caso. Anulação de Pagamento de Restos a Pagar: O sistema deve permitir a anulação de lançamentos de pagamentos de restos a pagar, devolvendo o saldo anulado ao saldo para pagamento. Módulo 5 – Financeiro Contas Bancárias/Caixa: O sistema deve conter uma única conta de caixa e permitir o cadastro de contas bancárias. Além disso, deve atualizar automaticamente as fontes de recursos que compõem o saldo da conta, conforme o ingresso das receitas. Transferências Bancárias: O sistema deve possibilitar o registro de transferências bancárias, permitindo a associação da fonte de recursos ao valor transferido. Controle do Saldo de Caixa: No sistema o saldo de caixa somente pode ser gerado quando há lançamentos de ingresso de recursos, incluindo receitas orçamentárias ou ingressos extraorçamentários. Para utilizar esses recursos, o sistema deve estabelecer uma vinculação entre os lançamentos que originaram o saldo de caixa e os lançamentos que representam o uso desses recursos, seja na contabilização de depósitos bancários ou pagamentos. Ordem de		
---	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

Lançamento Financeiro: O sistema deve incluir uma tela para a ordenação de lançamentos financeiros, onde a realização de qualquer lançamento financeiro deve estar condicionada à autorização por um usuário competente. Pagamentos: O sistema deve possibilitar o registro de baixas, tanto orçamentárias quanto extraorçamentárias, e realizar a validação da fonte de recursos do documento que está sendo baixado em relação à conta de pagamento correspondente. Estorno de Pagamento: O sistema deve oferecer a funcionalidade de lançamento de estorno de pagamento, com a capacidade de efetuar automaticamente o estorno das retenções associadas a ele. Módulo 6 – Lançamentos Patrimoniais Lançamento da Receita Orçamentária: O sistema deve permitir o lançamento de receita orçamentária pelo fato gerador, fazendo a vinculação de sua baixa na arrecadação da mesma, atualizando o saldo a realizar de acordo com as vinculações com a arrecadação. Dívida Consolidada: O sistema deve oferecer a funcionalidade de registrar e vincular a dívida consolidada às despesas de amortização da dívida, bem como às receitas provenientes de operações de crédito. Além disso, o sistema deve permitir a realização de lançamentos de atualização da dívida consolidada. Dívida Ativa: O sistema deve possibilitar o registro de dívida ativa, com a capacidade de vinculá-la às receitas orçamentárias destinadas ao seu recebimento. Além disso, o sistema deve permitir a realização de lançamentos de atualização da dívida ativa. Alienação de Bens: O sistema deve possibilitar a vinculação da classe do bem alienado à arrecadação da receita orçamentária, com a informação sobre ganho ou perda decorrente da alienação. Isso permitirá a redução automática do valor na classe do bem e a realização automática do lançamento contábil de ganho ou perda. Provisões Matemáticas: O sistema deve oferecer a capacidade de realizar o lançamento de provisões matemáticas previdenciais, incluindo a possibilidade de atualizá-las conforme necessário. Movimentações Patrimoniais: O sistema deve permitir o registro de movimentações patrimoniais, tais como avaliação inicial, reavaliação, impairment, custos subsequentes, depreciação, reavaliação, exaustão, doações recebidas e doações realizadas. Movimentações de Estoque: O sistema deve permitir o registro de movimentações de estoque, abrangendo entradas, saídas realizadas no momento da liquidação da despesa, e ajustes. Módulo 7 – Licitações e Contratos Licitação: O sistema deve permitir o controle abrangente dos processos licitatórios, incluindo o cadastro completo das licitações, com detalhamento de cada participante e os contratos dos vencedores associados. Deve possibilitar a vinculação de documentos relevantes, como o edital, contrato e ata. Além disso, o sistema deve fornecer controle sobre o vencimento dos contratos e processos licitatórios. Deve permitir o acompanhamento e controle da execução orçamentária das despesas relacionadas aos processos licitatórios, incluindo valores empenhados, liquidados, pagos e os respectivos saldos a empenhar. Módulo 8 – Relatórios O sistema deve oferecer a geração de relatórios personalizados pelo usuário, com a opção de exportá-los para formatos como PDF, Word e Excel, além de permitir a impressão de relatórios e gráficos de controle interno. Esses relatórios devem abranger o atendimento aos limites constitucionais e legais, a evolução da receita e despesa orçamentária, o acompanhamento da abertura dos créditos adicionais e o controle sobre a base de cálculo e contribuições para o		
---	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

PASEP. Além disso, o sistema deve permitir assinar digitalmente todos os documentos e relatórios, tanto individualmente quanto em lotes, com certificado digital, seguindo os padrões da ICP-Brasil. O sistema também deve emitir demonstrativos gerenciais dos cadastros realizados pelo usuário, como relatórios de receitas, despesas e conciliações, oferecendo opções de filtros para fornecer relatórios mais precisos. Em conformidade com a legislação, o sistema deve gerar e emitir todos os relatórios exigidos, incluindo balancetes mensais, RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), RGF (Relatório de Gestão Fiscal), PCA (Prestação de Contas Anual) e outras demonstrações necessárias. Além disso, o sistema deve gerar e emitir os demonstrativos de Planejamento, como o PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual), todos no mesmo sistema de Contabilidade. Isso inclui o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA).

Módulo 9 – Segurança e Suporte O sistema deve possuir um Log de Manutenção de Dados que registre todas as versões de cada registro alterado ou excluído no Banco de Dados. Portanto, se um registro for alterado, a versão anterior deve ser mantida, e se um registro for excluído, uma cópia do registro deve ser arquivada para referência futura. O sistema deve ter uma ferramenta de segurança, com o Log de Manutenção de Dados que registre qualquer alteração ou exclusão de dados. Esses registros devem incluir informações sobre quem realizou a operação, quando e onde ela ocorreu. O sistema deverá ter mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta, e não será permitido que uma unidade gestora ou executora tenha acesso aos dados de outra, com exceção de determinados níveis de acesso específicos definidos nas políticas de acesso dos usuários. Além disso, o sistema deve fornecer suporte técnico em horário comercial. Esse suporte deve ser acessível por meio de um sistema de atendimento que combina recursos de Help Desk e Service Desk. Os usuários devem ter a possibilidade de abrir tickets de atendimento, e esses tickets devem ser acompanhados em tempo real. Todo o histórico dos chamados deve ser armazenado, permitindo uma análise detalhada das interações passadas. O sistema de suporte deve ser integrado a canais de comunicação como e-mail, telefone, WhatsApp e chat online, oferecendo uma ferramenta de atendimento ao cliente eficaz e gratuita.

Módulo 10 – Integração O sistema deve oferecer uma conexão online com o Portal de Transparência via web, em conformidade com as normas da Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009, usando um layout específico. Essa conexão deve permitir a integração eficiente com o sistema do Portal da Transparência, possibilitando a publicação ágil e tempestiva de informações contábeis. Além de atender as exigências anteriores, o sistema deve atender as exigências do Tribunal de Contas do Estado. O sistema deverá permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes (Tributos, Licitação, outros), a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, no mínimo, das seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras: Quanto à despesa: - os dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento; - a classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção,



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto, conforme as normas gerais de consolidação das contas públicas. - os dados e as informações referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária; - a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários; - a relação dos convênios realizados, com o número correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor; - o procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo; e - a descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso; Quanto à receita, os dados e valores relativos: - à previsão na lei orçamentária anual; - ao lançamento, observado o disposto no art. 142 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no art. 52 e no art. 53 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso; - à arrecadação; - o recolhimento; e - à classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000. Além disso, o sistema deve gerar arquivos PDF e publicar automaticamente no Portal da Transparência do ente todos os Demonstrativos Contábeis, como Balancetes Mensais, RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), RGF (Relatório de Gestão Fiscal) e Balanços Anuais, além de permitir a publicação de documentos avulsos, possibilitando a configuração de Menu para apresentação do Portal da Transparência. Essa publicação deve ser realizada com o uso de Certificação Digital de órgãos certificadores, garantindo a autenticidade dos documentos. O sistema também deve estar integrado com o sistema de Arrecadação e Tributos Municipais, permitindo o lançamento da receita de forma simultânea ao fato gerador, bem como a inscrição e baixa da dívida ativa tributária de maneira ágil e em conformidade com os prazos estabelecidos. Da mesma forma, o sistema deve permitir a integração com o sistema de Licitação próprio ou do Tribunal de Contas do Estado, possibilitando o cadastro das licitações homologadas de forma tempestiva. Isso deve incluir a funcionalidade de publicação automática de todos os documentos do processo licitatório. Essa integração e automação das operações são cruciais para garantir a transparência e o cumprimento de regulamentos governamentais, bem como para facilitar a divulgação de informações contábeis essenciais para a administração pública e o público em geral. 11 – Ferramentas e Configurações em Geral O sistema deve executar as seguintes funcionalidades: 1. Realizar o download automático de NFes, CTes e NFSes em formatos XML e PDF, emitidas contra o município/órgão, e integrá-las aos processos de empenhamento, liquidação e pagamento. 2. Automatizar a manifestação do destinatário para autenticação e captura das NFes, CTes e NFSes, usando certificado digital eCNPJ (tipo A1) do município/órgão. 3. Integrar as notas fiscais capturadas com o processo de liquidação das notas de empenho, validando valores e informações dos fornecedores. 4. Integração com o sistema de protocolo, onde a tramitação do processo no sistema de	
---	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

	protocolo depende do registro no sistema contábil. 5. Importar dados do sistema de arrecadação por meio de um layout específico/API. 6. Aproveitar o histórico do último empenho do fornecedor e/ou o cadastro de histórico padrão por fornecedor. 7. Criar modelos de lançamentos na receita orçamentária e extraorçamentária. 8. Geração automatizada de despesas orçamentárias em lote facilitando a criação de subempenhos, liquidações e pagamentos, tudo a partir de configurações previamente definidas. 9. Geração simplificada de despesas extraorçamentárias em lote simplificando a criação e baixa de despesas extraorçamentárias através de parâmetros personalizados. 10. Realizar diagnósticos dos Balancetes Mensais, PCA – Prestação de Contas Anuais e LOA – Lei Orçamentária Anual. 11. Emitir relatórios com a possibilidade de publicação no Diário Oficial Municipal. 12. Exportar dados para os sistemas do TCE (Tribunal de Contas do Estado). 13. Exportar dados da MSC, DCA, RREO e RGF para o SICONFI. 14. Exportar a DIRF e SEFIP de prestadores de serviço 15. Envio de dados para a EFD-REINF e eSocial (Prestadores de Serviço Pessoa Física). 16. Realizar a assinatura digital por meio de certificado digital e capturar nota fiscal na emissão do fornecedor. 17. O sistema deve ter um módulo para a gestão fiscal, que calcule os valores devidos de retenção de INSS, IR (Imposto de Renda), SEST, SENAT, SENAR, RAT e outras retenções de forma parametrizada, calculando automaticamente as bases, alíquotas e os critérios de cálculo de acordo com as regulamentações aplicáveis. 18. Para os descontos obrigatórios no envio do eSocial ou EFDREINF (INSS, IR (Imposto de Renda), SEST, SENAT, SENAR, RAT), o sistema, por meio de parâmetros pré-definidos, deve realizar o cálculo automaticamente, ajudando a evitar erros na retenção e garantindo a conformidade com as obrigações fiscais e previdenciárias. 19. O sistema deve apresentar de forma clara e detalhada os valores retidos e os lançamentos (liquidação/pagamento) que deveriam sofrer retenção, permitindo a comparação entre o montante retido e o valor a ser retido. Além disso, deve fornecer informações analíticas (Gráficos, Tabelas) sobre os valores retidos em diferentes períodos e exercícios, facilitando o gerenciamento das retenções.		
ETP 2	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: O Portal da Transparência deve assegurar à sociedade o acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, nos termos do disposto no inciso II do § 1º do art. 48, da Lei Complementar nº 101, de 2000 e normas específicas do Tribunal de Contas do Estado. As informações deverão ser disponibilizadas em tempo real e ser pormenorizadas, observado o disposto no Decreto 10.540/2020. A disponibilização em meio eletrônico de acesso público deverá: - aplicar soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao cidadão e propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações por meio de dados abertos; - observar os requisitos de tratamento dos dados pessoais estabelecidos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. O Portal da Transparência deverá permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, no mínimo, das seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras: quanto à despesa: - os dados referentes ao	Mês	12



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

empenho, à liquidação e ao pagamento; - a classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto, conforme as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000; - os dados e as informações referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária; - a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários; - a relação dos convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor; - o procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo; e - a descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso; e quanto à receita, os dados e valores relativos: - à previsão na lei orçamentária anual; - ao lançamento, observado o disposto no art. 142 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no art. 52 e no art. 53 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso; - à arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários; - ao recolhimento; e - à classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000. O Portal da Transparência deve oferecer a funcionalidade de exportação de dados referentes à execução orçamentária e financeira, apresentando, no mínimo, opções nos formatos CSV, TXT e PDF. Essa capacidade de exportação visa proporcionar aos usuários uma ampla flexibilidade no acesso às informações, permitindo uma análise mais detalhada e a utilização dos dados de maneira conveniente e compatível com diversas ferramentas e plataformas. O Portal da Transparência deve possibilitar a incorporação de links externos, ajustando-se conforme as demandas específicas do órgão responsável; O Portal da Transparência deve ser provido de um menu de ajuda que, no mínimo, disponibilize um manual de navegação, uma seção de perguntas frequentes e informações de contato para suporte. O Portal da Transparência deve permitir a publicação e fornecer acesso aos relatórios contábeis essenciais, incluindo, mas não se limitando a Balancetes Mensais, RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), RGF (Relatório de Gestão Fiscal), Balanço Anual e demais demonstrativos requeridos por legislação vigente. O Portal da Transparência deve oferecer a funcionalidade de publicação de arquivos avulsos por usuários autorizados, permitindo que estes personalizem a configuração de exibição ao inserir títulos e subtítulos que serão apresentados na plataforma. O Portal da Transparência deve gerar links específicos para permitir consultas diretas a informações cruciais, tais como receitas, despesas, demonstrativos contábeis e demais dados disponíveis na plataforma. O Portal da Transparência deve oferecer APIs (Interfaces de Programação de Aplicações) para viabilizar o acesso a dados referentes à execução orçamentária e financeira. O Portal da Transparência deve apresentar gráficos e filtros específicos que		
--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

	permitam uma análise detalhada do Planejamento Orçamentário e sua efetiva execução. O Portal da Transparência deve proporcionar aos usuários uma visualização intuitiva e personalizável das informações orçamentárias, possibilitando a compreensão mais aprofundada das alocações de recursos, despesas e receitas. O Portal da Transparência deve oferecer ferramentas visuais e filtros criteriosos, promovendo uma abordagem interativa que facilita a interpretação dos dados, contribuindo para uma compreensão mais clara e informada da gestão financeira.		
--	---	--	--

O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da assinatura do Contrato ou equivalente:

Início: Imediato;

Conclusão: 12 (doze) meses.

A vigência da presente contratação será determinada: até o final do exercício financeiro de 2026, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

A contratação do serviço, objeto deste estudo preliminar, deverá considerar os seguintes normativos: Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

Uma vez autorizada, a contratação pretendida deverá possuir previsão e adequação orçamentária e financeira com o orçamento vigente, necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

6. Relação entre a demanda pretendida e o dimensionamento do serviço

O adequado equilíbrio entre a demanda requerida e a dimensão da correspondente contratação é fundamental para o seu planejamento e execução, notadamente com o intuito de reduzir ou, até mesmo, de se evitar aditivos contratuais desnecessários ou, ainda, a necessidade da realização de novo certame, com consequente perda de economia de escala.

O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do serviço delineado e utilização prováveis, foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponível e ainda a sequência histórica da realização de despesas semelhantes, quando existente.

7. Levantamento de mercado

Foram analisadas contratações similares feitas por outras entidades, por meio de consultas aos respectivos sistemas de gestão dos órgãos fiscalizadores, com o intuito de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração e as identificadas, quando possível e consideradas viáveis, foram incorporadas na contratação em análise.

Constatou-se, inclusive, que para a realização de despesas semelhantes ao objeto do presente estudo técnico, diversas entidades públicas efetivam a contratação de forma análoga à que se pretende adotar pela Administração, cumprindo as regras e exigências legais e normativas.

8. Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar

A solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional, é a pretensa: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB. Salienta-se que a vigência da contratação será determinada: até o final do exercício financeiro de 2026, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

Nesse mesmo diapasão, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21, quando houver, observados os aspectos da demanda requerida, e após considerados os custos e os benefícios de cada opção prevista



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais vantajosa para a Administração, a contratação do objeto detalhado no presente instrumento, da forma como se apresenta.

9. Estimativas preliminares dos preços

Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Informamos que, relativamente ao procedimento em tela, existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsável. Na pretensa contratação direta por dispensa de licitação, não foi possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no Art. 23, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 14.133/21. Portanto o interessado comprovou previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até um ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos na forma estabelecida no Art. 23, § 4º, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o preço de referência considerado satisfatório.

A estimativa preliminar total a ser considerada é equivalente a R\$ 27.600,00:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	OBS	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
ETP 1	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA: Visão Geral	...	Mês	12	1.500,00	18.000,00
ETP 2	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: O Portal da Transpar	...	Mês	12	800,00	9.600,00
Total						27.600,00

Observação: as especificações do objeto estão discriminadas no item 5 deste Estudo Técnico Preliminar.

10. Descrição da solução como um todo

Conforme os elementos apresentados, a solução é: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB. Entende-se que o serviço poderá ser realizado por execução indireta.

11. Justificativa para o parcelamento ou não da solução

De acordo com a legislação vigente, é obrigatório o parcelamento quando o objeto da contratação tiver natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto a ser licitado. Compras, obras ou serviços efetuados pela Administração serão divididos em tantos itens, parcelas e etapas que se comprovem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se a licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado, sem prejuízo da economia de escala. A norma ainda permite cotação de quantidade inferior à demandada no certame, com vistas a ampliação da competitividade, podendo o ato convocatório fixar quantitativo mínimo. Nesse sentido, o competente processo licitatório a ser deflagrado para efetivação da presente contratação será dividido em itens, conforme as características e especificações constantes da tabela acima destacada, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

Considerados os aspectos e as características da solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a dinâmica das atividades a serem desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente contratação não deve incidir outra possibilidade de parcelamento, quer seja no modo formal, não permitindo cotação de quantidade inferior à demandada no ato convocatório, para evitar a ocorrência inviável, no contexto operacional, de mais de um certame ou adjudicatário por item e o consequente prejuízo da economia de escala; quer seja na forma material, não sendo admitida a participação de consórcio. No entanto, poderá ocorrer a autorização para a realização de subcontratação.



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

12.Resultados pretendidos

A Administração almeja com a contratação da pretensa solução, em termos de economicidade, eficácia, eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:

Em termos de economicidade, a efetivação da melhor contratação viável, especialmente quanto ao melhor custo benefício, relativamente a: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.

Com relação à eficácia, o atendimento de todas as demandas logísticas e funcionais, no suporte às atividades finalísticas da Administração, inerentes aos correspondentes serviços prestados de interesse público. Quanto à eficiência, assegurar a continuidade da prestação regular de tais serviços, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros disponíveis.

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a contratação em comento, da forma como se apresenta - consideradas as especificações, prazos, quantitativos e demais exigências devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigações e compromissos assumidos, pois, desse modo, não haverá a necessidade de extinção contratual ou outras sanções em decorrência de inexecução do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez de enviar esforços para a realização de novo certame destinado a contratação do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da Administração.

Entende-se que a correta execução do objeto da contratação em tela, cuja regularidade será fiscalizada pela Administração, não atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, não acarretará impactos ambientais negativos.

13.Providências para adequação do ambiente da Administração

Verificou-se não haver a necessidade iminente de providências no sentido de adequações físicas no ambiente da Administração em decorrência da execução do objeto da contratação.

14.Análise de risco

Não foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratação semelhante, tais como: a inexecução total ou parcial do ajuste pactuado; o não cumprimento de obrigações, especificações, projetos e prazos; bem como a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Entende-se que as ações, de iniciativa da Administração, necessárias para reduzir a ocorrência dos riscos identificados, já estão previstas nos normativos aos quais a contratação do presente serviço deverá estar devidamente fundamentada, representadas pelas sanções administrativas a serem definidas, observando-se os aspectos e características do seu objeto.

15.Conclusão

Com base nas especificações e requisitos da solução escolhida que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos preliminares realizados, avalia-se viável a contratação pretendida.

Fagundes - PB, 26 de janeiro de 2026.

FERNANDO BERNADO DA SILVA
Tesoureiro da Câmara



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - APROVAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.

1.0. DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1.1. O referido Estudo Técnico Preliminar apresenta os trabalhos iniciais realizados, onde foi analisada a contratação pretendida, ao final avaliada como viável, demonstrando os elementos e as indicações essenciais que servirão para embasar a elaboração do Termo de Referência, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional.

2.0. DA APROVAÇÃO

2.1. Fica o Estudo Técnico Preliminar em tela aprovado nos termos como se apresenta.

Estudo Técnico Preliminar aprovado - Art. 6º, XX, da Lei 14.133/21:

"Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:

...

XX - Estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação."

A elaboração dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação - planejamento preliminar - e servem para assegurar a sua viabilidade técnica bem como o tratamento de seu impacto ambiental.

Fagundes - PB, 26 de janeiro de 2026.

JANDUI BARBOSA DE ANDRADE

Presidente da Câmara



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

TERMO DE REFERÊNCIA - TR

1.0.DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referência a pretensa: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.

1.2.A contratação do serviço, objeto deste termo de referência, deverá considerar os seguintes normativos: Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

2.0. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Para a contratação:

2.1.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda específica – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB – considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

2.2. Para a estimativa de quantitativo:

2.2.1.O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do serviço delineado e utilização prováveis, foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponível e ainda a sequência histórica da realização de despesas semelhantes, quando existente.

3.0.DO SERVIÇO

3.1. As características e especificações do objeto da referida contratação são:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA: Visão Geral; O sistema deverá registrar e controlar informações de natureza orçamentária, extraorçamentária, financeira e patrimonial, com funcionalidade para elaboração e controle do planejamento orçamentário e sua execução. Além disso, deve estar atualizado com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), o MDF (Manual de Demonstrativos Fiscais) e outros requisitos legais. O sistema deve registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial, controlando e evidenciando minimamente: - as operações realizadas pelos Poderes e pelos órgãos e dos seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais; - os recursos dos orçamentos, as alterações decorrentes de créditos adicionais, as receitas prevista e arrecadada e as despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e as respectivas disponibilidades; - a situação patrimonial e da sua variação efetiva ou potencial, observada a legislação e normas aplicáveis; - as informações necessárias para subsidiar a apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública; - a aplicação dos recursos de convênios e a execução de contratos; - as operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos; - a origem e a	Mês	12



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica; - as operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas; O sistema deve emitir as demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais e financeiros previstos em lei. A emissão do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, devem estar em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido pelas normas gerais de consolidação das contas públicas. O sistema permitirá a geração e a disponibilização de informações e de dados contábeis, orçamentários e fiscais, observados a periodicidade, o formato e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000, inclusive quanto ao controle de informações complementares. O sistema processará e centralizará o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável. O registro representará integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária para que a informação contábil gerada não perca a sua utilidade, e será efetuado conforme o mecanismo de débitos e créditos em partidas dobradas. O registro contábil conterá, no mínimo, os seguintes elementos: - a data da ocorrência da transação; - a conta debitada; - a conta creditada; - o histórico da transação, com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado; - o valor da transação; e - o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil. O registro dos bens, dos direitos e das obrigações deverá possibilitar a indicação dos elementos necessários à sua perfeita caracterização e identificação. O Sistema contemplará procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados. O sistema permitirá a acumulação dos registros por centros de custos. O sistema conterá rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, assegurada a inalterabilidade das informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico dos atos. Essas características são essenciais para atender aos requisitos de contabilidade pública e garantir o cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis.

Módulo 1 - Planejamento Orçamentário

1. Plano Plurianual (PPA): O sistema deve conter um módulo dedicado à elaboração do PPA, assegurando total aderência às diretrizes legais. Isso inclui a capacidade de gerar os anexos obrigatórios de acordo com a legislação.

2. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O sistema deve incorporar um módulo para a elaboração da LDO, garantindo sua conformidade com as normas em vigor e permitindo a geração dos anexos exigidos pela legislação.

3. Lei Orçamentária Anual (LOA): O sistema também deve abranger a elaboração da LOA, assegurando que esteja em total conformidade com a legislação em vigor, com a capacidade de gerar os anexos requeridos.

4. Relatórios de Modificações da LDO e PPA: Além disso, o sistema deve emitir relatórios detalhados das modificações feitas na LDO e PPA, preservando os dados iniciais inseridos.

5. Relatórios Auxiliares: Para uma visão mais completa do orçamento, o sistema deve oferecer relatórios auxiliares que permitam a análise da receita e despesa, bem como a aplicação de recursos, a fim de cumprir os limites constitucionais.

6.



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

Controle de Despesas e Metas Fiscais: O sistema deve permitir a elaboração do Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e das Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA), possibilitando um controle rigoroso das despesas, com o intuito de garantir o cumprimento da meta fiscal estabelecida. Módulo 2 – Alterações do Orçamento 1. Créditos Orçamentários: O sistema deve controlar os saldos orçamentários disponíveis no orçamento, atualizando os saldos de acordo com as alterações orçamentárias realizadas, em conformidade com o limite estabelecido por lei. 2. Crédito Suplementar: O sistema deve permitir a abertura de crédito suplementar, com controle da fonte de anulação e respeitando o limite estabelecido por lei. 3. Crédito Especial/Extraordinário: O sistema deve permitir a abertura de crédito especial/extraordinário, com controle da fonte de anulação e respeitando o limite estabelecido por lei. 4. Remanejamento/Transposição/Transferência: O sistema deve permitir a alteração da Lei Orçamentária Anual (LOA) por meio de remanejamento, transposição e transferência, excluindo esses valores do controle de limite para abertura de créditos adicionais. 5. Solicitação de Créditos Adicionais: O sistema deve possibilitar a solicitação de créditos adicionais, sujeita à autorização de um usuário competente para a sua aprovação e subsequente lançamento efetivo. Módulo 3 – Execução Orçamentária Controle da Execução Orçamentária: O sistema deve monitorar o saldo de dotação disponível para despesas orçamentárias e permitir a reserva de dotação (bloqueio) para garantir a execução de despesas relacionadas a processos licitatórios. Além disso, o sistema deve oferecer a opção de bloquear a execução orçamentária de acordo com o limite estabelecido no Cronograma Mensal de Desembolso (CMD). Solicitação de Empenho: O sistema deve possibilitar a solicitação de empenho, condicionando a efetivação do empenho à autorização apropriada. A autorização para o empenho deve ser concedida por um usuário devidamente autorizado. Empenho: O sistema deve permitir o registro da Nota de Empenho, possibilitando sua vinculação com a solicitação de empenho, licitação, contrato, obra, campanhas publicitárias, convênio, programa ou dívida fundada, conforme o caso. Liquidação: O sistema deve permitir o registro da liquidação da despesa, incluindo pelo menos os campos para identificação da Nota Fiscal (número, série, data). Pagamento: O sistema deve permitir o registro do pagamento da despesa orçamentária, verificando a compatibilidade da fonte de pagamento com a fonte do documento a ser pago, a fim de evitar o desembolso de recursos de fontes inexistentes. Retenções na Execução Orçamentária: As retenções devem ser geradas automaticamente, possibilitando a emissão de documentos que comprovem a retenção na fonte, seja de natureza orçamentária ou extraorçamentária. Retenção Orçamentária: Para as retenções orçamentárias, o sistema deve manter a conexão entre a receita orçamentária (retenção) e o pagamento que a originou. Receita: O sistema deve permitir o lançamento de arrecadação de receita, seja ela orçamentária, intraorçamentária, bem como o lançamento de receitas redutoras, distribuindo automaticamente os valores por fontes de recursos de acordo com o que está definido na Lei Orçamentária Anual (LOA). Além disso, esses valores podem ser redistribuídos no momento do lançamento da arrecadação/lançamento pelo usuário. Anulações/Estornos: O sistema deve permitir a realização de anulações/estornos em todos os		
--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

lançamentos de execução orçamentária, preservando o registro de origem.

Módulo 4 – Extraorçamentário Receita Extraorçamentária: O sistema deve registrar ingressos extraorçamentários, como retenções, transferências financeiras e outros. Se o ingresso estiver relacionado a uma retenção na fonte, o sistema deve manter a conexão entre a receita extraorçamentária e o pagamento que a originou.

Despesa Extraorçamentária: O sistema deve registrar dispêndios extraorçamentários, incluindo restos a pagar, transferências financeiras e recolhimentos de retenções. No caso de lançamentos de recolhimento de retenção, o sistema deve estabelecer uma ligação com a retenção do exercício em questão ou de exercícios anteriores que estão sendo recolhidos, a fim de controlar os saldos pendentes de recolhimento.

Retenção Extraorçamentária: As retenções do exercício que não sejam recolhidas devem ser transferidas para o exercício seguinte, onde se tornam retenções a recolher, permitindo assim a vinculação e o controle dos saldos pendentes de recolhimento.

Estorno: O sistema deve possibilitar o estorno de ingressos e dispêndios extraorçamentários, estabelecendo uma conexão entre o novo lançamento e o lançamento estornado/anulado.

Retenções a Recolher: O sistema deve realizar o controle de saldos de retenções realizadas que não foram recolhidas, permitindo o controle da composição de saldo extraorçamentária mais eficaz.

Inscrição de Restos a Pagar: Na abertura do exercício financeiro, o sistema deve implantar automaticamente a inscrição de restos a pagar, separando a parcela processada da não processada.

Cancelamento de Restos a Pagar: O sistema deve permitir o lançamento de cancelamento de inscrição de restos a pagar, inclusive por meio de lançamento em lote.

Liquidação de Restos a Pagar: O sistema deve permitir a liquidação de restos a pagar não processados, permitindo a vinculação e cálculo dos descontos obrigatórios, bem como dados da nota fiscal.

Pagamento de Restos a Pagar: O sistema deve permitir a baixa de restos a pagar, vinculando automaticamente os descontos de acordo com as informações informadas na liquidação, conforme o caso.

Anulação de Pagamento de Restos a Pagar: O sistema deve permitir a anulação de lançamentos de pagamentos de restos a pagar, devolvendo o saldo anulado ao saldo para pagamento.

Módulo 5 – Financeiro Contas Bancárias/Caixa: O sistema deve conter uma única conta de caixa e permitir o cadastro de contas bancárias. Além disso, deve atualizar automaticamente as fontes de recursos que compõem o saldo da conta, conforme o ingresso das receitas.

Transferências Bancárias: O sistema deve possibilitar o registro de transferências bancárias, permitindo a associação da fonte de recursos ao valor transferido.

Controle do Saldo de Caixa: No sistema o saldo de caixa somente pode ser gerado quando há lançamentos de ingresso de recursos, incluindo receitas orçamentárias ou ingressos extraorçamentários. Para utilizar esses recursos, o sistema deve estabelecer uma vinculação entre os lançamentos que originaram o saldo de caixa e os lançamentos que representam o uso desses recursos, seja na contabilização de depósitos bancários ou pagamentos.

Ordem de Lançamento Financeiro: O sistema deve incluir uma tela para a ordenação de lançamentos financeiros, onde a realização de qualquer lançamento financeiro deve estar condicionada à autorização por um usuário competente.

Pagamentos: O sistema deve possibilitar o registro de baixas, tanto orçamentárias quanto extraorçamentárias, e realizar a validação da fonte de recursos do documento que está sendo baixado em relação à conta de pagamento



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

correspondente. Estorno de Pagamento: O sistema deve oferecer a funcionalidade de lançamento de estorno de pagamento, com a capacidade de efetuar automaticamente o estorno das retenções associadas a ele. Módulo 6 – Lançamentos Patrimoniais Lançamento da Receita Orçamentária: O sistema deve permitir o lançamento de receita orçamentária pelo fato gerador, fazendo a vinculação de sua baixa na arrecadação da mesma, atualizando o saldo a realizar de acordo com as vinculações com a arrecadação. Dívida Consolidada: O sistema deve oferecer a funcionalidade de registrar e vincular a dívida consolidada às despesas de amortização da dívida, bem como às receitas provenientes de operações de crédito. Além disso, o sistema deve permitir a realização de lançamentos de atualização da dívida consolidada. Dívida Ativa: O sistema deve possibilitar o registro de dívida ativa, com a capacidade de vinculá-la às receitas orçamentárias destinadas ao seu recebimento. Além disso, o sistema deve permitir a realização de lançamentos de atualização da dívida ativa. Alienação de Bens: O sistema deve possibilitar a vinculação da classe do bem alienado à arrecadação da receita orçamentária, com a informação sobre ganho ou perda decorrente da alienação. Isso permitirá a redução automática do valor na classe do bem e a realização automática do lançamento contábil de ganho ou perda. Provisões Matemáticas: O sistema deve oferecer a capacidade de realizar o lançamento de provisões matemáticas previdenciais, incluindo a possibilidade de atualizá-las conforme necessário. Movimentações Patrimoniais: O sistema deve permitir o registro de movimentações patrimoniais, tais como avaliação inicial, reavaliação, impairment, custos subsequentes, depreciação, reavaliação, exaustão, doações recebidas e doações realizadas. Movimentações de Estoque: O sistema deve permitir o registro de movimentações de estoque, abrangendo entradas, saídas realizadas no momento da liquidação da despesa, e ajustes. Módulo 7 – Licitações e Contratos Licitação: O sistema deve permitir o controle abrangente dos processos licitatórios, incluindo o cadastro completo das licitações, com detalhamento de cada participante e os contratos dos vencedores associados. Deve possibilitar a vinculação de documentos relevantes, como o edital, contrato e ata. Além disso, o sistema deve fornecer controle sobre o vencimento dos contratos e processos licitatórios. Deve permitir o acompanhamento e controle da execução orçamentária das despesas relacionadas aos processos licitatórios, incluindo valores empenhados, liquidados, pagos e os respectivos saldos a empenhar. Módulo 8 – Relatórios O sistema deve oferecer a geração de relatórios personalizados pelo usuário, com a opção de exportá-los para formatos como PDF, Word e Excel, além de permitir a impressão de relatórios e gráficos de controle interno. Esses relatórios devem abranger o atendimento aos limites constitucionais e legais, a evolução da receita e despesa orçamentária, o acompanhamento da abertura dos créditos adicionais e o controle sobre a base de cálculo e contribuições para o PASEP. Além disso, o sistema deve permitir assinar digitalmente todos os documentos e relatórios, tanto individualmente quanto em lotes, com certificado digital, seguindo os padrões da ICP-Brasil. O sistema também deve emitir demonstrativos gerenciais dos cadastros realizados pelo usuário, como relatórios de receitas, despesas e conciliações, oferecendo opções de filtros para fornecer relatórios mais precisos. Em conformidade com a legislação, o sistema deve gerar e emitir todos os relatórios exigidos, incluindo		
--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

balancetes mensais, RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), RGF (Relatório de Gestão Fiscal), PCA (Prestação de Contas Anual) e outras demonstrações necessárias. Além disso, o sistema deve gerar e emitir os demonstrativos de Planejamento, como o PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual), todos no mesmo sistema de Contabilidade. Isso inclui o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA).

Módulo 9 – Segurança e Suporte O sistema deve possuir um Log de Manutenção de Dados que registre todas as versões de cada registro alterado ou excluído no Banco de Dados. Portanto, se um registro for alterado, a versão anterior deve ser mantida, e se um registro for excluído, uma cópia do registro deve ser arquivada para referência futura. O sistema deve ter uma ferramenta de segurança, com o Log de Manutenção de Dados que registre qualquer alteração ou exclusão de dados. Esses registros devem incluir informações sobre quem realizou a operação, quando e onde ela ocorreu. O sistema deverá ter mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta, e não será permitido que uma unidade gestora ou executora tenha acesso aos dados de outra, com exceção de determinados níveis de acesso específicos definidos nas políticas de acesso dos usuários. Além disso, o sistema deve fornecer suporte técnico em horário comercial. Esse suporte deve ser acessível por meio de um sistema de atendimento que combina recursos de Help Desk e Service Desk. Os usuários devem ter a possibilidade de abrir tickets de atendimento, e esses tickets devem ser acompanhados em tempo real. Todo o histórico dos chamados deve ser armazenado, permitindo uma análise detalhada das interações passadas. O sistema de suporte deve ser integrado a canais de comunicação como e-mail, telefone, WhatsApp e chat online, oferecendo uma ferramenta de atendimento ao cliente eficaz e gratuita.

Módulo 10 – Integração O sistema deve oferecer uma conexão online com o Portal de Transparência via web, em conformidade com as normas da Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009, usando um layout específico. Essa conexão deve permitir a integração eficiente com o sistema do Portal da Transparência, possibilitando a publicação ágil e tempestiva de informações contábeis. Além de atender as exigências anteriores, o sistema deve atender as exigências do Tribunal de Contas do Estado. O sistema deverá permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes (Tributos, Licitação, outros), a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, no mínimo, das seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras:

Quanto à despesa:

- os dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento;
- a classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto, conforme as normas gerais de consolidação das contas públicas.
- os dados e as informações referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária;
- a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

previdenciários; - a relação dos convênios realizados, com o número correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor; - o procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo; e - a descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso; Quanto à receita, os dados e valores relativos: - à previsão na lei orçamentária anual; - ao lançamento, observado o disposto no art. 142 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no art. 52 e no art. 53 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso; - à arrecadação; - o recolhimento; e - à classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000. Além disso, o sistema deve gerar arquivos PDF e publicar automaticamente no Portal da Transparência do ente todos os Demonstrativos Contábeis, como Balancetes Mensais, RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), RGF (Relatório de Gestão Fiscal) e Balanços Anuais, além de permitir a publicação de documentos avulsos, possibilitando a configuração de Menu para apresentação do Portal da Transparência. Essa publicação deve ser realizada com o uso de Certificação Digital de órgãos certificadores, garantindo a autenticidade dos documentos. O sistema também deve estar integrado com o sistema de Arrecadação e Tributos Municipais, permitindo o lançamento da receita de forma simultânea ao fato gerador, bem como a inscrição e baixa da dívida ativa tributária de maneira ágil e em conformidade com os prazos estabelecidos. Da mesma forma, o sistema deve permitir a integração com o sistema de Licitação próprio ou do Tribunal de Contas do Estado, possibilitando o cadastro das licitações homologadas de forma tempestiva. Isso deve incluir a funcionalidade de publicação automática de todos os documentos do processo licitatório. Essa integração e automação das operações são cruciais para garantir a transparência e o cumprimento de regulamentos governamentais, bem como para facilitar a divulgação de informações contábeis essenciais para a administração pública e o público em geral.

11 – Ferramentas e Configurações em Geral O sistema deve executar as seguintes funcionalidades:

1. Realizar o download automático de NFes, CTes e NFSes em formatos XML e PDF, emitidas contra o município/órgão, e integrá-las aos processos de empenhamento, liquidação e pagamento.
2. Automatizar a manifestação do destinatário para autenticação e captura das NFes, CTes e NFSes, usando certificado digital e CNPJ (tipo A1) do município/órgão.
3. Integrar as notas fiscais capturadas com o processo de liquidação das notas de empenho, validando valores e informações dos fornecedores.
4. Integração com o sistema de protocolo, onde a tramitação do processo no sistema de protocolo depende do registro no sistema contábil.
5. Importar dados do sistema de arrecadação por meio de um layout específico/API.
6. Aproveitar o histórico do último empenho do fornecedor e/ou o cadastro de histórico padrão por fornecedor.
7. Criar modelos de lançamentos na receita orçamentária e extraorçamentária.
8. Geração automatizada de despesas orçamentárias em lote facilitando a criação de subempenhos, liquidações e pagamentos, tudo a partir de configurações previamente definidas.
9. Geração simplificada de despesas extraorçamentárias em lote simplificando a criação e baixa de despesas extraorçamentárias através de



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

	parâmetros personalizados. 10. Realizar diagnósticos dos Balancetes Mensais, PCA – Prestação de Contas Anuais e LOA – Lei Orçamentária Anual. 11. Emitir relatórios com a possibilidade de publicação no Diário Oficial Municipal. 12. Exportar dados para os sistemas do TCE (Tribunal de Contas do Estado). 13. Exportar dados da MSC, DCA, RREO e RGF para o SICONFI. 14. Exportar a DIRF e SEFIP de prestadores de serviço. 15. Envio de dados para a EFD-REINF e eSocial (Prestadores de Serviço Pessoa Física). 16. Realizar a assinatura digital por meio de certificado digital e capturar nota fiscal na emissão do fornecedor. 17. O sistema deve ter um módulo para a gestão fiscal, que calcule os valores devidos de retenção de INSS, IR (Imposto de Renda), SEST, SENAT, SENAR, RAT e outras retenções de forma parametrizada, calculando automaticamente as bases, alíquotas e os critérios de cálculo de acordo com as regulamentações aplicáveis. 18. Para os descontos obrigatórios no envio do eSocial ou EFDREINF (INSS, IR (Imposto de Renda), SEST, SENAT, SENAR, RAT), o sistema, por meio de parâmetros pré-definidos, deve realizar o cálculo automaticamente, ajudando a evitar erros na retenção e garantindo a conformidade com as obrigações fiscais e previdenciárias. 19. O sistema deve apresentar de forma clara e detalhada os valores retidos e os lançamentos (liquidação/pagamento) que deveriam sofrer retenção, permitindo a comparação entre o montante retido e o valor a ser retido. Além disso, deve fornecer informações analíticas (Gráficos, Tabelas) sobre os valores retidos em diferentes períodos e exercícios, facilitando o gerenciamento das retenções.		
2	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: O Portal da Transparência deve assegurar à sociedade o acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, nos termos do disposto no inciso II do § 1º do art. 48, da Lei Complementar nº 101, de 2000 e normas específicas do Tribunal de Contas do Estado. As informações deverão ser disponibilizadas em tempo real e ser pormenorizadas, observado o disposto no Decreto 10.540/2020. A disponibilização em meio eletrônico de acesso público deverá: - aplicar soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao cidadão e propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações por meio de dados abertos; - observar os requisitos de tratamento dos dados pessoais estabelecidos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. O Portal da Transparência deverá permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, no mínimo, das seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras: quanto à despesa: - os dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento; - a classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto, conforme as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000; - os dados e as informações referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária; - a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de	Mês	12



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

pessoal e de benefícios previdenciários; - a relação dos convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor; - o procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo; e - a descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso; e quanto à receita, os dados e valores relativos: - à previsão na lei orçamentária anual; - ao lançamento, observado o disposto no art. 142 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no art. 52 e no art. 53 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso; - à arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários; - ao recolhimento; e - à classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000. O Portal da Transparência deve oferecer a funcionalidade de exportação de dados referentes à execução orçamentária e financeira, apresentando, no mínimo, opções nos formatos CSV, TXT e PDF. Essa capacidade de exportação visa proporcionar aos usuários uma ampla flexibilidade no acesso às informações, permitindo uma análise mais detalhada e a utilização dos dados de maneira conveniente e compatível com diversas ferramentas e plataformas. O Portal da Transparência deve possibilitar a incorporação de links externos, ajustando-se conforme as demandas específicas do órgão responsável; O Portal da Transparência deve ser provido de um menu de ajuda que, no mínimo, disponibilize um manual de navegação, uma seção de perguntas frequentes e informações de contato para suporte. O Portal da Transparência deve permitir a publicação e fornecer acesso aos relatórios contábeis essenciais, incluindo, mas não se limitando a Balancetes Mensais, RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), RGF (Relatório de Gestão Fiscal), Balanço Anual e demais demonstrativos requeridos por legislação vigente. O Portal da Transparência deve oferecer a funcionalidade de publicação de arquivos avulsos por usuários autorizados, permitindo que estes personalizem a configuração de exibição ao inserir títulos e subtítulos que serão apresentados na plataforma. O Portal da Transparência deve gerar links específicos para permitir consultas diretas a informações cruciais, tais como receitas, despesas, demonstrativos contábeis e demais dados disponíveis na plataforma. O Portal da Transparência deve oferecer APIs (Interfaces de Programação de Aplicações) para viabilizar o acesso a dados referentes à execução orçamentária e financeira. O Portal da Transparência deve apresentar gráficos e filtros específicos que permitam uma análise detalhada do Planejamento Orçamentário e sua efetiva execução. O Portal da Transparência deve proporcionar aos usuários uma visualização intuitiva e personalizável das informações orçamentárias, possibilitando a compreensão mais aprofundada das alocações de recursos, despesas e receitas. O Portal da Transparência deve oferecer ferramentas visuais e filtros criteriosos, promovendo uma abordagem interativa que facilita a interpretação dos dados, contribuindo para uma compreensão mais clara e informada da gestão financeira.



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

4.0.DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP

4.1. Na referida contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as hipóteses e condições determinadas no Art. 4º, da Lei 14.133/21; inclusive nos termos das disposições contidas nos Arts. 47 e 48, por estar presente a exceção prevista no inciso IV, do Art. 49, da Lei 123/06: Licitação dispensável - Art. 75, II, da Lei 14.133/21.

4.2. No processo, portanto, deverá ser considerado preferencialmente apenas os executantes enquadrados como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.

5.0. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

5.1. Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

5.2. Informamos que, relativamente ao procedimento em tela, existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsável.

5.3. Na pretensa contratação direta por dispensa de licitação, não foi possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no Art. 23, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 14.133/21. Portanto o interessado comprovou previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até um ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

5.4. Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos na forma estabelecida no Art. 23, § 4º, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o preço de referência considerado satisfatório.

5.5.O valor total é equivalente a R\$ 27.600,00.

6.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.

6.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

6.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

6.4. Observar, em compatibilidade com o objeto da contratação, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

7.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

7.1. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.

7.2. Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento.

7.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante.

7.4. Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta por Dispensa de Licitação, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

7.5. Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente apresentou a documentação de regularidade e qualificação exigidas quando da instrução do referido processo de contratação direta.

7.6. Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.

7.7. Observar, em compatibilidade com o objeto da contratação, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

8.0.DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA

8.1.O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da assinatura do Contrato ou equivalente:

8.1.1. Início: Imediato;

8.1.2. Conclusão: 12 (doze) meses.

8.2.A vigência da presente contratação será determinada: até o final do exercício financeiro de 2026, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

9.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

9.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

9.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do seguinte parâmetro, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA-IBGE.

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

9.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

9.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

9.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

9.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8.O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.

9.9.O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

10.0.DO PAGAMENTO

10.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

11.0. DA VERIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

11.1. Se necessária a verificação da qualificação técnica e econômico-financeira do fornecedor, a documentação essencial, suficiente para comprovar as referidas capacidades, será restrita aquela definida nos Arts. 67 e 69, da Lei 14.133/21, respectivamente.

11.2. Salienta-se que a documentação relacionada nos Arts. 66 a 69, da Lei 14.133/21, para demonstrar a capacidade do fornecedor de realizar o objeto eventualmente pactuado, dividida em habilitação jurídica; qualificação técnico-profissional e técnico-operacional; habilitações fiscal, social e trabalhista; e habilitação econômico-financeira; poderá ser dispensada, total ou parcialmente, nas contratações em valores inferiores a um quarto do limite para dispensa de licitação para compras em geral, conforme as disposições do Art. 70, do mesmo diploma legal.

12.0.DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

12.1. Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

11.2. Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

13.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

13.1. Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do contrato, nos termos do Art. 117, da Lei 14.133/21, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

14.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1.O fornecedor ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

14.2. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

15.0. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

15.1. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

16.0.DO ALINHAMENTO AOS PLANOS DA ADMINISTRAÇÃO

16.1.A contratação pretendida está alinhada aos planos estratégicos da Administração, delineados nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estão fixadas e detalhadas as respectivas ações ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficácia, eficiência e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

17.0. DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

17.1.A solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional, é a pretensa: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB. Salienta-se que a vigência da contratação será determinada: até o final do exercício financeiro de



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

2026, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

17.2. Nesse mesmo diapasão, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21, quando houver, observados os aspectos da demanda requerida, e após considerados os custos e os benefícios de cada opção prevista no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais vantajosa para a Administração, a contratação do objeto detalhado no presente instrumento, da forma como se apresenta.

18.0. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

18.1. Conforme os elementos apresentados, a solução é: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB. Entende-se que o serviço poderá ser realizado por execução indireta.

19.0. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

19.1. A Administração almeja com a contratação da pretensa solução, em termos de economicidade, eficácia, eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:

19.2. Em termos de economicidade, a efetivação da melhor contratação viável, especialmente quanto ao melhor custo benefício, relativamente a: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.

19.3. Com relação à eficácia, o atendimento de todas as demandas logísticas e funcionais, no suporte às atividades finalísticas da Administração, inerentes aos correspondentes serviços prestados de interesse público. Quanto à eficiência, assegurar a continuidade da prestação regular de tais serviços, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros disponíveis.

19.4. Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a contratação em comento, da forma como se apresenta - consideradas as especificações, prazos, quantitativos e demais exigências devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigações e compromissos assumidos, pois, desse modo, não haverá a necessidade de extinção contratual ou outras sanções em decorrência de inexecução do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez de envidar esforços para a realização de novo certame destinado a contratação do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da Administração.

19.5. Entende-se que a correta execução do objeto da contratação em tela, cuja regularidade será fiscalizada pela Administração, não atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, não acarretará impactos ambientais negativos.

20.0. DA ANÁLISE DE RISCO

20.1. Não foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratação semelhante, tais como: a inexecução total ou parcial do ajuste pactuado; o não cumprimento de obrigações, especificações, projetos e prazos; bem como a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

20.2. Entende-se que as ações, de iniciativa da Administração, necessárias para reduzir a ocorrência dos riscos identificados, já estão previstas nos normativos aos quais a contratação do presente serviço deverá estar devidamente fundamentada, representadas pelas sanções administrativas a serem definidas, observando-se os aspectos e características do seu objeto.

Fagundes - PB, 26 de janeiro de 2026.

FERNANDO BERNADO DA SILVA
Tesoureiro da Câmara



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

TERMO DE REFERÊNCIA - APROVAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.

1.0.DO TERMO DE REFERÊNCIA

1.1.O referido Termo de Referência apresenta os elementos necessários e suficientes, com o nível de precisão adequados, para a caracterização do objeto da contratação pretendida, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional.

2.0. DA APROVAÇÃO

2.1. Fica o Termo de Referência em tela aprovado na forma como se apresenta.

Termo de Referência aprovado - Art. 6º, XXIII, da Lei 14.133/21:

"Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:"

...

XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:"

A elaboração do termo de referência, a partir dos estudos técnicos preliminares, deve conter os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto da licitação.

Fagundes - PB, 26 de janeiro de 2026.

JANDUI BARBOSA DE ANDRADE

Presidente da Câmara



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

REFERENTE: PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ORÇAMENTO ESTIMADO

VALOR DE REFERÊNCIA: **Pesquisa de mercado**

1.0.DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da respectiva solicitação: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.

1.2. Salienta-se que os valores constantes deste orçamento estimado, foram transcritos da respectiva consulta de mercado realizada.

2.0. DA PESQUISA DE MERCADO

2.1. Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

2.2. Na pretensa contratação direta por dispensa de licitação, não foi possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no Art. 23, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 14.133/21. Portanto o interessado comprovou previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até um ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

2.3. Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos na forma estabelecida no Art. 23, § 4º, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o preço de referência considerado satisfatório.

2.4. Mês que serviu de base para elaboração da consulta de mercado: janeiro de 2026.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA: Visão Geral; O sistema deverá registrar e controlar informações de natureza orçamentária, extraorçamentária, financeira e patrimonial, com funcionalidade para elaboração e controle do planejamento orçamentário e sua execução. Além disso, deve estar atualizado com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), o MDF (Manual de Demonstrativos Fiscais) e outros requisitos legais. O sistema deve registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial, controlando e evidenciando minimamente: - as operações realizadas pelos Poderes e pelos órgãos e dos seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais; - os recursos dos orçamentos, as alterações decorrentes de créditos adicionais, as receitas prevista e arrecadada e as despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e as	Mês	12	1.500,00	18.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

respectivas disponibilidades; - a situação patrimonial e da sua variação efetiva ou potencial, observada a legislação e normas aplicáveis; - as informações necessárias para subsidiar a apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública; - a aplicação dos recursos de convênios e a execução de contratos; - as operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos; - a origem e a destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica; - as operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas; O sistema deve emitir as demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais e financeiros previstos em lei. A emissão do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, devem estar em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido pelas normas gerais de consolidação das contas públicas. O sistema permitirá a geração e a disponibilização de informações e de dados contábeis, orçamentários e fiscais, observados a periodicidade, o formato e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000, inclusive quanto ao controle de informações complementares. O sistema processará e centralizará o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável. O registro representará integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária para que a informação contábil gerada não perca a sua utilidade, e será efetuado conforme o mecanismo de débitos e créditos em partidas dobradas. O registro contábil conterà, no mínimo, os seguintes elementos: - a data da ocorrência da transação; - a conta debitada; - a conta creditada; - o histórico da transação, com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado; - o valor da transação; e - o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil. O registro dos bens, dos direitos e das obrigações				
--	--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

deverá possibilitar a indicação dos elementos necessários à sua perfeita caracterização e identificação. O Sistema contemplará procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados. O sistema permitirá a acumulação dos registros por centros de custos. O sistema conterá rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, assegurada a inalterabilidade das informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico dos atos. Essas características são essenciais para atender aos requisitos de contabilidade pública e garantir o cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis. Módulo 1 - Planejamento Orçamentário 1. Plano Plurianual (PPA): O sistema deve conter um módulo dedicado à elaboração do PPA, assegurando total aderência às diretrizes legais. Isso inclui a capacidade de gerar os anexos obrigatórios de acordo com a legislação. 2. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O sistema deve incorporar um módulo para a elaboração da LDO, garantindo sua conformidade com as normas em vigor e permitindo a geração dos anexos exigidos pela legislação. 3. Lei Orçamentária Anual (LOA): O sistema também deve abranger a elaboração da LOA, assegurando que esteja em total conformidade com a legislação em vigor, com a capacidade de gerar os anexos requeridos. 4. Relatórios de Modificações da LDO e PPA: Além disso, o sistema deve emitir relatórios detalhados das modificações feitas na LDO e PPA, preservando os dados iniciais inseridos. 5. Relatórios Auxiliares: Para uma visão mais completa do orçamento, o sistema deve oferecer relatórios auxiliares que permitam a análise da receita e despesa, bem como a aplicação de recursos, a fim de cumprir os limites constitucionais. 6. Controle de Despesas e Metas Fiscais: O sistema deve permitir a elaboração do Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e das Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA), possibilitando um controle rigoroso das despesas, com o intuito de garantir o cumprimento da meta fiscal estabelecida. Módulo 2 – Alterações do Orçamento 1. Créditos Orçamentários: O sistema deve controlar os saldos orçamentários disponíveis no orçamento, atualizando os saldos de acordo com				
---	--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

as alterações orçamentárias realizadas, em conformidade com o limite estabelecido por lei. 2. Crédito Suplementar: O sistema deve permitir a abertura de crédito suplementar, com controle da fonte de anulação e respeitando o limite estabelecido por lei. 3. Crédito Especial/Extraordinário: O sistema deve permitir a abertura de crédito especial/extraordinário, com controle da fonte de anulação e respeitando o limite estabelecido por lei. 4. Remanejamento/Transposição/Transferência: O sistema deve permitir a alteração da Lei Orçamentária Anual (LOA) por meio de remanejamento, transposição e transferência, excluindo esses valores do controle de limite para abertura de créditos adicionais. 5. Solicitação de Créditos Adicionais: O sistema deve possibilitar a solicitação de créditos adicionais, sujeita à autorização de um usuário competente para a sua aprovação e subsequente lançamento efetivo. Módulo 3 – Execução Orçamentária Controle da Execução Orçamentária: O sistema deve monitorar o saldo de dotação disponível para despesas orçamentárias e permitir a reserva de dotação (bloqueio) para garantir a execução de despesas relacionadas a processos licitatórios. Além disso, o sistema deve oferecer a opção de bloquear a execução orçamentária de acordo com o limite estabelecido no Cronograma Mensal de Desembolso (CMD). Solicitação de Empenho: O sistema deve possibilitar a solicitação de empenho, condicionando a efetivação do empenho à autorização apropriada. A autorização para o empenho deve ser concedida por um usuário devidamente autorizado. Empenho: O sistema deve permitir o registro da Nota de Empenho, possibilitando sua vinculação com a solicitação de empenho, licitação, contrato, obra, campanhas publicitárias, convênio, programa ou dívida fundada, conforme o caso. Liquidação: O sistema deve permitir o registro da liquidação da despesa, incluindo pelo menos os campos para identificação da Nota Fiscal (número, série, data). Pagamento: O sistema deve permitir o registro do pagamento da despesa orçamentária, verificando a compatibilidade da fonte de pagamento com a fonte do documento a ser pago, a fim de evitar o desembolso de recursos de fontes inexistentes. Retenções na Execução				
--	--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

Orçamentária: As retenções devem ser geradas automaticamente, possibilitando a emissão de documentos que comprovem a retenção na fonte, seja de natureza orçamentária ou extraorçamentária. Retenção Orçamentária: Para as retenções orçamentárias, o sistema deve manter a conexão entre a receita orçamentária (retenção) e o pagamento que a originou. Receita: O sistema deve permitir o lançamento de arrecadação de receita, seja ela orçamentária, intraorçamentária, bem como o lançamento de receitas redutoras, distribuindo automaticamente os valores por fontes de recursos de acordo com o que está definido na Lei Orçamentária Anual (LOA). Além disso, esses valores podem ser redistribuídos no momento do lançamento da arrecadação/lançamento pelo usuário. Anulações/Estornos: O sistema deve permitir a realização de anulações/estornos em todos os lançamentos de execução orçamentária, preservando o registro de origem. Módulo 4 – Extraorçamentário Receita Extraorçamentária: O sistema deve registrar ingressos extraorçamentários, como retenções, transferências financeiras e outros. Se o ingresso estiver relacionado a uma retenção na fonte, o sistema deve manter a conexão entre a receita extraorçamentária e o pagamento que a originou. Despesa Extraorçamentária: O sistema deve registrar dispêndios extraorçamentários, incluindo restos a pagar, transferências financeiras e recolhimentos de retenções. No caso de lançamentos de recolhimento de retenção, o sistema deve estabelecer uma ligação com a retenção do exercício em questão ou de exercícios anteriores que estão sendo recolhidos, a fim de controlar os saldos pendentes de recolhimento. Retenção Extraorçamentária: As retenções do exercício que não sejam recolhidas devem ser transferidas para o exercício seguinte, onde se tornam retenções a recolher, permitindo assim a vinculação e o controle dos saldos pendentes de recolhimento. Estorno: O sistema deve possibilitar o estorno de ingressos e dispêndios extraorçamentários, estabelecendo uma conexão entre o novo lançamento e o lançamento estornado/anulado. Retenções a Recolher: O sistema deve realizar o controle de saldos de retenções realizadas que não foram recolhidas, permitindo o controle da composição de saldo extraorçamentária mais eficaz.				
---	--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

Inscrição de Restos a Pagar: Na abertura do exercício financeiro, o sistema deve implantar automaticamente a inscrição de restos a pagar, separando a parcela processada da não processada. Cancelamento de Restos a Pagar: O sistema deve permitir o lançamento de cancelamento de inscrição de restos a pagar, inclusive por meio de lançamento em lote. Liquidação de Restos a Pagar: O sistema deve permitir a liquidação de restos a pagar não processados, permitindo a vinculação e cálculo dos descontos obrigatórios, bem como dados da nota fiscal. Pagamento de Restos a Pagar: O sistema deve permitir a baixa de restos a pagar, vinculando automaticamente os descontos de acordo com as informações informadas na liquidação, conforme o caso. Anulação de Pagamento de Restos a Pagar: O sistema deve permitir a anulação de lançamentos de pagamentos de restos a pagar, devolvendo o saldo anulado ao saldo para pagamento. Módulo 5 – Financeiro Contas Bancárias/Caixa: O sistema deve conter uma única conta de caixa e permitir o cadastro de contas bancárias. Além disso, deve atualizar automaticamente as fontes de recursos que compõem o saldo da conta, conforme o ingresso das receitas. Transferências Bancárias: O sistema deve possibilitar o registro de transferências bancárias, permitindo a associação da fonte de recursos ao valor transferido. Controle do Saldo de Caixa: No sistema o saldo de caixa somente pode ser gerado quando há lançamentos de ingresso de recursos, incluindo receitas orçamentárias ou ingressos extraorçamentários. Para utilizar esses recursos, o sistema deve estabelecer uma vinculação entre os lançamentos que originaram o saldo de caixa e os lançamentos que representam o uso desses recursos, seja na contabilização de depósitos bancários ou pagamentos. Ordem de Lançamento Financeiro: O sistema deve incluir uma tela para a ordenação de lançamentos financeiros, onde a realização de qualquer lançamento financeiro deve estar condicionada à autorização por um usuário competente. Pagamentos: O sistema deve possibilitar o registro de baixas, tanto orçamentárias quanto extraorçamentárias, e realizar a validação da fonte de recursos do documento que está sendo baixado em relação à conta de pagamento correspondente. Estorno de Pagamento: O sistema deve oferecer a				
--	--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

funcionalidade de lançamento de estorno de pagamento, com a capacidade de efetuar automaticamente o estorno das retenções associadas a ele. Módulo 6 – Lançamentos Patrimoniais Lançamento da Receita Orçamentária: O sistema deve permitir o lançamento de receita orçamentária pelo fato gerador, fazendo a vinculação de sua baixa na arrecadação da mesma, atualizando o saldo a realizar de acordo com as vinculações com a arrecadação. Dívida Consolidada: O sistema deve oferecer a funcionalidade de registrar e vincular a dívida consolidada às despesas de amortização da dívida, bem como às receitas provenientes de operações de crédito. Além disso, o sistema deve permitir a realização de lançamentos de atualização da dívida consolidada. Dívida Ativa: O sistema deve possibilitar o registro de dívida ativa, com a capacidade de vinculá-la às receitas orçamentárias destinadas ao seu recebimento. Além disso, o sistema deve permitir a realização de lançamentos de atualização da dívida ativa. Alienação de Bens: O sistema deve possibilitar a vinculação da classe do bem alienado à arrecadação da receita orçamentária, com a informação sobre ganho ou perda decorrente da alienação. Isso permitirá a redução automática do valor na classe do bem e a realização automática do lançamento contábil de ganho ou perda. Provisões Matemáticas: O sistema deve oferecer a capacidade de realizar o lançamento de provisões matemáticas previdenciais, incluindo a possibilidade de atualizá-las conforme necessário. Movimentações Patrimoniais: O sistema deve permitir o registro de movimentações patrimoniais, tais como avaliação inicial, reavaliação, impairment, custos subsequentes, depreciação, reavaliação, exaustão, doações recebidas e doações realizadas. Movimentações de Estoque: O sistema deve permitir o registro de movimentações de estoque, abrangendo entradas, saídas realizadas no momento da liquidação da despesa, e ajustes. Módulo 7 – Licitações e Contratos Licitação: O sistema deve permitir o controle abrangente dos processos licitatórios, incluindo o cadastro completo das licitações, com detalhamento de cada participante e os contratos dos vencedores associados. Deve possibilitar a vinculação de documentos relevantes, como o edital, contrato				
---	--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

e ata. Além disso, o sistema deve fornecer controle sobre o vencimento dos contratos e processos licitatórios. Deve permitir o acompanhamento e controle da execução orçamentária das despesas relacionadas aos processos licitatórios, incluindo valores empenhados, liquidados, pagos e os respectivos saldos a empenhar. Módulo 8 – Relatórios O sistema deve oferecer a geração de relatórios personalizados pelo usuário, com a opção de exportá-los para formatos como PDF, Word e Excel, além de permitir a impressão de relatórios e gráficos de controle interno. Esses relatórios devem abranger o atendimento aos limites constitucionais e legais, a evolução da receita e despesa orçamentária, o acompanhamento da abertura dos créditos adicionais e o controle sobre a base de cálculo e contribuições para o PASEP. Além disso, o sistema deve permitir assinar digitalmente todos os documentos e relatórios, tanto individualmente quanto em lotes, com certificado digital, seguindo os padrões da ICP-Brasil. O sistema também deve emitir demonstrativos gerenciais dos cadastros realizados pelo usuário, como relatórios de receitas, despesas e conciliações, oferecendo opções de filtros para fornecer relatórios mais precisos. Em conformidade com a legislação, o sistema deve gerar e emitir todos os relatórios exigidos, incluindo balancetes mensais, RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), RGF (Relatório de Gestão Fiscal), PCA (Prestação de Contas Anual) e outras demonstrações necessárias. Além disso, o sistema deve gerar e emitir os demonstrativos de Planejamento, como o PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual), todos no mesmo sistema de Contabilidade. Isso inclui o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA). Módulo 9 – Segurança e Suporte O sistema deve possuir um Log de Manutenção de Dados que registre todas as versões de cada registro alterado ou excluído no Banco de Dados. Portanto, se um registro for alterado, a versão anterior deve ser mantida, e se um registro for excluído, uma cópia do registro deve ser arquivada para referência futura. O sistema deve ter uma ferramenta de segurança, com o Log de Manutenção de Dados que registre qualquer alteração ou exclusão de dados. Esses registros				
--	--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

devem incluir informações sobre quem realizou a operação, quando e onde ela ocorreu. O sistema deverá ter mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta, e não será permitido que uma unidade gestora ou executora tenha acesso aos dados de outra, com exceção de determinados níveis de acesso específicos definidos nas políticas de acesso dos usuários. Além disso, o sistema deve fornecer suporte técnico em horário comercial. Esse suporte deve ser acessível por meio de um sistema de atendimento que combina recursos de Help Desk e Service Desk. Os usuários devem ter a possibilidade de abrir tickets de atendimento, e esses tickets devem ser acompanhados em tempo real. Todo o histórico dos chamados deve ser armazenado, permitindo uma análise detalhada das interações passadas. O sistema de suporte deve ser integrado a canais de comunicação como e-mail, telefone, WhatsApp e chat online, oferecendo uma ferramenta de atendimento ao cliente eficaz e gratuita. Módulo 10 – Integração O sistema deve oferecer uma conexão online com o Portal de Transparência via web, em conformidade com as normas da Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009, usando um layout específico. Essa conexão deve permitir a integração eficiente com o sistema do Portal da Transparência, possibilitando a publicação ágil e tempestiva de informações contábeis. Além de atender as exigências anteriores, o sistema deve atender as exigências do Tribunal de Contas do Estado. O sistema deverá permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes (Tributos, Licitação, outros), a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, no mínimo, das seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras: Quanto à despesa: - os dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento; - a classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto, conforme as normas gerais de consolidação das contas públicas. - os dados e as informações referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária; - a				
--	--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários; - a relação dos convênios realizados, com o número correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor; - o procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo; e - a descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso; Quanto à receita, os dados e valores relativos: - à previsão na lei orçamentária anual; - ao lançamento, observado o disposto no art. 142 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no art. 52 e no art. 53 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso; - à arrecadação; - o recolhimento; e - à classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000. Além disso, o sistema deve gerar arquivos PDF e publicar automaticamente no Portal da Transparência do ente todos os Demonstrativos Contábeis, como Balancetes Mensais, RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), RGF (Relatório de Gestão Fiscal) e Balanços Anuais, além de permitir a publicação de documentos avulsos, possibilitando a configuração de Menu para apresentação do Portal da Transparência. Essa publicação deve ser realizada com o uso de Certificação Digital de órgãos certificadores, garantindo a autenticidade dos documentos. O sistema também deve estar integrado com o sistema de Arrecadação e Tributos Municipais, permitindo o lançamento da receita de forma simultânea ao fato gerador, bem como a inscrição e baixa da dívida ativa tributária de maneira ágil e em conformidade com os prazos estabelecidos. Da mesma forma, o sistema deve permitir a integração com o sistema de Licitação próprio ou do Tribunal de Contas do Estado, possibilitando o cadastro das licitações homologadas de forma tempestiva. Isso deve incluir a funcionalidade de publicação				
--	--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

automática de todos os documentos do processo licitatório. Essa integração e automação das operações são cruciais para garantir a transparência e o cumprimento de regulamentos governamentais, bem como para facilitar a divulgação de informações contábeis essenciais para a administração pública e o público em geral. 11 – Ferramentas e Configurações em Geral O sistema deve executar as seguintes funcionalidades: 1. Realizar o download automático de NFES, CTes e NFSes em formatos XML e PDF, emitidas contra o município/órgão, e integrá-las aos processos de empenhamento, liquidação e pagamento. 2. Automatizar a manifestação do destinatário para autenticação e captura das NFES, CTes e NFSes, usando certificado digital eCNPJ (tipo A1) do município/órgão. 3. Integrar as notas fiscais capturadas com o processo de liquidação das notas de empenho, validando valores e informações dos fornecedores. 4. Integração com o sistema de protocolo, onde a tramitação do processo no sistema de protocolo depende do registro no sistema contábil. 5. Importar dados do sistema de arrecadação por meio de um layout específico/API. 6. Aproveitar o histórico do último empenho do fornecedor e/ou o cadastro de histórico padrão por fornecedor. 7. Criar modelos de lançamentos na receita orçamentária e extraorçamentária. 8. Geração automatizada de despesas orçamentárias em lote facilitando a criação de subempenhos, liquidações e pagamentos, tudo a partir de configurações previamente definidas. 9. Geração simplificada de despesas extraorçamentárias em lote simplificando a criação e baixa de despesas extraorçamentárias através de parâmetros personalizados. 10. Realizar diagnósticos dos Balancetes Mensais, PCA – Prestação de Contas Anuais e LOA – Lei Orçamentária Anual. 11. Emitir relatórios com a possibilidade de publicação no Diário Oficial Municipal. 12. Exportar dados para os sistemas do TCE (Tribunal de Contas do Estado). 13. Exportar dados da MSC, DCA, RREO e RGF para o SICONFI. 14. Exportar a DIRF e SEFIP de prestadores de serviço 15. Envio de dados para a EFD-REINF e eSocial (Prestadores de Serviço Pessoa Física). 16. Realizar a assinatura digital por meio de certificado digital e capturar nota fiscal na emissão do fornecedor. 17. O sistema deve ter um módulo para a gestão fiscal,				
---	--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

	que calcule os valores devidos de retenção de INSS, IR (Imposto de Renda), SEST, SENAT, SENAR, RAT e outras retenções de forma parametrizada, calculando automaticamente as bases, alíquotas e os critérios de cálculo de acordo com as regulamentações aplicáveis. 18. Para os descontos obrigatórios no envio do eSocial ou EFDREINF (INSS, IR (Imposto de Renda), SEST, SENAT, SENAR, RAT), o sistema, por meio de parâmetros pré-definidos, deve realizar o cálculo automaticamente, ajudando a evitar erros na retenção e garantindo a conformidade com as obrigações fiscais e previdenciárias. 19. O sistema deve apresentar de forma clara e detalhada os valores retidos e os lançamentos (liquidação/pagamento) que deveriam sofrer retenção, permitindo a comparação entre o montante retido e o valor a ser retido. Além disso, deve fornecer informações analíticas (Gráficos, Tabelas) sobre os valores retidos em diferentes períodos e exercícios, facilitando o gerenciamento das retenções.				
2	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: O Portal da Transparência deve assegurar à sociedade o acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, nos termos do disposto no inciso II do § 1º do art. 48, da Lei Complementar nº 101, de 2000 e normas específicas do Tribunal de Contas do Estado. As informações deverão ser disponibilizadas em tempo real e ser pormenorizadas, observado o disposto no Decreto 10.540/2020. A disponibilização em meio eletrônico de acesso público deverá: - aplicar soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao cidadão e propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações por meio de dados abertos; - observar os requisitos de tratamento dos dados pessoais estabelecidos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. O Portal da Transparência deverá permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, no mínimo, das seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras: quanto à despesa: - os dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento; - a classificação orçamentária, com	Mês	12	800,00	9.600,00



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto, conforme as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000; - os dados e as informações referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária; - a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários; - a relação dos convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor; - o procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo; e - a descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso; e quanto à receita, os dados e valores relativos: - à previsão na lei orçamentária anual; - ao lançamento, observado o disposto no art. 142 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no art. 52 e no art. 53 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso; - à arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários; - ao recolhimento; e - à classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000. O Portal da Transparência deve oferecer a funcionalidade de exportação de dados referentes à execução orçamentária e financeira, apresentando, no mínimo, opções nos formatos CSV, TXT e PDF. Essa capacidade de exportação visa proporcionar aos usuários uma ampla flexibilidade no acesso às informações, permitindo uma análise mais detalhada e a utilização dos dados de maneira conveniente e compatível com diversas ferramentas e plataformas. O Portal da Transparência deve possibilitar a incorporação de links externos, ajustando-se conforme as demandas específicas do órgão responsável; O Portal da Transparência deve ser provido de um menu de ajuda que, no				
--	--	--	--	--



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

mínimo, disponibilize um manual de navegação, uma seção de perguntas frequentes e informações de contato para suporte. O Portal da Transparência deve permitir a publicação e fornecer acesso aos relatórios contábeis essenciais, incluindo, mas não se limitando a Balancetes Mensais, RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), RGF (Relatório de Gestão Fiscal), Balanço Anual e demais demonstrativos requeridos por legislação vigente. O Portal da Transparência deve oferecer a funcionalidade de publicação de arquivos avulsos por usuários autorizados, permitindo que estes personalizem a configuração de exibição ao inserir títulos e subtítulos que serão apresentados na plataforma. O Portal da Transparência deve gerar links específicos para permitir consultas diretas a informações cruciais, tais como receitas, despesas, demonstrativos contábeis e demais dados disponíveis na plataforma. O Portal da Transparência deve oferecer APIs (Interfaces de Programação de Aplicações) para viabilizar o acesso a dados referentes à execução orçamentária e financeira. O Portal da Transparência deve apresentar gráficos e filtros específicos que permitam uma análise detalhada do Planejamento Orçamentário e sua efetiva execução. O Portal da Transparência deve proporcionar aos usuários uma visualização intuitiva e personalizável das informações orçamentárias, possibilitando a compreensão mais aprofundada das alocações de recursos, despesas e receitas. O Portal da Transparência deve oferecer ferramentas visuais e filtros criteriosos, promovendo uma abordagem interativa que facilita a interpretação dos dados, contribuindo para uma compreensão mais clara e informada da gestão financeira.				
				Total 27.600,00

3.0.DO VALOR

3.1.O valor total é equivalente a R\$ 27.600,00.

4.0.DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

4.1.O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos previstos na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:

Início: Imediato

Conclusão: 12 (doze) meses

4.2.A vigência da presente contratação será determinada: até o final do exercício financeiro de 2026, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

- 4.3. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
- 4.4. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do seguinte parâmetro, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA-IBGE.
- 4.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 4.6. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
- 4.7. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 4.8. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
- 4.9. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 4.10. O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.
- 4.11. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.
- 4.12. O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

Fagundes - PB, 28 de janeiro de 2026.

FERNANDO BERNADO DA SILVA
Tesoureiro da Câmara



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

REFERENTE: PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Realização do referido procedimento de contratação direta:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.

DECLARAÇÃO

Conforme solicitado, declaramos haver previsão de dotação apropriada no orçamento vigente para a devida execução do objeto a ser contratado ficando, portanto, demonstrada, pela reserva orçamentária que neste ato foi realizada, a compatibilidade da previsão desses recursos com o compromisso a ser assumido:

Recursos não Vinculados de Impostos:
Recurso Próprio.

Fagundes - PB, 28 de janeiro de 2026.

FERNANDO BERNADO DA SILVA
Tesoureiro da Câmara



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

REFERENTE: PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

Expediente: SOLICITAÇÃO

Câmara Municipal.

Assunto: Procedimento de dispensa de licitação.

Anexo: Solicitação correspondente devidamente instruída com a justificativa para a necessidade da demanda requerida.

DESPACHO

AUTORIZO a realização do procedimento de Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, objetivando:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.

Destaca-se que o referido certame, como evidenciado na etapa inicial do processo, será regido pela seguinte regra:

Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Conforme informação do setor responsável existe disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado, inclusive restou devidamente demonstrada a compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido.

Remeta-se a solicitação em tela, instruída de todas as informações e elementos correspondentes inclusive com a justificativa para a necessidade da demanda requerida, ao Setor de Contratação deste órgão para formalização do referido procedimento de contratação direta por Dispensa de Licitação.

Fagundes - PB, 28 de janeiro de 2026.

JANDUI BARBOSA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

REFERENTE: PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROTOCOLO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260128DV00002

Realização do referido procedimento de contratação direta:

Origem: Câmara Municipal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.

Fundamentação: Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

Protocolo: Observadas as disposições legais, bem como os elementos que instruem os autos, em especial a justificativa para a necessidade da demanda requerida e principalmente a devida autorização para formalização da referida contratação direta por Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, onde foram consideradas, segundo informado pela unidade demandante, para fins de aferição dos valores que atendam ao limite definido no referido dispositivo legal, as disposições dos §§ 1º e 7º, desse mesmo artigo; este Órgão de Contratação protocolou o processo em tela:

DISPENSA Nº DV00002/2026 - 28/01/2026

Procedimento: Aos autos do processo ora protocolado e numerado, o qual está instruído com a respectiva documentação de formalização de demanda; estimativa de despesa; demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido; e a autorização da autoridade competente; após a devida autuação, serão juntados oportunamente a exposição de motivos e seus elementos constitutivos, inclusive a correspondente minuta do contrato, a qual indicará, necessariamente, as razões da escolha do contratado bem como a justificativa de preço; e que posteriormente deverão ser submetidos à apreciação da Autoridade Superior para aprovação e à análise dos setores competentes para emissão de parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos na Lei 14.133/21, em especial no seu Art. 72. Deverá ser juntada aos autos, ainda, a documentação da comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária e, conforme o disposto no parágrafo único do referido artigo, deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato celebrado; observadas as disposições do referido diploma legal.

Fagundes - PB, 28 de janeiro de 2026.

FERNANDO BERNADO DA SILVA

Agente de Contratação



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

TERMO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260128DV00002

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.

I - RECEBIMENTO

Nesta data recebemos a documentação inerente à execução do objeto acima indicado, composta, inclusive, pelos seguintes elementos: solicitação para realizar procedimento de Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, com justificativa para a necessidade da contratação e a respectiva documentação de formalização de demanda; estimativa de despesa; demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido; e a autorização da autoridade competente.

II - PROTOCOLO

Observadas as disposições legais, bem como os elementos que instruem os autos, em especial a justificativa para a necessidade da demanda requerida e principalmente a devida autorização para formalização da referida contratação direta por Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, onde foram consideradas, segundo informado pela unidade demandante, para fins de aferição dos valores que atendam ao limite definido no referido dispositivo legal, as disposições dos §§ 1º e 7º, desse mesmo artigo; este Órgão de Contratação protocolou o processo em tela:

Dispensa nº DV00002/2026 - 28/01/2026.

III - ELEMENTOS DO PROCESSO

Após devidamente autuado, protocolado e numerado, aos autos do presente processo, o qual está instruído com a respectiva documentação de formalização de demanda; estimativa de despesa; demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido; e da autorização da autoridade competente; serão juntados oportunamente a exposição de motivos e seus elementos constitutivos, inclusive a correspondente minuta do contrato, a qual indicará, necessariamente, as razões da escolha do contratado bem como a justificativa de preço.

IV - PROCEDIMENTO

Remeta-se a Câmara Municipal.

Prezados Senhores,

Encaminhamos os elementos do processo ora autuado para a devida instrução, devendo ser juntada a exposição de motivos elaborada por esta Câmara Municipal, a qual indicará, necessariamente, dentre outras informações, as razões da escolha do contratado bem como a justificativa de preço, com a correspondente minuta do contrato. Em seguida os autos deverão ser submetidos à apreciação da Autoridade Superior para aprovação e à análise dos setores competentes para emissão de parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos na Lei 14.133/21, em especial no seu Art. 72. Deverá ser juntada aos autos, ainda, a documentação da comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária e, conforme o disposto no parágrafo único do referido artigo, deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato celebrado; observadas as disposições do referido diploma legal.

Fagundes - PB, 28 de janeiro de 2026.

FERNANDO BERNADO DA SILVA
Agente de Contratação



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº DV00002/2026

Fagundes - PB, 29 de janeiro de 2026.

1.0 - DO OBJETIVO

Tem a presente exposição de motivos o objetivo de esclarecer, em consonância com a legislação vigente, as razões da singularidade da seguinte despesa: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.

2.0 - DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação do objeto acima descrito será efetuada, nos termos das especificações técnicas e informações complementares constantes desta exposição de motivos, quando for o caso, motivada: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda específica – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB – considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

3.0 - DAS RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE

Em decorrência das características e particularidades do objeto da contratação em tela, a mesma poderá ser efetuada junto a: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - R\$ 27.600,00; pretensão contratada muito bem conceituada no desempenho das atividades inerentes ao ramo pertinente a sua especialidade, apresentando ótima qualidade e preços dos seus serviços, já comprovados anteriormente, justificando, desta forma, a sua escolha.

4.0 - DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O valor da referida contratação está satisfatório e compatível com os preços praticados no mercado, conforme o devido levantamento efetuado, observadas as disposições do Art. 23, § 4º, da Lei 14.133/21, nos termos da correspondente proposta apresentada, constante dos autos do processo.

5.0 - DO FUNDAMENTO LEGAL

Entende-se que a regra da obrigatoriedade da licitação não é absoluta, contemplando exceções, que a própria legislação enumera. Portanto a contratação em comento poderá ser acobertada por Dispensa de Licitação - dispensa por valor -, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21:

"Art. 75. É dispensável a licitação:"

"II - Para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos), no caso de outros serviços e compras;"

6.0 - DA CONCLUSÃO

A concretização da referida contratação poderia ocorrer com a aprovação de Vossa Excelência do processo em apreço, o qual está devidamente instruído com a documentação pertinente, inclusive a minuta do respectivo contrato.

Atenciosamente,

FERNANDO BERNADO DA SILVA
Tesoureiro da Câmara



Participantes	Unid.	Quant.	VI. Unit.	VI. Total	Class.	Obs.
1 - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA: Visão Geral; O sistema deverá registrar e controlar informações de natureza orçamentária, extraorçamentária, financeira e patrimonial, com funcionalidade para elaboração e controle do planejamento orçamentário e sua execução. Além disso, deve estar atualizado com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), o MDF (Manual de Demonstrativos Fiscais) e outros requisitos legais. O sistema deve registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial, controlando e evidenciando minimamente: - as operações realizadas pelos Poderes e pelos órgãos e dos seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais; - os recursos dos orçamentos, as alterações decorrentes de créditos adicionais, as receitas prevista e arrecadada e as despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e as respectivas disponibilidades; - a situação patrimonial e da sua variação efetiva ou potencial, observada a legislação e normas aplicáveis; - as informações necessárias para subsidiar a apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública; - a aplicação dos recursos de convênios e a execução de contratos; - as operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos; - a origem e a destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica; - as operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas; O sistema deve emitir as demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais e financeiros previstos em lei. A emissão do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, devem estar em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido pelas normas gerais de consolidação das contas públicas. O sistema permitirá a geração e a disponibilização de informações e de dados contábeis, orçamentários e fiscais, observados a periodicidade, o formato e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000, inclusive quanto ao controle de informações complementares. O sistema processará e centralizará o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável. O registro representará integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária para que a informação contábil gerada não perca a sua utilidade, e será efetuado conforme o mecanismo de débitos e créditos em partidas dobradas. O registro contábil conterá, no mínimo, os seguintes elementos: - a data da ocorrência da transação; - a conta debitada; - a conta creditada; - o histórico da transação, com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado; - o valor da transação; e - o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil. O registro dos bens, dos direitos e das obrigações deverá possibilitar a indicação dos elementos necessários à sua perfeita caracterização e identificação. O Sistema contemplará procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados. O sistema permitirá a acumulação dos registros por centros de custos. O sistema conterá rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, assegurada a inalterabilidade das informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico dos atos. Essas características são essenciais para atender aos requisitos de contabilidade pública e garantir o cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis. Módulo 1 - Planejamento Orçamentário 1. Plano Plurianual (PPA): O sistema deve conter um módulo dedicado à elaboração do PPA, assegurando total aderência às diretrizes legais. Isso inclui a capacidade de gerar os anexos obrigatórios de acordo com a legislação. 2. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O sistema deve incorporar um módulo para a elaboração da LDO, garantindo sua conformidade com as normas em vigor e permitindo a geração dos anexos exigidos pela legislação. 3. Lei Orçamentária Anual (LOA): O sistema também deve abranger a elaboração da LOA, assegurando que esteja em total conformidade com a legislação em vigor, com a capacidade de gerar os anexos requeridos. 4. Relatórios de Modificações da LDO e PPA: Além disso, o sistema deve emitir relatórios detalhados das modificações feitas na LDO e PPA, preservando os dados iniciais inseridos. 5. Relatórios Auxiliares: Para uma visão mais completa do orçamento, o sistema deve oferecer relatórios auxiliares que permitam a análise da receita e despesa, bem como a aplicação de recursos, a fim de cumprir os limites constitucionais. 6. Controle de Despesas e Metas Fiscais: O sistema deve permitir a elaboração do Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e das Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA), possibilitando um controle rigoroso das despesas, com o intuito de garantir o cumprimento						



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

da meta fiscal estabelecida. Módulo 2 – Alterações do Orçamento 1. Créditos Orçamentários: O sistema deve controlar os saldos orçamentários disponíveis no orçamento, atualizando os saldos de acordo com as alterações orçamentárias realizadas, em conformidade com o limite estabelecido por lei. 2. Crédito Suplementar: O sistema deve permitir a abertura de crédito suplementar, com controle da fonte de anulação e respeitando o limite estabelecido por lei. 3. Crédito Especial/Extraordinário: O sistema deve permitir a abertura de crédito especial/extraordinário, com controle da fonte de anulação e respeitando o limite estabelecido por lei. 4. Remanejamento/Transposição/Transferência: O sistema deve permitir a alteração da Lei Orçamentária Anual (LOA) por meio de remanejamento, transposição e transferência, excluindo esses valores do controle de limite para abertura de créditos adicionais. 5. Solicitação de Créditos Adicionais: O sistema deve possibilitar a solicitação de créditos adicionais, sujeita à autorização de um usuário competente para a sua aprovação e subsequente lançamento efetivo. Módulo 3 – Execução Orçamentária Controle da Execução Orçamentária: O sistema deve monitorar o saldo de dotação disponível para despesas orçamentárias e permitir a reserva de dotação (bloqueio) para garantir a execução de despesas relacionadas a processos licitatórios. Além disso, o sistema deve oferecer a opção de bloquear a execução orçamentária de acordo com o limite estabelecido no Cronograma Mensal de Desembolso (CMD). Solicitação de Empenho: O sistema deve possibilitar a solicitação de empenho, condicionando a efetivação do empenho à autorização apropriada. A autorização para o empenho deve ser concedida por um usuário devidamente autorizado. Empenho: O sistema deve permitir o registro da Nota de Empenho, possibilitando sua vinculação com a solicitação de empenho, licitação, contrato, obra, campanhas publicitárias, convênio, programa ou dívida fundada, conforme o caso. Liquidação: O sistema deve permitir o registro da liquidação da despesa, incluindo pelo menos os campos para identificação da Nota Fiscal (número, série, data). Pagamento: O sistema deve permitir o registro do pagamento da despesa orçamentária, verificando a compatibilidade da fonte de pagamento com a fonte do documento a ser pago, a fim de evitar o desembolso de recursos de fontes inexistentes. Retenções na Execução Orçamentária: As retenções devem ser geradas automaticamente, possibilitando a emissão de documentos que comprovem a retenção na fonte, seja de natureza orçamentária ou extraorçamentária. Retenção Orçamentária: Para as retenções orçamentárias, o sistema deve manter a conexão entre a receita orçamentária (retenção) e o pagamento que a originou. Receita: O sistema deve permitir o lançamento de arrecadação de receita, seja ela orçamentária, intraorçamentária, bem como o lançamento de receitas redutoras, distribuindo automaticamente os valores por fontes de recursos de acordo com o que está definido na Lei Orçamentária Anual (LOA). Além disso, esses valores podem ser redistribuídos no momento do lançamento da arrecadação/lançamento pelo usuário. Anulações/Estornos: O sistema deve permitir a realização de anulações/estornos em todos os lançamentos de execução orçamentária, preservando o registro de origem. Módulo 4 – Extraorçamentário Receita Extraorçamentária: O sistema deve registrar ingressos extraorçamentários, como retenções, transferências financeiras e outros. Se o ingresso estiver relacionado a uma retenção na fonte, o sistema deve manter a conexão entre a receita extraorçamentária e o pagamento que a originou. Despesa Extraorçamentária: O sistema deve registrar dispêndios extraorçamentários, incluindo restos a pagar, transferências financeiras e recolhimentos de retenções. No caso de lançamentos de recolhimento de retenção, o sistema deve estabelecer uma ligação com a retenção do exercício em questão ou de exercícios anteriores que estão sendo recolhidos, a fim de controlar os saldos pendentes de recolhimento. Retenção Extraorçamentária: As retenções do exercício que não sejam recolhidas devem ser transferidas para o exercício seguinte, onde se tornam retenções a recolher, permitindo assim a vinculação e o controle dos saldos pendentes de recolhimento. Estorno: O sistema deve possibilitar o estorno de ingressos e dispêndios extraorçamentários, estabelecendo uma conexão entre o novo lançamento e o lançamento estornado/anulado. Retenções a Recolher: O sistema deve realizar o controle de saldos de retenções realizadas que não foram recolhidas, permitindo o controle da composição de saldo extraorçamentária mais eficaz. Inscrição de Restos a Pagar: Na abertura do exercício financeiro, o sistema deve implantar automaticamente a inscrição de restos a pagar, separando a parcela processada da não processada. Cancelamento de Restos a Pagar: O sistema deve permitir o lançamento de cancelamento de inscrição de restos a pagar, inclusive por meio de lançamento em lote. Liquidação de Restos a Pagar: O sistema deve permitir a liquidação de restos a pagar não processados, permitindo a vinculação e cálculo dos descontos obrigatórios, bem como dados da nota fiscal. Pagamento de Restos a Pagar: O sistema deve permitir a baixa de restos a pagar, vinculando automaticamente os descontos de acordo com as informações informadas na liquidação, conforme o caso. Anulação de Pagamento de Restos a Pagar: O sistema deve permitir a anulação de lançamentos de pagamentos de restos a pagar, devolvendo o saldo anulado ao saldo para pagamento. Módulo 5 – Financeiro Contas Bancárias/Caixa: O sistema deve conter uma única conta de caixa e permitir o cadastro de contas bancárias. Além disso, deve atualizar automaticamente as fontes de recursos que compõem o saldo da conta, conforme o ingresso das receitas. Transferências Bancárias: O sistema deve possibilitar o registro de transferências bancárias,



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

permitindo a associação da fonte de recursos ao valor transferido. Controle do Saldo de Caixa: No sistema o saldo de caixa somente pode ser gerado quando há lançamentos de ingresso de recursos, incluindo receitas orçamentárias ou ingressos extraorçamentários. Para utilizar esses recursos, o sistema deve estabelecer uma vinculação entre os lançamentos que originaram o saldo de caixa e os lançamentos que representam o uso desses recursos, seja na contabilização de depósitos bancários ou pagamentos. Ordem de Lançamento Financeiro: O sistema deve incluir uma tela para a ordenação de lançamentos financeiros, onde a realização de qualquer lançamento financeiro deve estar condicionada à autorização por um usuário competente. Pagamentos: O sistema deve possibilitar o registro de baixas, tanto orçamentárias quanto extraorçamentárias, e realizar a validação da fonte de recursos do documento que está sendo baixado em relação à conta de pagamento correspondente. Estorno de Pagamento: O sistema deve oferecer a funcionalidade de lançamento de estorno de pagamento, com a capacidade de efetuar automaticamente o estorno das retenções associadas a ele. Módulo 6 – Lançamentos Patrimoniais Lançamento da Receita Orçamentária: O sistema deve permitir o lançamento de receita orçamentária pelo fato gerador, fazendo a vinculação de sua baixa na arrecadação da mesma, atualizando o saldo a realizar de acordo com as vinculações com a arrecadação. Dívida Consolidada: O sistema deve oferecer a funcionalidade de registrar e vincular a dívida consolidada às despesas de amortização da dívida, bem como às receitas provenientes de operações de crédito. Além disso, o sistema deve permitir a realização de lançamentos de atualização da dívida consolidada. Dívida Ativa: O sistema deve possibilitar o registro de dívida ativa, com a capacidade de vinculá-la às receitas orçamentárias destinadas ao seu recebimento. Além disso, o sistema deve permitir a realização de lançamentos de atualização da dívida ativa. Alienação de Bens: O sistema deve possibilitar a vinculação da classe do bem alienado à arrecadação da receita orçamentária, com a informação sobre ganho ou perda decorrente da alienação. Isso permitirá a redução automática do valor na classe do bem e a realização automática do lançamento contábil de ganho ou perda. Provisões Matemáticas: O sistema deve oferecer a capacidade de realizar o lançamento de provisões matemáticas previdenciais, incluindo a possibilidade de atualizá-las conforme necessário. Movimentações Patrimoniais: O sistema deve permitir o registro de movimentações patrimoniais, tais como avaliação inicial, reavaliação, impairment, custos subsequentes, depreciação, reavaliação, exaustão, doações recebidas e doações realizadas. Movimentações de Estoque: O sistema deve permitir o registro de movimentações de estoque, abrangendo entradas, saídas realizadas no momento da liquidação da despesa, e ajustes. Módulo 7 – Licitações e Contratos Licitação: O sistema deve permitir o controle abrangente dos processos licitatórios, incluindo o cadastro completo das licitações, com detalhamento de cada participante e os contratos dos vencedores associados. Deve possibilitar a vinculação de documentos relevantes, como o edital, contrato e ata. Além disso, o sistema deve fornecer controle sobre o vencimento dos contratos e processos licitatórios. Deve permitir o acompanhamento e controle da execução orçamentária das despesas relacionadas aos processos licitatórios, incluindo valores empenhados, liquidados, pagos e os respectivos saldos a empenhar. Módulo 8 – Relatórios O sistema deve oferecer a geração de relatórios personalizados pelo usuário, com a opção de exportá-los para formatos como PDF, Word e Excel, além de permitir a impressão de relatórios e gráficos de controle interno. Esses relatórios devem abranger o atendimento aos limites constitucionais e legais, a evolução da receita e despesa orçamentária, o acompanhamento da abertura dos créditos adicionais e o controle sobre a base de cálculo e contribuições para o PASEP. Além disso, o sistema deve permitir assinar digitalmente todos os documentos e relatórios, tanto individualmente quanto em lotes, com certificado digital, seguindo os padrões da ICP-Brasil. O sistema também deve emitir demonstrativos gerenciais dos cadastros realizados pelo usuário, como relatórios de receitas, despesas e conciliações, oferecendo opções de filtros para fornecer relatórios mais precisos. Em conformidade com a legislação, o sistema deve gerar e emitir todos os relatórios exigidos, incluindo balancetes mensais, RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), RGF (Relatório de Gestão Fiscal), PCA (Prestação de Contas Anual) e outras demonstrações necessárias. Além disso, o sistema deve gerar e emitir os demonstrativos de Planejamento, como o PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual), todos no mesmo sistema de Contabilidade. Isso inclui o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA). Módulo 9 – Segurança e Suporte O sistema deve possuir um Log de Manutenção de Dados que registre todas as versões de cada registro alterado ou excluído no Banco de Dados. Portanto, se um registro for alterado, a versão anterior deve ser mantida, e se um registro for excluído, uma cópia do registro deve ser arquivada para referência futura. O sistema deve ter uma ferramenta de segurança, com o Log de Manutenção de Dados que registre qualquer alteração ou exclusão de dados. Esses registros devem incluir informações sobre quem realizou a operação, quando e onde ela ocorreu. O sistema deverá ter mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta, e não será permitido que uma unidade gestora ou executora tenha acesso aos dados de outra, com exceção de determinados níveis de acesso específicos definidos nas políticas de acesso dos usuários. Além disso, o sistema deve fornecer suporte técnico em horário comercial. Esse



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

suporte deve ser acessível por meio de um sistema de atendimento que combina recursos de Help Desk e Service Desk. Os usuários devem ter a possibilidade de abrir tickets de atendimento, e esses tickets devem ser acompanhados em tempo real. Todo o histórico dos chamados deve ser armazenado, permitindo uma análise detalhada das interações passadas. O sistema de suporte deve ser integrado a canais de comunicação como e-mail, telefone, WhatsApp e chat online, oferecendo uma ferramenta de atendimento ao cliente eficaz e gratuita.

Módulo 10 – Integração O sistema deve oferecer uma conexão online com o Portal de Transparência via web, em conformidade com as normas da Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009, usando um layout específico. Essa conexão deve permitir a integração eficiente com o sistema do Portal da Transparência, possibilitando a publicação ágil e tempestiva de informações contábeis. Além de atender as exigências anteriores, o sistema deve atender as exigências do Tribunal de Contas do Estado. O sistema deverá permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes (Tributos, Licitação, outros), a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, no mínimo, das seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras: Quanto à despesa: - os dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento; - a classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto, conforme as normas gerais de consolidação das contas públicas. - os dados e as informações referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária; - a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários; - a relação dos convênios realizados, com o número correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor; - o procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo; e - a descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso; Quanto à receita, os dados e valores relativos: - à previsão na lei orçamentária anual; - ao lançamento, observado o disposto no art. 142 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no art. 52 e no art. 53 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso; - à arrecadação; - o recolhimento; e - à classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000. Além disso, o sistema deve gerar arquivos PDF e publicar automaticamente no Portal da Transparência do ente todos os Demonstrativos Contábeis, como Balancetes Mensais, RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), RGF (Relatório de Gestão Fiscal) e Balanços Anuais, além de permitir a publicação de documentos avulsos, possibilitando a configuração de Menu para apresentação do Portal da Transparência. Essa publicação deve ser realizada com o uso de Certificação Digital de órgãos certificadores, garantindo a autenticidade dos documentos. O sistema também deve estar integrado com o sistema de Arrecadação e Tributos Municipais, permitindo o lançamento da receita de forma simultânea ao fato gerador, bem como a inscrição e baixa da dívida ativa tributária de maneira ágil e em conformidade com os prazos estabelecidos. Da mesma forma, o sistema deve permitir a integração com o sistema de Licitação próprio ou do Tribunal de Contas do Estado, possibilitando o cadastro das licitações homologadas de forma tempestiva. Isso deve incluir a funcionalidade de publicação automática de todos os documentos do processo licitatório. Essa integração e automação das operações são cruciais para garantir a transparência e o cumprimento de regulamentos governamentais, bem como para facilitar a divulgação de informações contábeis essenciais para a administração pública e o público em geral.

11 – Ferramentas e Configurações em Geral O sistema deve executar as seguintes funcionalidades: 1. Realizar o download automático de NFes, CTes e NFSes em formatos XML e PDF, emitidas contra o município/órgão, e integrá-las aos processos de empenhamento, liquidação e pagamento. 2. Automatizar a manifestação do destinatário para autenticação e captura das NFes, CTes e NFSes, usando certificado digital e CNPJ (tipo A1) do município/órgão. 3. Integrar as notas fiscais capturadas com o processo de liquidação das notas de empenho, validando valores e informações dos fornecedores. 4. Integração com o sistema de protocolo, onde a tramitação do processo no sistema de protocolo depende do registro no sistema contábil. 5. Importar dados do sistema de arrecadação por meio de um layout específico/API. 6. Aproveitar o histórico do último empenho do fornecedor e/ou o cadastro de histórico padrão por fornecedor. 7. Criar modelos de lançamentos na receita orçamentária e extraorçamentária. 8. Geração automatizada de despesas orçamentárias em lote facilitando a criação de subempenhos, liquidações e pagamentos, tudo a partir de configurações previamente definidas. 9. Geração simplificada de despesas extraorçamentárias em lote simplificando a criação e baixa de despesas extraorçamentárias através de parâmetros personalizados. 10. Realizar diagnósticos dos Balancetes Mensais, PCA – Prestação de Contas Anuais e LOA – Lei Orçamentária Anual. 11. Emitir relatórios com a possibilidade de publicação no Diário Oficial Municipal. 12. Exportar dados para os sistemas do TCE (Tribunal de Contas do



PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	Mês	12	1.500,00	18.000,00	1	
----------------------------------	-----	----	----------	-----------	---	--

2 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA O Portal da Transparência deve assegurar à sociedade o acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, nos termos do disposto no inciso II do § 1º do art. 48, da Lei Complementar nº 101, de 2000 e normas específicas do Tribunal de Contas do Estado. As informações deverão ser disponibilizadas em tempo real e ser pormenorizadas, observado o disposto no Decreto 10.540/2020. A disponibilização em meio eletrônico de acesso público deverá: - aplicar soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao cidadão e propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações por meio de dados abertos - observar os requisitos de tratamento dos dados pessoais estabelecidos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. O Portal da Transparência deverá permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, no mínimo, das seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras: quanto à despesa: - os dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento; - a classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto, conforme as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000; - os dados e as informações referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária; - a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários; - a relação dos convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor; - o procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo; e - a descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso; e quanto à receita, os dados e valores relativos: - à previsão na lei orçamentária anual; - ao lançamento, observado o disposto no art. 142 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no art. 52 e no art. 53 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso; - à arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários; - ao recolhimento; e - à classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000. O Portal da Transparência deve oferecer a funcionalidade de exportação de dados referentes à execução orçamentária e financeira, apresentando, no mínimo, opções nos formatos CSV, TXT e PDF. Essa capacidade de exportação visa proporcionar aos usuários uma ampla flexibilidade no acesso às informações, permitindo uma análise mais detalhada e a utilização dos dados de maneira conveniente e compatível com diversas ferramentas e plataformas. O Portal da Transparência deve possibilitar a incorporação de links externos, ajustando-se conforme as demandas específicas do órgão responsável; O Portal da Transparência deve ser provido de um menu de ajuda que, no mínimo, disponibilize um manual de navegação, uma seção de perguntas frequentes e informações de contato para suporte. O Portal da Transparência deve permitir a publicação e fornecer acesso aos relatórios contábeis essenciais, incluindo, mas não se limitando a Balancetes Mensais, RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), RGF (Relatório de Gestão Fiscal), Balanço Anual e demais demonstrativos requeridos por legislação vigente. O Portal da Transparência deve oferecer a funcionalidade de publicação de arquivos avulsos por usuários autorizados, permitindo que estes personalizem a configuração de exibição ao inserir títulos e subtítulos que serão apresentados na plataforma. O Portal da Transparência deve gerar links específicos para permitir consultas diretas a informações cruciais, tais como receitas, despesas, demonstrativos contábeis e demais



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

dados disponíveis na plataforma. O Portal da Transparência deve oferecer APIs (Interfaces de Programação de Aplicações) para viabilizar o acesso a dados referentes à execução orçamentária e financeira. O Portal da Transparência deve apresentar gráficos e filtros específicos que permitam uma análise detalhada do Planejamento Orçamentário e sua efetiva execução. O Portal da Transparência deve proporcionar aos usuários uma visualização intuitiva e personalizável das informações orçamentárias, possibilitando a compreensão mais aprofundada das alocações de recursos, despesas e receitas. O Portal da Transparência deve oferecer ferramentas visuais e filtros criteriosos, promovendo uma abordagem interativa que facilita a interpretação dos dados, contribuindo para uma compreensão mais clara e informada da gestão financeira.

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	Mês	12	800,00	9.600,00	1	
----------------------------------	-----	----	--------	----------	---	--

Fagundes - PB, 29 de janeiro de 2026

RESULTADO FINAL:

- PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.
07.553.129/0001-76
Item(s): 1 - 2.
Valor: R\$ 27.600,00

FERNANDO BERNADO DA SILVA
Tesoureiro da Câmara



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

MINUTA DO CONTRATO

DISPENSA Nº DV00002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260128DV00002

CONTRATO Nº: /...-SDC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES E, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Câmara Municipal de Fagundes - Rua Monsenhor Sales, 51 - Centro - Fagundes - PB, CNPJ nº 08.580.706/0001-81, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal **JANDUI BARBOSA DE ANDRADE**, Brasileiro, Advogado, residente e domiciliado no Sítio Serra das Laranjeiras, S/N - Zona Rural - Fagundes - PB, CPF nº 725.814.924-49, Carteira de Identidade nº 1397618 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado - - - - ..., CNPJ nº, neste ato representado por residente e domiciliado na, - - - - ..., CPF nº, Carteira de Identidade nº, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da Dispensa de Licitação nº DV00002/2026, processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Dispensa de Licitação nº DV00002/2026 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$... (...).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 14/01/2026.

Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do seguinte parâmetro, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA-IBGE.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

Recursos não Vinculados de Impostos:

Recurso Próprio.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, estão abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contrato:

a - Início: Imediato;

b - Conclusão: 12 (doze) meses.

A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2026, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo à execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização com informações pertinentes a essa atribuição;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o serviço descrito na cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato,



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas;

i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O fornecedor ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD:

- a - As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
- b - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18.
- c - É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.
- d - Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
- e - O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
- f - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
- g - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- h - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
- i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- j - Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na LGPD.
- k - O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Fagundes.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Fagundes - PB, ... de de

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

.....

PELO CONTRATADO

.....



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

Expediente: EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.º DV00002/2026

CÂMARA MUNICIPAL

Assunto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.

Legislação: Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21.

Anexo: Exposição de motivos correspondente e seus elementos, inclusive a minuta do respectivo contrato.

DESPACHO

APROVO a correspondente proposta nos termos do expediente supramencionado. Acolho a situação de Dispensa de Licitação, na forma como se apresenta neste procedimento de contratação direta, para atender a necessidade da demanda justificadamente requerida.

Remeta-se o processo, devidamente instruído de todos os seus elementos constitutivos, à apreciação da Assessoria Jurídica, para os fins e efeitos legais.

Fagundes - PB, 29 de janeiro de 2026.

JANDUI BARBOSA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

Origem: EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.º DV00002/2026
CÂMARA MUNICIPAL

Assunto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS
NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.

Interessados: Câmara Municipal de Fagundes e: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA
LTDA.

Anexo: Exposição de motivos correspondente e seus elementos, inclusive a minuta
do respectivo contrato.

PARECER

Analizada a matéria, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e observado o teor dos documentos e informações apresentados, esta Assessoria Jurídica é de parecer favorável ao reconhecimento da situação de Dispensa de Licitação, como se contém no despacho de acolhimento exarado pelo Senhor Presidente, o qual está de acordo com o Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21.

Quanto à formalização do processo, restou demonstrado o atendimento dos requisitos exigidos no Art. 72, da Lei 14.133/21; estando devidamente instruído, inclusive, dos seguintes elementos: documento de formalização de demanda; estudo técnico preliminar contendo, ainda, a análise de risco; termo de referência; estimativa da despesa definida na forma estabelecida no Art. 23, § 4º, da Lei 14.133/21; demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido; razão da escolha do contratado; justificativa de preço; e autorização da autoridade competente.

Esta Assessoria Jurídica esclarece, ainda, que deverá ser juntada aos autos a documentação da comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária e, conforme o disposto no parágrafo único do Art. 72, da Lei 14.133/21, deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato celebrado; observadas as disposições do referido diploma legal.

Fagundes - PB, 29 de janeiro de 2026.

HEWERTON DANTAS DE CARVALHO

Assessor Jurídico
OAB-PB 15989



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

Fagundes - PB, 30 de janeiro de 2026.

PORTARIA Nº DV 00002/2026

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE FAGUNDES, ESTADO DA PARAÍBA,
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ADJUDICAR o objeto da Dispensa de licitação nº DV00002/2026, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.

07.553.129/0001-76

Valor: R\$ 27.600,00

Publique-se e cumpra-se.

JANDUI BARBOSA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

Fagundes - PB, 30 de janeiro de 2026.

PORTARIA Nº DV 00002/2026 - 01

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE FAGUNDES, ESTADO DA PARAÍBA,
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

RATIFICAR o procedimento de Dispensa de Licitação nº DV00002/2026, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB; com base nos elementos constantes da exposição de motivos correspondente, a qual sugere a contratação de:

- PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA.

07.553.129/0001-76

Valor: R\$ 27.600,00

Publique-se e cumpra-se.

JANDUI BARBOSA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

Fagundes - PB, 30 de janeiro de 2026.

PORTARIA Nº DV 00002/2026 - 02

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE FAGUNDES, ESTADO DA PARAÍBA,
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

AUTORIZAR a lavratura do respectivo contrato decorrente do procedimento de Dispensa de Licitação nº DV00002/2026, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.

Publique-se e cumpra-se.

JANDUI BARBOSA DE ANDRADE
Presidente da Câmara



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

DISPENSA Nº DV00002/2026

DECLARAÇÃO - PUBLICAÇÃO

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins de direito, que o ato que autoriza a contratação direta e o respectivo extrato do contrato decorrente do procedimento de Dispensa de Licitação nº DV00002/2026, foram divulgados no sítio eletrônico oficial abaixo indicado, onde serão mantidos à disposição do público, nos termos do Art. 72, parágrafo único, da Lei 14.133/21.

Fagundes - PB, 30 de janeiro de 2026.

FERNANDO BERNADO DA SILVA
Tesoureiro da Câmara



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

DISPENSA Nº DV00002/2026

DECLARAÇÃO - PUBLICAÇÃO

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins de direito, que o ato que autoriza a contratação direta e o respectivo extrato do contrato decorrente do procedimento de Dispensa de Licitação nº DV00002/2026, foram divulgados no sítio eletrônico oficial abaixo indicado, onde serão mantidos à disposição do público, nos termos do Art. 72, parágrafo único, da Lei 14.133/21.

Fagundes - PB, 30 de janeiro de 2026.

FERNANDO BERNADO DA SILVA

Agente de Contratação



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

DISPENSA Nº DV00002/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260128DV00002

CONTRATO Nº: 50201/2026-SDC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES E PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Câmara Municipal de Fagundes - Rua Monsenhor Sales, 51 - Centro - Fagundes - PB, CNPJ nº 08.580.706/0001-81, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal **JANDUI BARBOSA DE ANDRADE**, Brasileiro, Advogado, residente e domiciliado no Sítio Serra das Laranjeiras, S/N - Zona Rural - Fagundes - PB, CPF nº 725.814.924-49, Carteira de Identidade nº 1397618 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - AV JOAO CIRILO DA SILVA, 221 - ALTIPLANO CABO BRANCO - JOAO PESSOA - PB, CNPJ nº 07.553.129/0001-76, neste ato representado por Marcus Ronelle Monteiro Nunes, Brasileiro, residente e domiciliado na Rua Napoleão Gomes Varela, 30, Apartamento 303 - Bairro Bessa - João Pessoa - PB, CPF nº 927.577.584-20, Carteira de Identidade nº 1663167 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da Dispensa de Licitação nº DV00002/2026, processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada pela Portaria nº DV 00002/2026 - 02, de 30 de janeiro de 2026, tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES/PB.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Dispensa de Licitação nº DV00002/2026 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 27.600,00 (VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS).

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA: Visão Geral; O sistema deverá registrar e controlar informações de natureza orçamentária, extraorçamentária, financeira e patrimonial, com funcionalidade para elaboração e controle do planejamento orçamentário e sua execução. Além disso, deve estar atualizado com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), o MDF (Manual de Demonstrativos Fiscais) e outros requisitos legais. O sistema deve registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial,	Mês	12	1.500,00	18.000,00



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

controlando e evidenciando minimamente: - as operações realizadas pelos Poderes e pelos órgãos e dos seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais; - os recursos dos orçamentos, as alterações decorrentes de créditos adicionais, as receitas prevista e arrecadada e as despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e as respectivas disponibilidades; - a situação patrimonial e da sua variação efetiva ou potencial, observada a legislação e normas aplicáveis; - as informações necessárias para subsidiar a apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública; - a aplicação dos recursos de convênios e a execução de contratos; - as operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos; - a origem e a destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica; - as operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas; O sistema deve emitir as demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais e financeiros previstos em lei. A emissão do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, devem estar em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido pelas normas gerais de consolidação das contas públicas. O sistema permitirá a geração e a disponibilização de informações e de dados contábeis, orçamentários e fiscais, observados a periodicidade, o formato e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000, inclusive quanto ao controle de informações complementares. O sistema processará e centralizará o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável. O registro representará integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária para que a informação contábil gerada não perca a sua utilidade, e será efetuado conforme o mecanismo de débitos e créditos em partidas dobradas. O registro contábil conterà, no mínimo, os seguintes elementos: - a data da ocorrência da transação; - a conta debitada; - a				
---	--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

conta creditada; - o histórico da transação, com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado; - o valor da transação; e - o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil. O registro dos bens, dos direitos e das obrigações deverá possibilitar a indicação dos elementos necessários à sua perfeita caracterização e identificação. O Sistema contemplará procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados. O sistema permitirá a acumulação dos registros por centros de custos. O sistema conterá rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, assegurada a inalterabilidade das informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico dos atos. Essas características são essenciais para atender aos requisitos de contabilidade pública e garantir o cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis. Módulo 1 - Planejamento Orçamentário 1. Plano Plurianual (PPA): O sistema deve conter um módulo dedicado à elaboração do PPA, assegurando total aderência às diretrizes legais. Isso inclui a capacidade de gerar os anexos obrigatórios de acordo com a legislação. 2. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O sistema deve incorporar um módulo para a elaboração da LDO, garantindo sua conformidade com as normas em vigor e permitindo a geração dos anexos exigidos pela legislação. 3. Lei Orçamentária Anual (LOA): O sistema também deve abranger a elaboração da LOA, assegurando que esteja em total conformidade com a legislação em vigor, com a capacidade de gerar os anexos requeridos. 4. Relatórios de Modificações da LDO e PPA: Além disso, o sistema deve emitir relatórios detalhados das modificações feitas na LDO e PPA, preservando os dados iniciais inseridos. 5. Relatórios Auxiliares: Para uma visão mais completa do orçamento, o sistema deve oferecer relatórios auxiliares que permitam a análise da receita e despesa, bem como a aplicação de recursos, a fim de cumprir os limites constitucionais. 6. Controle de Despesas e Metas Fiscais: O sistema deve permitir a elaboração do Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e das Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA), possibilitando um controle rigoroso das despesas, com o intuito de garantir o				
---	--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

cumprimento da meta fiscal estabelecida. Módulo 2 – Alterações do Orçamento 1. Créditos Orçamentários: O sistema deve controlar os saldos orçamentários disponíveis no orçamento, atualizando os saldos de acordo com as alterações orçamentárias realizadas, em conformidade com o limite estabelecido por lei. 2. Crédito Suplementar: O sistema deve permitir a abertura de crédito suplementar, com controle da fonte de anulação e respeitando o limite estabelecido por lei. 3. Crédito Especial/Extraordinário: O sistema deve permitir a abertura de crédito especial/extraordinário, com controle da fonte de anulação e respeitando o limite estabelecido por lei. 4. Remanejamento/Transposição/Transferência: O sistema deve permitir a alteração da Lei Orçamentária Anual (LOA) por meio de remanejamento, transposição e transferência, excluindo esses valores do controle de limite para abertura de créditos adicionais. 5. Solicitação de Créditos Adicionais: O sistema deve possibilitar a solicitação de créditos adicionais, sujeita à autorização de um usuário competente para a sua aprovação e subsequente lançamento efetivo. Módulo 3 – Execução Orçamentária Controle da Execução Orçamentária: O sistema deve monitorar o saldo de dotação disponível para despesas orçamentárias e permitir a reserva de dotação (bloqueio) para garantir a execução de despesas relacionadas a processos licitatórios. Além disso, o sistema deve oferecer a opção de bloquear a execução orçamentária de acordo com o limite estabelecido no Cronograma Mensal de Desembolso (CMD). Solicitação de Empenho: O sistema deve possibilitar a solicitação de empenho, condicionando a efetivação do empenho à autorização apropriada. A autorização para o empenho deve ser concedida por um usuário devidamente autorizado. Empenho: O sistema deve permitir o registro da Nota de Empenho, possibilitando sua vinculação com a solicitação de empenho, licitação, contrato, obra, campanhas publicitárias, convênio, programa ou dívida fundada, conforme o caso. Liquidação: O sistema deve permitir o registro da liquidação da despesa, incluindo pelo menos os campos para identificação da Nota Fiscal (número, série, data). Pagamento: O sistema deve permitir o registro do pagamento da despesa orçamentária, verificando a compatibilidade da fonte de				
---	--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

pagamento com a fonte do documento a ser pago, a fim de evitar o desembolso de recursos de fontes inexistentes. Retenções na Execução Orçamentária: As retenções devem ser geradas automaticamente, possibilitando a emissão de documentos que comprovem a retenção na fonte, seja de natureza orçamentária ou extraorçamentária. Retenção Orçamentária: Para as retenções orçamentárias, o sistema deve manter a conexão entre a receita orçamentária (retenção) e o pagamento que a originou. Receita: O sistema deve permitir o lançamento de arrecadação de receita, seja ela orçamentária, intraorçamentária, bem como o lançamento de receitas redutoras, distribuindo automaticamente os valores por fontes de recursos de acordo com o que está definido na Lei Orçamentária Anual (LOA). Além disso, esses valores podem ser redistribuídos no momento do lançamento da arrecadação/lançamento pelo usuário. Anulações/Estornos: O sistema deve permitir a realização de anulações/estornos em todos os lançamentos de execução orçamentária, preservando o registro de origem. Módulo 4 – Extraorçamentário Receita Extraorçamentária: O sistema deve registrar ingressos extraorçamentários, como retenções, transferências financeiras e outros. Se o ingresso estiver relacionado a uma retenção na fonte, o sistema deve manter a conexão entre a receita extraorçamentária e o pagamento que a originou. Despesa Extraorçamentária: O sistema deve registrar dispêndios extraorçamentários, incluindo restos a pagar, transferências financeiras e recolhimentos de retenções. No caso de lançamentos de recolhimento de retenção, o sistema deve estabelecer uma ligação com a retenção do exercício em questão ou de exercícios anteriores que estão sendo recolhidos, a fim de controlar os saldos pendentes de recolhimento. Retenção Extraorçamentária: As retenções do exercício que não sejam recolhidas devem ser transferidas para o exercício seguinte, onde se tornam retenções a recolher, permitindo assim a vinculação e o controle dos saldos pendentes de recolhimento. Estorno: O sistema deve possibilitar o estorno de ingressos e dispêndios extraorçamentários, estabelecendo uma conexão entre o novo lançamento e o lançamento estornado/anulado. Retenções a Recolher: O sistema deve realizar o controle de saldos de retenções realizadas que não foram recolhidas, permitindo o controle da composição				
---	--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

de saldo extraorçamentária mais eficaz. Inscrição de Restos a Pagar: Na abertura do exercício financeiro, o sistema deve implantar automaticamente a inscrição de restos a pagar, separando a parcela processada da não processada. Cancelamento de Restos a Pagar: O sistema deve permitir o lançamento de cancelamento de inscrição de restos a pagar, inclusive por meio de lançamento em lote. Liquidação de Restos a Pagar: O sistema deve permitir a liquidação de restos a pagar não processados, permitindo a vinculação e cálculo dos descontos obrigatórios, bem como dados da nota fiscal. Pagamento de Restos a Pagar: O sistema deve permitir a baixa de restos a pagar, vinculando automaticamente os descontos de acordo com as informações informadas na liquidação, conforme o caso. Anulação de Pagamento de Restos a Pagar: O sistema deve permitir a anulação de lançamentos de pagamentos de restos a pagar, devolvendo o saldo anulado ao saldo para pagamento. Módulo 5 – Financeiro Contas Bancárias/Caixa: O sistema deve conter uma única conta de caixa e permitir o cadastro de contas bancárias. Além disso, deve atualizar automaticamente as fontes de recursos que compõem o saldo da conta, conforme o ingresso das receitas. Transferências Bancárias: O sistema deve possibilitar o registro de transferências bancárias, permitindo a associação da fonte de recursos ao valor transferido. Controle do Saldo de Caixa: No sistema o saldo de caixa somente pode ser gerado quando há lançamentos de ingresso de recursos, incluindo receitas orçamentárias ou ingressos extraorçamentários. Para utilizar esses recursos, o sistema deve estabelecer uma vinculação entre os lançamentos que originaram o saldo de caixa e os lançamentos que representam o uso desses recursos, seja na contabilização de depósitos bancários ou pagamentos. Ordem de Lançamento Financeiro: O sistema deve incluir uma tela para a ordenação de lançamentos financeiros, onde a realização de qualquer lançamento financeiro deve estar condicionada à autorização por um usuário competente. Pagamentos: O sistema deve possibilitar o registro de baixas, tanto orçamentárias quanto extraorçamentárias, e realizar a validação da fonte de recursos do documento que está sendo baixado em relação à conta de pagamento correspondente. Estorno de Pagamento: O sistema deve oferecer a funcionalidade de lançamento de estorno de				
---	--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

pagamento, com a capacidade de efetuar automaticamente o estorno das retenções associadas a ele. Módulo 6 – Lançamentos Patrimoniais Lançamento da Receita Orçamentária: O sistema deve permitir o lançamento de receita orçamentária pelo fato gerador, fazendo a vinculação de sua baixa na arrecadação da mesma, atualizando o saldo a realizar de acordo com as vinculações com a arrecadação. Dívida Consolidada: O sistema deve oferecer a funcionalidade de registrar e vincular a dívida consolidada às despesas de amortização da dívida, bem como às receitas provenientes de operações de crédito. Além disso, o sistema deve permitir a realização de lançamentos de atualização da dívida consolidada. Dívida Ativa: O sistema deve possibilitar o registro de dívida ativa, com a capacidade de vinculá-la às receitas orçamentárias destinadas ao seu recebimento. Além disso, o sistema deve permitir a realização de lançamentos de atualização da dívida ativa. Alienação de Bens: O sistema deve possibilitar a vinculação da classe do bem alienado à arrecadação da receita orçamentária, com a informação sobre ganho ou perda decorrente da alienação. Isso permitirá a redução automática do valor na classe do bem e a realização automática do lançamento contábil de ganho ou perda. Provisões Matemáticas: O sistema deve oferecer a capacidade de realizar o lançamento de provisões matemáticas previdenciais, incluindo a possibilidade de atualizá-las conforme necessário. Movimentações Patrimoniais: O sistema deve permitir o registro de movimentações patrimoniais, tais como avaliação inicial, reavaliação, impairment, custos subsequentes, depreciação, reavaliação, exaustão, doações recebidas e doações realizadas. Movimentações de Estoque: O sistema deve permitir o registro de movimentações de estoque, abrangendo entradas, saídas realizadas no momento da liquidação da despesa, e ajustes. Módulo 7 – Licitações e Contratos Licitação: O sistema deve permitir o controle abrangente dos processos licitatórios, incluindo o cadastro completo das licitações, com detalhamento de cada participante e os contratos dos vencedores associados. Deve possibilitar a vinculação de documentos relevantes, como o edital, contrato e ata. Além disso, o sistema deve fornecer controle sobre o vencimento dos contratos e processos licitatórios. Deve permitir o				
---	--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

acompanhamento e controle da execução orçamentária das despesas relacionadas aos processos licitatórios, incluindo valores empenhados, liquidados, pagos e os respectivos saldos a empenhar. Módulo 8 – Relatórios O sistema deve oferecer a geração de relatórios personalizados pelo usuário, com a opção de exportá-los para formatos como PDF, Word e Excel, além de permitir a impressão de relatórios e gráficos de controle interno. Esses relatórios devem abranger o atendimento aos limites constitucionais e legais, a evolução da receita e despesa orçamentária, o acompanhamento da abertura dos créditos adicionais e o controle sobre a base de cálculo e contribuições para o PASEP. Além disso, o sistema deve permitir assinar digitalmente todos os documentos e relatórios, tanto individualmente quanto em lotes, com certificado digital, seguindo os padrões da ICP-Brasil. O sistema também deve emitir demonstrativos gerenciais dos cadastros realizados pelo usuário, como relatórios de receitas, despesas e conciliações, oferecendo opções de filtros para fornecer relatórios mais precisos. Em conformidade com a legislação, o sistema deve gerar e emitir todos os relatórios exigidos, incluindo balancetes mensais, RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), RGF (Relatório de Gestão Fiscal), PCA (Prestação de Contas Anual) e outras demonstrações necessárias. Além disso, o sistema deve gerar e emitir os demonstrativos de Planejamento, como o PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual), todos no mesmo sistema de Contabilidade. Isso inclui o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA). Módulo 9 – Segurança e Suporte O sistema deve possuir um Log de Manutenção de Dados que registre todas as versões de cada registro alterado ou excluído no Banco de Dados. Portanto, se um registro for alterado, a versão anterior deve ser mantida, e se um registro for excluído, uma cópia do registro deve ser arquivada para referência futura. O sistema deve ter uma ferramenta de segurança, com o Log de Manutenção de Dados que registre qualquer alteração ou exclusão de dados. Esses registros devem incluir informações sobre quem realizou a operação, quando e onde ela ocorreu. O sistema deverá ter mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução				
---	--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

orçamentária e financeira, de controle e de consulta, e não será permitido que uma unidade gestora ou executora tenha acesso aos dados de outra, com exceção de determinados níveis de acesso específicos definidos nas políticas de acesso dos usuários. Além disso, o sistema deve fornecer suporte técnico em horário comercial. Esse suporte deve ser acessível por meio de um sistema de atendimento que combina recursos de Help Desk e Service Desk. Os usuários devem ter a possibilidade de abrir tickets de atendimento, e esses tickets devem ser acompanhados em tempo real. Todo o histórico dos chamados deve ser armazenado, permitindo uma análise detalhada das interações passadas. O sistema de suporte deve ser integrado a canais de comunicação como e-mail, telefone, WhatsApp e chat online, oferecendo uma ferramenta de atendimento ao cliente eficaz e gratuita. Módulo 10 – Integração O sistema deve oferecer uma conexão online com o Portal de Transparência via web, em conformidade com as normas da Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009, usando um layout específico. Essa conexão deve permitir a integração eficiente com o sistema do Portal da Transparência, possibilitando a publicação ágil e tempestiva de informações contábeis. Além de atender as exigências anteriores, o sistema deve atender as exigências do Tribunal de Contas do Estado. O sistema deverá permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes (Tributos, Licitação, outros), a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, no mínimo, das seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras: Quanto à despesa: - os dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento; - a classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto, conforme as normas gerais de consolidação das contas públicas. - os dados e as informações referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária; - a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios				
--	--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

previdenciários; - a relação dos convênios realizados, com o número correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor; - o procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo; e - a descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso; Quanto à receita, os dados e valores relativos: - à previsão na lei orçamentária anual; - ao lançamento, observado o disposto no art. 142 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no art. 52 e no art. 53 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso; - à arrecadação; - o recolhimento; e - à classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000. Além disso, o sistema deve gerar arquivos PDF e publicar automaticamente no Portal da Transparência do ente todos os Demonstrativos Contábeis, como Balancetes Mensais, RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), RGF (Relatório de Gestão Fiscal) e Balanços Anuais, além de permitir a publicação de documentos avulsos, possibilitando a configuração de Menu para apresentação do Portal da Transparência. Essa publicação deve ser realizada com o uso de Certificação Digital de órgãos certificadores, garantindo a autenticidade dos documentos. O sistema também deve estar integrado com o sistema de Arrecadação e Tributos Municipais, permitindo o lançamento da receita de forma simultânea ao fato gerador, bem como a inscrição e baixa da dívida ativa tributária de maneira ágil e em conformidade com os prazos estabelecidos. Da mesma forma, o sistema deve permitir a integração com o sistema de Licitação próprio ou do Tribunal de Contas do Estado, possibilitando o cadastro das licitações homologadas de forma tempestiva. Isso deve incluir a funcionalidade de publicação automática de todos os documentos do processo licitatório. Essa integração e automação das operações são cruciais para garantir a transparência e o cumprimento de regulamentos governamentais, bem como para facilitar a divulgação de informações contábeis essenciais para a administração pública e o público em geral. 11 – Ferramentas e Configurações em Geral O sistema deve executar as seguintes				
---	--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

funcionalidades: 1. Realizar o download automático de NFES, CTes e NFSes em formatos XML e PDF, emitidas contra o município/órgão, e integrá-las aos processos de empenhamento, liquidação e pagamento. 2. Automatizar a manifestação do destinatário para autenticação e captura das NFES, CTes e NFSes, usando certificado digital eCNPJ (tipo A1) do município/órgão. 3. Integrar as notas fiscais capturadas com o processo de liquidação das notas de empenho, validando valores e informações dos fornecedores. 4. Integração com o sistema de protocolo, onde a tramitação do processo no sistema de protocolo depende do registro no sistema contábil. 5. Importar dados do sistema de arrecadação por meio de um layout específico/API. 6. Aproveitar o histórico do último empenho do fornecedor e/ou o cadastro de histórico padrão por fornecedor. 7. Criar modelos de lançamentos na receita orçamentária e extraorçamentária. 8. Geração automatizada de despesas orçamentárias em lote facilitando a criação de subempenhos, liquidações e pagamentos, tudo a partir de configurações previamente definidas. 9. Geração simplificada de despesas extraorçamentárias em lote simplificando a criação e baixa de despesas extraorçamentárias através de parâmetros personalizados. 10. Realizar diagnósticos dos Balancetes Mensais, PCA – Prestação de Contas Anuais e LOA – Lei Orçamentária Anual. 11. Emitir relatórios com a possibilidade de publicação no Diário Oficial Municipal. 12. Exportar dados para os sistemas do TCE (Tribunal de Contas do Estado). 13. Exportar dados da MSC, DCA, RREO e RGF para o SICONFI. 14. Exportar a DIRF e SEFIP de prestadores de serviço 15. Envio de dados para a EFD-REINF e eSocial (Prestadores de Serviço Pessoa Física). 16. Realizar a assinatura digital por meio de certificado digital e capturar nota fiscal na emissão do fornecedor. 17. O sistema deve ter um módulo para a gestão fiscal, que calcule os valores devidos de retenção de INSS, IR (Imposto de Renda), SEST, SENAT, SENAR, RAT e outras retenções de forma parametrizada, calculando automaticamente as bases, alíquotas e os critérios de cálculo de acordo com as regulamentações aplicáveis. 18. Para os descontos obrigatórios no envio do eSocial ou EFDREINF (INSS, IR (Imposto de Renda), SEST, SENAT, SENAR, RAT), o sistema, por meio de parâmetros pré-definidos, deve realizar o cálculo automaticamente,				
---	--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

	ajudando a evitar erros na retenção e garantindo a conformidade com as obrigações fiscais e previdenciárias. 19. O sistema deve apresentar de forma clara e detalhada os valores retidos e os lançamentos (liquidação/pagamento) que deveriam sofrer retenção, permitindo a comparação entre o montante retido e o valor a ser retido. Além disso, deve fornecer informações analíticas (Gráficos, Tabelas) sobre os valores retidos em diferentes períodos e exercícios, facilitando o gerenciamento das retenções.				
2	PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: O Portal da Transparência deve assegurar à sociedade o acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, nos termos do disposto no inciso II do § 1º do art. 48, da Lei Complementar nº 101, de 2000 e normas específicas do Tribunal de Contas do Estado. As informações deverão ser disponibilizadas em tempo real e ser pormenorizadas, observado o disposto no Decreto 10.540/2020. A disponibilização em meio eletrônico de acesso público deverá: - aplicar soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao cidadão e propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações por meio de dados abertos; - observar os requisitos de tratamento dos dados pessoais estabelecidos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. O Portal da Transparência deverá permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, no mínimo, das seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras: quanto à despesa: - os dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento; - a classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto, conforme as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000; - os dados e as informações referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária; - a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive	Mês	12	800,00	9.600,00



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários; - a relação dos convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor; - o procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo; e - a descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso; e quanto à receita, os dados e valores relativos: - à previsão na lei orçamentária anual; - ao lançamento, observado o disposto no art. 142 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no art. 52 e no art. 53 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso; - à arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários; - ao recolhimento; e - à classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000. O Portal da Transparência deve oferecer a funcionalidade de exportação de dados referentes à execução orçamentária e financeira, apresentando, no mínimo, opções nos formatos CSV, TXT e PDF. Essa capacidade de exportação visa proporcionar aos usuários uma ampla flexibilidade no acesso às informações, permitindo uma análise mais detalhada e a utilização dos dados de maneira conveniente e compatível com diversas ferramentas e plataformas. O Portal da Transparência deve possibilitar a incorporação de links externos, ajustando-se conforme as demandas específicas do órgão responsável; O Portal da Transparência deve ser provido de um menu de ajuda que, no mínimo, disponibilize um manual de navegação, uma seção de perguntas frequentes e informações de contato para suporte. O Portal da Transparência deve permitir a publicação e fornecer acesso aos relatórios contábeis essenciais, incluindo, mas não se limitando a Balancetes Mensais, RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), RGF (Relatório de Gestão Fiscal), Balanço Anual e demais demonstrativos requeridos por legislação vigente. O Portal da Transparência deve oferecer a funcionalidade de publicação de arquivos avulsos por usuários autorizados, permitindo que estes personalizem a				
---	--	--	--	--



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

configuração de exibição ao inserir títulos e subtítulos que serão apresentados na plataforma. O Portal da Transparência deve gerar links específicos para permitir consultas diretas a informações cruciais, tais como receitas, despesas, demonstrativos contábeis e demais dados disponíveis na plataforma. O Portal da Transparência deve oferecer APIs (Interfaces de Programação de Aplicações) para viabilizar o acesso a dados referentes à execução orçamentária e financeira. O Portal da Transparência deve apresentar gráficos e filtros específicos que permitam uma análise detalhada do Planejamento Orçamentário e sua efetiva execução. O Portal da Transparência deve proporcionar aos usuários uma visualização intuitiva e personalizável das informações orçamentárias, possibilitando a compreensão mais aprofundada das alocações de recursos, despesas e receitas. O Portal da Transparência deve oferecer ferramentas visuais e filtros criteriosos, promovendo uma abordagem interativa que facilita a interpretação dos dados, contribuindo para uma compreensão mais clara e informada da gestão financeira.				
				Total 27.600,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 14/01/2026.

Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do seguinte parâmetro, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA-IBGE.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

Recursos não Vinculados de Impostos:

Recurso Próprio.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, estão abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contrato:

- a - Início: Imediato;
- b - Conclusão: 12 (doze) meses.

A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2026, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- a - Efetuar o pagamento relativo à execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;
- b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço contratado;
- c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;
- d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização com informações pertinentes a essa atribuição;
- e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

- a - Executar devidamente o serviço descrito na cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
- b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
- c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
- d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
- e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
- g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
- h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas;
- i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, de até o respectivo limite



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES

fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O fornecedor ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD:

a - As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

b - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18.

c - É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.

d - Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.



**ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE FAGUNDES**

f - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

g - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

h - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

j - Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Fagundes.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Fagundes - PB, 20 de fevereiro de 2026.

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

JANDUI BARBOSA DE ANDRADE

Presidente da Câmara

725.814.924-49

PELO CONTRATADO

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES

927.577.584-20

À

Câmara Municipal de FAGUNDES/PBReferência: **PROPOSTA COMERCIAL****Dados da empresa**Razão Social: **PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA** CNPJ: **07.553.129/0001-76**Endereço: **Av. João Cirilo da Silva, 221 – Sala 602B Altiplex – Cabo Branco**Cep: **58.046-005**Cidade: **João Pessoa**Estado: **Paraíba**Insc. Estadual: **Isento**Insc. Municipal: **95394-6**Fone: **83.3022.0800****Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para prestar serviços na locação de SOFTWARES para atender a demanda da Câmara Municipal de FAGUNDES/PB.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	<u>SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA</u> Visão Geral O sistema deverá registrar e controlar informações de natureza orçamentária, extraorçamentária, financeira e patrimonial, com funcionalidade para elaboração e controle do planejamento orçamentário e sua execução. Além disso, deve estar atualizado com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), o MDF (Manual de Demonstrativos Fiscais) e outros requisitos legais. O sistema deve registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial, controlando e evidenciando minimamente: - as operações realizadas pelos Poderes e pelos órgãos e dos seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais; - os recursos dos orçamentos, as alterações decorrentes de créditos adicionais, as receitas prevista e arrecadada e as despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e as respectivas disponibilidades; - a situação patrimonial e da sua variação efetiva ou potencial, observada a legislação e normas aplicáveis; - as informações necessárias para subsidiar a apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública; - a aplicação dos recursos de convênios e a execução de contratos; - as operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos;	Mês	12	1.500,00	18.000,00

- a origem e a destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica; - as operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas; O sistema deve emitir as demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais e financeiros previstos em lei. A emissão do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, devem estar em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido pelas normas gerais de consolidação das contas públicas. O sistema permitirá a geração e a disponibilização de informações e de dados contábeis, orçamentários e fiscais, observados a periodicidade, o formato e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000, inclusive quanto ao controle de informações complementares. O sistema processará e centralizará o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável. O registro representará integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária para que a informação contábil gerada não perca a sua utilidade, e será efetuado conforme o mecanismo de débitos e créditos em partidas dobradas. O registro contábil conterá, no mínimo, os seguintes elementos: - a data da ocorrência da transação; - a conta debitada; - a conta creditada; - o histórico da transação, com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado; - o valor da transação; e - o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil. O registro dos bens, dos direitos e das obrigações deverá possibilitar a indicação dos elementos necessários à sua perfeita caracterização e identificação. O Sistema contemplará procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados. O sistema permitirá a acumulação dos registros por centros de custos. O sistema conterá rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, assegurada a inalterabilidade das informações				
--	--	--	--	--

originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico dos atos. Essas características são essenciais para atender aos requisitos de contabilidade pública e garantir o cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis. Módulo 1 - Planejamento Orçamentário 1. Plano Plurianual (PPA): O sistema deve conter um módulo dedicado à elaboração do PPA, assegurando total aderência às diretrizes legais. Isso inclui a capacidade de gerar os anexos obrigatórios de acordo com a legislação. 2. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): O sistema deve incorporar um módulo para a elaboração da LDO, garantindo sua conformidade com as normas em vigor e permitindo a geração dos anexos exigidos pela legislação. 3. Lei Orçamentária Anual (LOA): O sistema também deve abranger a elaboração da LOA, assegurando que esteja em total conformidade com a legislação em vigor, com a capacidade de gerar os anexos requeridos. 4. Relatórios de Modificações da LDO e PPA: Além disso, o sistema deve emitir relatórios detalhados das modificações feitas na LDO e PPA, preservando os dados iniciais inseridos. 5. Relatórios Auxiliares: Para uma visão mais completa do orçamento, o sistema deve oferecer relatórios auxiliares que permitam a análise da receita e despesa, bem como a aplicação de recursos, a fim de cumprir os limites constitucionais. 6. Controle de Despesas e Metas Fiscais: O sistema deve permitir a elaboração do Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e das Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA), possibilitando um controle rigoroso das despesas, com o intuito de garantir o cumprimento da metas fiscal estabelecida. Módulo 2 – Alterações do Orçamento 1. Créditos Orçamentários: O sistema deve controlar os saldos orçamentários disponíveis no orçamento, atualizando os saldos de acordo com as alterações orçamentárias realizadas, em conformidade com o limite estabelecido por lei. 2. Crédito Suplementar: O sistema deve permitir a abertura de crédito suplementar, com controle da fonte de anulação e respeitando o limite estabelecido por lei.				
--	--	--	--	--

	3. Crédito Especial/Extraordinário: O sistema deve permitir a abertura de crédito especial/extraordinário, com controle da fonte de anulação e respeitando o limite estabelecido por lei. 4. Remanejamento/Transposição/Transferência: O sistema deve permitir a alteração da Lei Orçamentária Anual (LOA) por meio de remanejamento, transposição e transferência, excluindo esses valores do controle de limite para abertura de créditos adicionais. 5. Solicitação de Créditos Adicionais: O sistema deve possibilitar a solicitação de créditos adicionais, sujeita à autorização de um usuário competente para a sua aprovação e subsequente lançamento efetivo. Módulo 3 – Execução Orçamentária Controle da Execução Orçamentária: O sistema deve monitorar o saldo de dotação disponível para despesas orçamentárias e permitir a reserva de dotação (bloqueio) para garantir a execução de despesas relacionadas a processos licitatórios. Além disso, o sistema deve oferecer a opção de bloquear a execução orçamentária de acordo com o limite estabelecido no Cronograma Mensal de Desembolso (CMD). Solicitação de Empenho: O sistema deve possibilitar a solicitação de empenho, condicionando a efetivação do empenho à autorização apropriada. A autorização para o empenho deve ser concedida por um usuário devidamente autorizado. Empenho: O sistema deve permitir o registro da Nota de Empenho, possibilitando sua vinculação com a solicitação de empenho, licitação, contrato, obra, campanhas publicitárias, convênio, programa ou dívida fundada, conforme o caso. Liquidação: O sistema deve permitir o registro da liquidação da despesa, incluindo pelo menos os campos para identificação da Nota Fiscal (número, série, data). Pagamento: O sistema deve permitir o registro do pagamento da despesa orçamentária, verificando a compatibilidade da fonte de pagamento com a fonte do documento a ser pago, a fim de evitar o desembolso de recursos de fontes inexistentes. Retenções na Execução Orçamentária: As retenções devem ser geradas automaticamente, possibilitando a emissão de				
--	---	--	--	--	--

	documentos que comprovem a retenção na fonte, seja de natureza orçamentária ou extraorçamentária. Retenção Orçamentária: Para as retenções orçamentárias, o sistema deve manter a conexão entre a receita orçamentária (retenção) e o pagamento que a originou. Receita: O sistema deve permitir o lançamento de arrecadação de receita, seja ela orçamentária, intraorçamentária, bem como o lançamento de receitas redutoras, distribuindo automaticamente os valores por fontes de recursos de acordo com o que está definido na Lei Orçamentária Anual (LOA). Além disso, esses valores podem ser redistribuídos no momento do lançamento da arrecadação/lançamento pelo usuário. Anulações/Estornos: O sistema deve permitir a realização de anulações/estornos em todos os lançamentos de execução orçamentária, preservando o registro de origem. Módulo 4 – Extraorçamentário Receita Extraorçamentária: O sistema deve registrar ingressos extraorçamentários, como retenções, transferências financeiras e outros. Se o ingresso estiver relacionado a uma retenção na fonte, o sistema deve manter a conexão entre a receita extraorçamentária e o pagamento que a originou. Despesa Extraorçamentária: O sistema deve registrar dispêndios extraorçamentários, incluindo restos a pagar, transferências financeiras e recolhimentos de retenções. No caso de lançamentos de recolhimento de retenção, o sistema deve estabelecer uma ligação com a retenção do exercício em questão ou de exercícios anteriores que estão sendo recolhidos, a fim de controlar os saldos pendentes de recolhimento. Retenção Extraorçamentária: As retenções do exercício que não sejam recolhidas devem ser transferidas para o exercício seguinte, onde se tornam retenções a recolher, permitindo assim a vinculação e o controle dos saldos pendentes de recolhimento. Estorno: O sistema deve possibilitar o estorno de ingressos e dispêndios extraorçamentários, estabelecendo uma conexão entre o novo lançamento e o lançamento estornado/anulado. Retenções a Recolher: O sistema deve realizar o controle de saldos de retenções realizadas que não foram recolhidas, permitindo o controle da composição de saldo extraorçamentária mais eficaz.				
--	---	--	--	--	--

	Inscrição de Restos a Pagar: Na abertura do exercício financeiro, o sistema deve implantar automaticamente a inscrição de restos a pagar, separando a parcela processada da não-processada. Cancelamento de Restos a Pagar: O sistema deve permitir o lançamento de cancelamento de inscrição de restos a pagar, inclusive por meio de lançamento em lote. Liquidação de Restos a Pagar: O sistema deve permitir a liquidação de restos a pagar não processados, permitindo a vinculação e cálculo dos descontos obrigatórios, bem como dados da nota fiscal. Pagamento de Restos a Pagar: O sistema deve permitir a baixa de restos a pagar, vinculando automaticamente os descontos de acordo com as informações informadas na liquidação, conforme o caso. Anulação de Pagamento de Restos a Pagar: O sistema deve permitir a anulação de lançamentos de pagamentos de restos a pagar, devolvendo o saldo anulado ao saldo para pagamento. Módulo 5 – Financeiro Contas Bancárias/Caixa: O sistema deve conter uma única conta de caixa e permitir o cadastro de contas bancárias. Além disso, deve atualizar automaticamente as fontes de recursos que compõem o saldo da conta, conforme o ingresso das receitas. Transferências Bancárias: O sistema deve possibilitar o registro de transferências bancárias, permitindo a associação da fonte de recursos ao valor transferido. Controle do Saldo de Caixa: No sistema o saldo de caixa somente pode ser gerado quando há lançamentos de ingresso de recursos, incluindo receitas orçamentárias ou ingressos extraorçamentários. Para utilizar esses recursos, o sistema deve estabelecer uma vinculação entre os lançamentos que originaram o saldo de caixa e os lançamentos que representam o uso desses recursos, seja na contabilização de depósitos bancários ou pagamentos. Ordem de Lançamento Financeiro: O sistema deve incluir uma tela para a ordenação de lançamentos financeiros, onde a realização de qualquer lançamento financeiro deve estar condicionada à autorização por um usuário competente.				
--	--	--	--	--	--

Pagamentos: O sistema deve possibilitar o registro de baixas, tanto orçamentárias quanto extraorçamentárias, e realizar a validação da fonte de recursos do documento que está sendo baixado em relação à conta de pagamento correspondente.

Estorno de Pagamento: O sistema deve oferecer a funcionalidade de lançamento de estorno de pagamento, com a capacidade de efetuar automaticamente o estorno das retenções associadas a ele.

Módulo 6 – Lançamentos Patrimoniais

Lançamento da Receita Orçamentária: O sistema deve permitir o lançamento de receita orçamentária pelo fato gerador, fazendo a vinculação de sua baixa na arrecadação da mesma, atualizando o saldo a realizar de acordo com as vinculações com a arrecadação.

Dívida Consolidada: O sistema deve oferecer a funcionalidade de registrar e vincular a dívida consolidada às despesas de amortização da dívida, bem como às receitas provenientes de operações de crédito. Além disso, o sistema deve permitir a realização de lançamentos de atualização da dívida consolidada.

Dívida Ativa: O sistema deve possibilitar o registro de dívida ativa, com a capacidade de vinculá-la às receitas orçamentárias destinadas ao seu recebimento. Além disso, o sistema deve permitir a realização de lançamentos de atualização da dívida ativa.

Alienação de Bens: O sistema deve possibilitar a vinculação da classe do bem alienado à arrecadação da receita orçamentária, com a informação sobre ganho ou perda decorrente da alienação. Isso permitirá a redução automática do valor na classe do bem e a realização automática do lançamento contábil de ganho ou perda.

Provisões Matemáticas: O sistema deve oferecer a capacidade de realizar o lançamento de provisões matemáticas previdenciais, incluindo a possibilidade de atualizá-las conforme necessário.

Movimentações Patrimoniais: O sistema deve permitir o registro de movimentações patrimoniais, tais como avaliação inicial, reavaliação, impairment, custos subsequentes, depreciação, reavaliação, exaustão, doações recebidas e doações realizadas.

	Movimentações de Estoque: O sistema deve permitir o registro de movimentações de estoque, abrangendo entradas, saídas realizadas no momento da liquidação da despesa, e ajustes. Módulo 7 – Licitações e Contratos Licitação: O sistema deve permitir o controle abrangente dos processos licitatórios, incluindo o cadastro completo das licitações, com detalhamento de cada participante e os contratos dos vencedores associados. Deve possibilitar a vinculação de documentos relevantes, como o edital, contrato e ata. Além disso, o sistema deve fornecer controle sobre o vencimento dos contratos e processos licitatórios. Deve permitir o acompanhamento e controle da execução orçamentária das despesas relacionadas aos processos licitatórios, incluindo valores empenhados, liquidados, pagos e os respectivos saldos a empenhar. Módulo 8 – Relatórios O sistema deve oferecer a geração de relatórios personalizados pelo usuário, com a opção de exportá-los para formatos como PDF, Word e Excel, além de permitir a impressão de relatórios e gráficos de controle interno. Esses relatórios devem abranger o atendimento aos limites constitucionais e legais, a evolução da receita e despesa orçamentária, o acompanhamento da abertura dos créditos adicionais e o controle sobre a base de cálculo e contribuições para o PASEP. Além disso, o sistema deve permitir assinar digitalmente todos os documentos e relatórios, tanto individualmente quanto em lotes, com certificado digital, seguindo os padrões da ICP-Brasil. O sistema também deve emitir demonstrativos gerenciais dos cadastros realizados pelo usuário, como relatórios de receitas, despesas e conciliações, oferecendo opções de filtros para fornecer relatórios mais precisos. Em conformidade com a legislação, o sistema deve gerar e emitir todos os relatórios exigidos, incluindo balancetes mensais, RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), RGF (Relatório de Gestão Fiscal), PCA (Prestação de Contas Anual) e outras demonstrações necessárias.				
--	---	--	--	--	--

	Além disso, o sistema deve gerar e emitir os demonstrativos de Planejamento, como o PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei Orçamentária Anual), todos no mesmo sistema de Contabilidade. Isso inclui o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA). Módulo 9 – Segurança e Suporte O sistema deve possuir um Log de Manutenção de Dados que registre todas as versões de cada registro alterado ou excluído no Banco de Dados. Portanto, se um registro for alterado, a versão anterior deve ser mantida, e se um registro for excluído, uma cópia do registro deve ser arquivada para referência futura. O sistema deve ter uma ferramenta de segurança, com o Log de Manutenção de Dados que registre qualquer alteração ou exclusão de dados. Esses registros devem incluir informações sobre quem realizou a operação, quando e onde ela ocorreu. O sistema deverá ter mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta, e não será permitido que uma unidade gestora ou executora tenha acesso aos dados de outra, com exceção de determinados níveis de acesso específicos definidos nas políticas de acesso dos usuários. Além disso, o sistema deve fornecer suporte técnico em horário comercial. Esse suporte deve ser acessível por meio de um sistema de atendimento que combina recursos de Help Desk e Service Desk. Os usuários devem ter a possibilidade de abrir tickets de atendimento, e esses tickets devem ser acompanhados em tempo real. Todo o histórico dos chamados deve ser armazenado, permitindo uma análise detalhada das interações passadas. O sistema de suporte deve ser integrado a canais de comunicação como e-mail, telefone, WhatsApp e chat online, oferecendo uma ferramenta de atendimento ao cliente eficaz e gratuita. Módulo 10 – Integração O sistema deve oferecer uma conexão online com o Portal de Transparência via web, em conformidade com as normas da Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009, usando um layout específico. Essa conexão deve permitir a integração eficiente				
--	---	--	--	--	--

	com o sistema do Portal da Transparência, possibilitando a publicação ágil e tempestiva de informações contábeis. Além de atender as exigências anteriores, o sistema deve atender as exigências do Tribunal de Contas do Estado. O sistema deverá permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes (Tributos, Licitação, outros), a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, no mínimo, das seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras: Quanto à despesa: - os dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento; - a classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto, conforme as normas gerais de consolidação das contas públicas. - os dados e as informações referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária; - a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários; - a relação dos convênios realizados, com o número correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor; - o procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo; e - a descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso; Quanto à receita, os dados e valores relativos: - à previsão na lei orçamentária anual; - ao lançamento, observado o disposto no art. 142 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no art. 52 e no art. 53 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso;				
--	---	--	--	--	--

	- à arrecadação; - o recolhimento; e - à classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000. Além disso, o sistema deve gerar arquivos PDF e publicar automaticamente no Portal da Transparência do ente todos os Demonstrativos Contábeis, como Balancetes Mensais, RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), RGF (Relatório de Gestão Fiscal) e Balanços Anuais, além de permitir a publicação de documentos avulsos, possibilitando a configuração de Menu para apresentação do Portal da Transparência. Essa publicação deve ser realizada com o uso de Certificação Digital de órgãos certificadores, garantindo a autenticidade dos documentos. O sistema também deve estar integrado com o sistema de Arrecadação e Tributos Municipais, permitindo o lançamento da receita de forma simultânea ao fato gerador, bem como a inscrição e baixa da dívida ativa tributária de maneira ágil e em conformidade com os prazos estabelecidos. Da mesma forma, o sistema deve permitir a integração com o sistema de Licitação próprio ou do Tribunal de Contas do Estado, possibilitando o cadastro das licitações homologadas de forma tempestiva. Isso deve incluir a funcionalidade de publicação automática de todos os documentos do processo licitatório. Essa integração e automação das operações são cruciais para garantir a transparência e o cumprimento de regulamentos governamentais, bem como para facilitar a divulgação de informações contábeis essenciais para a administração pública e o público em geral. 11 – Ferramentas e Configurações em Geral O sistema deve executar as seguintes funcionalidades: 1. Realizar o download automático de NFes, CTes e NFSes em formatos XML e PDF, emitidas contra o município/órgão, e integrá-las aos processos de empenhamento, liquidação e pagamento.				
--	--	--	--	--	--

	2. Automatizar a manifestação do destinatário para autenticação e captura das NFEs, CTes e NFSes, usando certificado digital e-CNPJ (tipo A1) do município/órgão. 3. Integrar as notas fiscais capturadas com o processo de liquidação das notas de empenho, validando valores e informações dos fornecedores. 4. Integração com o sistema de protocolo, onde a tramitação do processo no sistema de protocolo depende do registro no sistema contábil. 5. Importar dados do sistema de arrecadação por meio de um layout específico/API. 6. Aproveitar o histórico do último empenho do fornecedor e/ou o cadastro de histórico padrão por fornecedor. 7. Criar modelos de lançamentos na receita orçamentária e extraorçamentária. 8. Geração automatizada de despesas orçamentárias em lote facilitando a criação de subempenhos, liquidações e pagamentos, tudo a partir de configurações previamente definidas. 9. Geração simplificada de despesas extraorçamentárias em lote simplificando a criação e baixa de despesas extraorçamentárias através de parâmetros personalizados. 10. Realizar diagnósticos dos Balancetes Mensais, PCA – Prestação de Contas Anuais e LOA – Lei Orçamentária Anual. 11. Emitir relatórios com a possibilidade de publicação no Diário Oficial Municipal. 12. Exportar dados para os sistemas do TCE (Tribunal de Contas do Estado). 13. Exportar dados da MSC, DCA, RREO e RGF para o SICONFI. 14. Exportar a DIRF e SEFIP de prestadores de serviço 15. Envio de dados para a EFD-REINF e eSocial (Prestadores de Serviço Pessoa Física). 16. Realizar a assinatura digital por meio de certificado digital e capturar nota fiscal na emissão do fornecedor.				
--	--	--	--	--	--

	17. O sistema deve ter um módulo para a gestão fiscal, que calcule os valores devidos de retenção de INSS, IR (Imposto de Renda), SEST, SENAT, SENAR, RAT e outras retenções de forma parametrizada, calculando automaticamente as bases, alíquotas e os critérios de cálculo de acordo com as regulamentações aplicáveis. 18. Para os descontos obrigatórios no envio do eSocial ou EFD-REINF (INSS, IR (Imposto de Renda), SEST, SENAT, SENAR, RAT), o sistema, por meio de parâmetros pré-definidos, deve realizar o cálculo automaticamente, ajudando a evitar erros na retenção e garantindo a conformidade com as obrigações fiscais e previdenciárias. 19. O sistema deve apresentar de forma clara e detalhada os valores retidos e os lançamentos (liquidação/pagamento) que deveriam sofrer retenção, permitindo a comparação entre o montante retido e o valor a ser retido. Além disso, deve fornecer informações analíticas (Gráficos, Tabelas) sobre os valores retidos em diferentes períodos e exercícios, facilitando o gerenciamento das retenções.				
02	<u>PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</u> O Portal da Transparência deve assegurar à sociedade o acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, nos termos do disposto no inciso II do § 1º do art. 48, da Lei Complementar nº 101, de 2000 e normas específicas do Tribunal de Contas do Estado. As informações deverão ser disponibilizadas em tempo real e ser pormenorizadas, observado o disposto no Decreto 10.540/2020. A disponibilização em meio eletrônico de acesso público deverá: - aplicar soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao cidadão e propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações por meio de dados abertos; - observar os requisitos de tratamento dos dados pessoais estabelecidos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. O Portal da Transparência deverá permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, no mínimo, das seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras: quanto à despesa: - os dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento; - a classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto, conforme as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000; - os dados e as informações referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária; - a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive quanto	Mês	12	800,00	9.600,00

	aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários; - a relação dos convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor; - o procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo; e - a descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso; e quanto à receita, os dados e valores relativos: - à previsão na lei orçamentária anual; - ao lançamento, observado o disposto no art. 142 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no art. 52 e no art. 53 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso; - à arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários; - ao recolhimento; e - à classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000. O Portal da Transparência deve oferecer a funcionalidade de exportação de dados referentes à execução orçamentária e financeira, apresentando, no mínimo, opções nos formatos CSV, TXT e PDF. Essa capacidade de exportação visa proporcionar aos usuários uma ampla flexibilidade no acesso às informações, permitindo uma análise mais detalhada e a utilização dos dados de maneira conveniente e compatível com diversas ferramentas e plataformas. O Portal da Transparência deve possibilitar a incorporação de links externos, ajustando-se conforme as demandas específicas do órgão responsável; O Portal da Transparência deve ser provido de um menu de ajuda que, no mínimo, disponibilize um manual de navegação, uma seção de perguntas frequentes e informações de contato para suporte. O Portal da Transparência deve permitir a publicação e fornecer acesso aos relatórios contábeis essenciais, incluindo, mas não se limitando a Balancetes Mensais, RREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária), RGF (Relatório de Gestão Fiscal), Balanço Anual e demais demonstrativos requeridos por legislação vigente. O Portal da Transparência deve oferecer a funcionalidade de publicação de arquivos avulsos por usuários autorizados, permitindo que estes personalizem a configuração de exibição ao inserir títulos e subtítulos que serão apresentados na plataforma. O Portal da Transparência deve gerar links específicos para permitir consultas diretas a informações cruciais, tais como receitas, despesas, demonstrativos contábeis e demais dados disponíveis na plataforma. O Portal da Transparência deve oferecer APIs (Interfaces de Programação de Aplicações) para viabilizar o acesso a dados referentes à execução orçamentária e financeira. O Portal da Transparência deve apresentar gráficos e filtros específicos que permitam uma análise detalhada do Planejamento Orçamentário e sua efetiva execução. O Portal da Transparência deve proporcionar aos usuários uma visualização intuitiva e personalizável das informações orçamentárias, possibilitando a compreensão mais aprofundada das alocações de recursos, despesas e receitas. O Portal da Transparência deve oferecer ferramentas visuais e filtros criteriosos, promovendo uma abordagem interativa que facilita a interpretação dos dados, contribuindo para uma compreensão mais clara e informada da gestão financeira.				
	TOTAL			2.300,00	27.600,00

Valor Mensal da Proposta: **R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)**

Valor Total da Proposta: **R\$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais)**

Validade da Proposta: **60 (sessenta) dias**

Período de Execução: **12 meses**

João Pessoa-PB, 14 de janeiro de 2026.

MARCUS
RONELLE
MONTEIRO
NUNES:9275
7758420

Assinado digitalmente por MARCUS
RONELLE MONTEIRO
NUNES:92757758420
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=22121066000172, OU=
videoconferência, CN=MARCUS
RONELLE MONTEIRO
NUNES:92757758420
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.14 12:06:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Marcus Ronelle Monteiro Nunes

Representante

CNPJ: 07.553.129/0001-76

**PUBLIC SOFTWARE
INFORMÁTICA LTDA**

**Av João Cirilo da Silva, 221
Sala 602B Altiplano Cabo Branco
João Pessoa/PB CEP: 58.046-005**

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Receita Municipal

NFSe

Cód. Verificação: EeiYXND1F

RPS nº: 1041318

Série NFSe: x

Nº NFSe: 1041855

Data Emissão: 20/01/2026 - 10:36:37

DADOS DO PRESTADOR



Razão Social: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 07.553.129/0001-76 Inscrição Municipal: 95394-6

Telefone: (83)3022-0800 Email: administracao@publicsoft.com.br

Endereço: João Cirilo da Silva, 221, Sala 602B - Altiplano Cabo Branco
João Pessoa - PB - 58046-005

Município: João Pessoa

UF: PB



DADOS DO TOMADOR

Nome: Monteiro Camara Municipal

CPF/CNPJ: 11.988.425/0001-77

Telefone: (00)0000-0000

Email: jefersonroberto35@gmail.com

Endereço: Parque Das Aguas, 143, 2 Andar - Centro
Monteiro - PB - 58500-000

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(S) SEGUINTE(S) SOFTWARE: \n Software - Contabilidade R\$1.898,00 (R\$1.898,00 x 1)

\n \n Ref: Parcela recorrente com vencimento 16/01/2026, competência 01/2026 no valor de R\$1.806,90 (R\$1.806,90 R\$0,00(a) R\$0,00(d))

Venda Recorrente 4782 com parcelas no valor de R\$1.806,90

\n INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO: Banco do Brasil, Agência: 0011-6 Conta: 22.0547-5 \n Em nome da Public Software Informática Ltda

OBS IRRF NA ALIQUOTA 4,8% CONFORME A IN IRRF 1234/2012

EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO REAL PARA OS TRIBUTOS FEDERAIS

Tipo de tributação:

Data Competência:

20/01/2026

Município prestação: João Pessoa

CNAE: 620310000

Código tributário:

620310000

Código do Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Optante Simples: Não

TOTAIS

Valor dos Serviços: 1.898,00

(-) Deduções:

0,00

(-) Descontos: 0,00

(=) Base de Cálculo:

1.898,00

(-) Retenções na Fonte: 91,10

(x) Alíquota:

2,00

(=) Valor Líquido da nota: 1.806,90

(=) Valor do ISS:

37,96

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PIS: R\$ 0,00 | COFINS: R\$ 0,00 | IR: R\$ 91,10 | CSLL: R\$ 0,00 | INSS: R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Receita Municipal

NFSe

Cód. Verificação: fDfiEsJQH

RPS nº: 1041290

Série NFSe: x

Nº NFSe: 1041824

Data Emissão: 20/01/2026 - 03:06:19

DADOS DO PRESTADOR



Razão Social: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 07.553.129/0001-76 Inscrição Municipal: 95394-6

Telefone: (83)3022-0800 Email: administracao@publicsoft.com.br

Endereço: João Cirilo da Silva, 221, Sala 602B - Altiplano Cabo Branco
João Pessoa - PB - 58046-005

Município: João Pessoa

UF: PB



DADOS DO TOMADOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS

CPF/CNPJ: 09.309.618/0001-02

Telefone: (00)0000-0000

Email: tesouraria@camarapatos.pb.gov.br

Endereço: HORACIO NOBREGA, 0 - BELO HORIZONTE
Patos - PB - 58700-060

DADOS DO INTERMEDIÁRIO

Nome:

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(S) SEGUINTE(S) SOFTWARE: \n Software - Contabilidade R\$2.500,00 (R\$2.500,00 x 1)
Software - Transparência Fiscal R\$1.200,00 (R\$1.200,00 x 1)
\n \n Ref: Parcela recorrente com vencimento 25/01/2026, competência 01/2026 no valor de R\$3.522,40 (R\$3.522,40 R\$0,00(a) R\$0,00(d))

Venda Recorrente 4684 com parcelas no valor de R\$3.522,40

\n INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO: Banco do Brasil, Agência: 0011-6 Conta: 22.0547-5 \n Em nome da Public Software Informática Ltda

OBS IRRF NA ALIQUOTA 4,8% CONFORME A IN IRRF 1234/2012
EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO REAL PARA OS TRIBUTOS FEDERAIS

Tipo de tributação:

Data Competência:

20/01/2026

Município prestação: João Pessoa

CNAE: 620310000

Código tributário:

620310000

Código do Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Optante Simples:

Não

TOTAIS

Valor dos Serviços: 3.700,00

(-) Deduções:

0,00

(-) Descontos: 0,00

(=) Base de Cálculo:

3.700,00

(-) Retenções na Fonte: 177,60

(x) Alíquota:

2,00

(=) Valor Líquido da nota: 3.522,40

(=) Valor do ISS:

74,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PIS: R\$ 0,00 | COFINS: R\$ 0,00 | IR: R\$ 177,60 | CSLL: R\$ 0,00 | INSS: R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.553.129/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/08/2005
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PUBLIC SOFT	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

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

LOGRADOURO AV JOAO CIRILO DA SILVA	NÚMERO 221	COMPLEMENTO SALA 602 BLOCO B
---------------------------------------	---------------	---------------------------------

CEP 58.046-005	BAIRRO/DISTRITO ALTIPLANO CABO BRANCO	MUNICÍPIO JOAO PESSOA	UF PB
-------------------	--	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMINISTRACAO@PUBLICSOFT.COM.BR	TELEFONE (83) 3022-0800/ (83) 8812-4448
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/08/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 31/12/2025 às 08:28:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

07.553.129/0001-76

NOME EMPRESARIAL:

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

PS HOLDING & PARTICIPACOES S/A

Qualificação:

22-Sócio

Nome do Repres. Legal:

MARCOS HELDER NUNES VIEIRA

Qualif. Rep. Legal:

05-Administrador

Nome/Nome Empresarial:

MARCOS HELDER NUNES VIEIRA

Qualificação:

05-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 31/12/2025 às 08:28 (data e hora de Brasília).



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: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 07.553.129/0001-76

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:16:37 do dia 14/11/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/05/2026.

Código de controle da certidão: **D1EA.5ED1.70D0.E097**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.553.129/0001-76
Razão Social: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
Endereço: AV JOAO CIRILO DA SILVA 221 SALA 602 / ALTIPLANO CABO BRAN / JOAO PESSOA / PB / 58046-005

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: 11/01/2026 a 09/02/2026

Certificação Número: 2026011102081325482951

Informação obtida em 16/01/2026 15:22:43

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



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

C E R T I D ã O

CÓDIGO: **28D5.952F.7436.77C7**

Emitida no dia 31/12/2025 às 08:41:24

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: **07.553.129/0001-76**

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.** A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
NÚMERO DA CERTIDÃO: 7.781.749/25-14

DADOS DO CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ

07.553.129/0001-76

Nome do Contribuinte

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

Endereço

AVENIDA JOAO CIRILO DA SILVA, 221 , BAIRRO CABO BRANCO, JOAO PESSOA/PB - CEP: 58.045-275

PARECER DA CERTIDÃO

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Município.

Esta certidão atesta a regularidade fiscal do contribuinte e não representa a retirada automática dos débitos do registro público de inadimplência, onde para isto será necessário o pagamento prévio dos emolumentos específicos.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 0000953946

IMOBILIÁRIAS: 15.026.0281.0000.0000

OBSERVAÇÕES

Certidão válida até: 09/02/2026

Código de autenticidade: 1F37A13DE930B387

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras.

Certidão emitida gratuitamente em 11 de Dezembro de 2025

A autenticidade desta certidão deve ser confirmada na pagina da Secretaria da Receita, no endereço: <https://www.joaopessoa.pb.gov.br/>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.553.129/0001-76

Certidão nº: 80736328/2025

Expedição: 31/12/2025, às 08:47:14

Validade: 29/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.553.129/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 07.553.129/0001-76

Razão Social: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

Nome Fantasia: PUBLIC SOFT

Certidão emitida às 11:06 de 23/12/2025.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **1jvo.MSXU**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL
"CISC" - COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

INSCRIÇÃO	CNPJ/CPF	DATA DE VALIDADE
95394-6	07.553.129/0001-76	08/09/2026

RAZÃO SOCIAL E LOCALIZAÇÃO

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

AV JOAO CIRILO DA SILVA, Nº 00221, CABO BRANCO [58045-275]

ATIVIDADE PRINCIPAL OU RAMO DE NEGÓCIOS

6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

ATIVIDADE SECUNDÁRIA OU RAMO DE NEGÓCIOS

6203100 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

"Nos termos do artigo 347, do Decreto Municipal nº 6.829, de 11 de março de 2010 e com base nas informações do cadastro Mobiliário Fiscal da Prefeitura Municipal de João Pessoa, COMPROVAMOS que o contribuinte acima qualificado possui cadastro vinculado à inscrição e à atividade descrita neste documento, estando em situação cadastral ATIVA."

INSTRUÇÕES DE AUTENTICIDADE

A ACEITAÇÃO DESTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADO À VERIFICAÇÃO DE SUA AUTENTICIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.joaopessoa.pb.gov.br/pc/emissaoCISC.xhtml>, através da confirmação dos seguintes dados: Inscrição Municipal e CNPJ/CPF.

Impresso em: 03/02/2025 17:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

Insc. Muni.: 953946

FICHA CADASTRAL DA EMPRESA

03/02/2025 17:22:35

CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal 953946	Nome/Razão Social PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA		
CPF/CNPJ 07.553.129/0001-76	Nº Identidade		
Natureza Jurídica Sociedade Empresária Limitada	Profissão/Atividade PROPAGANDA E PUBLICIDADE		
Nome Fantasia	Insc. Junta Comercial		
Situação Contribuinte Ativa	Início 08/09/2005		
Tipo de Recolhimento Mensal	Contribuinte Estimado Mensal		
Situação Cadastral Contribuinte recadastrado	Carnê Devolvido Não	Situação Alvará 1ª via	

ENDEREÇO

Logradouro AV JOAO CIRILO DA SILVA	Número 00221	CEP 58045-275	APT. / SALA	BLOCO
Bairro CABO BRANCO	Complemento			

ATIVIDADES

Segmento PRESTACAO DE SERVICOS	Grupo COMUNICACAO,PROPAGANDA E CONGENERES
Atividade PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Atividade CNAE Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
Incidência Normal de I.S.S.Q.N	Código Atividade CNAE 6202300

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS

Código CNAE	Atividade CNAE
6203100	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

SÓCIOS

NOME	CARGO
PS HOLDING & PARTICIPACOES S/A	



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 31/12/2025 08:50:24

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **07.553.129/0001-76**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



ESTADO DE PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 10164

Razão Social: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ: 07.553.129/0001-76

Inscrição Municipal: 953946

Atividade Principal: 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundárias: 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis (Exerce no endereço)

Município: Município de João Pessoa **Endereço:** AVENIDA João Cirilo da Silva, 221, SALA 602;BLOCO B,, Altiplano Cabo Branco

CEP: 58046005

Local e data: Município de João Pessoa, quarta, 04 de março de 2020

Vencimento: Indeterminado

DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA

Secretaria Municipal de Planejamento

Observação

Este alvará refere-se ao funcionamento do estabelecimento, não à regularização do imóvel.

Código de Autenticidade: **2057MTAPGQ**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO SAMYA RAFAELLA VARELA NEGREIROS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

P
B

NOME
MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
1663167 SSP PB

CPF
927.577.584-20

DATA NASCIMENTO
23/06/1977

FILIAÇÃO
MANOEL NUNES DOS SANTOS
MARGARIDA MARIA MONTEIRO NUNES

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
01724946949

VALIDADE
18/08/2031

1ª HABILITAÇÃO
30/03/2001

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR
JOAO PESSOA, PB

DATA EMISSÃO
20/08/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

48542508346
PB043460607

PARAÍBA

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2146953270

2146953270

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA., devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 07.553.129/0001-76, sediada a Av. João Cirilo da Silva nº 221 - 6º andar Sala 602B Cabo Branco Altiplano CEP: 58.046-005 João Pessoa-PB, neste ato representado pelo Sr. Marcos Helder Nunes Vieira, brasileiro, casado, programador, natural de Cajazeiras – PB, portador do CPF nº 646.603.624-34 e RG nº 1.338.404 – 2º via – SSP/PB, residente e domiciliado na Av. Governador Antônio da Silva Mariz, nº 601 Portal do Sol João Pessoa-PB.

OUTORGADO: MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 927.577.584-20 e RG nº 1.663.167-SSP-PB, residente e domiciliado à Rua Napoleão Gomes Varela, 30, Edifício Catolé, Apartamento 303, Bairro Bessa, Cep: 58.035-080, João Pessoa/PB.

OBJETO: Confere amplos poderes, para fins licitatórios em todas as modalidades, para representar a **PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA**, perante as Comissões Permanentes de Licitações e Agentes de Contratação por um período de 01(um) ano a partir da data de assinatura.

PODERES ESPECIFICOS PARA: Apresentar documentação e propostas, firmar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, assinar as propostas, assinar carta de credenciamento, assinar contratos e declaração, participar de sessões públicas de abertura de documentação de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos (ESCRITO E ORAL) desistir de sua interposição, formulação de ofertas e lances verbais, negociar preço, entregar e retirar documentos, assinar instrumentos contratuais e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da outorgante e tudo mais que for lícito e necessário pra o fiel e cabal cumprimento do presente mandato, inclusive substabelecer, com ou sem reserva de poderes, pelo que darei por bom, firme e valioso.

João Pessoa-PB, 31 de julho de 2025.

MARCOS
HELDER NUNES
VIEIRA:64660362
434
MARCOS HELDER NUNES VIEIRA
CEO

Assinado digitalmente por MARCOS HELDER
NUNES VIEIRA:64660362434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Recetta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=22121066000172, OU
=videoconferencia, CN=MARCOS HELDER
NUNES VIEIRA:64660362434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.07.31 13:49:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

CNPJ: 07.553.129/0001-76
PUBLIC SOFTWARE
INFORMÁTICA LTDA

Av. João Cirilo da Silva, 221
Sala 602B Altiplano Cabo Branco
João Pessoa/PB CEP: 58.046-005

**6ª (SEXTA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DA
PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.**

CNPJ n. 07.553.129/0001-76
NIRE (JUCEP) n. 25200436181

O presente instrumento é celebrado entre:

MARCOS HELDER NUNES VIEIRA, brasileiro, empresário, casado no regime da comunhão parcial de bens, nascido em 24.05.1968, natural de Cajazeiras - PB, inscrito no RG (SSDS/PB) n. 1.338.404 e no CPF n. 646.603.624-34, residente e domiciliado na Av. Gov. Antônio da Silva Mariz, n. 601, Casa 64, Portal do Sol, CEP 58046-518, João Pessoa - PB.

MARIA DA PAZ AQUINO DE FREITAS, brasileira, empresária, divorciada, nascida em 26.12.1966, natural de Guarabira - PB, inscrita no RG (SSDS/PB) n. 1.515.213 e no CPF n. 542.301.874-91, residente e domiciliada na Rua Antônio de Oliveira Moura, n. 345, apto. 1101, Bloco A, Aeroclube, CEP 58036-190, João Pessoa - PB

Atuais sócios da **PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede e foro na Av. João Cirilo da Silva, n. 221, Sala 602, Bloco B, Altiplano Cabo Branco, CEP 58046-005, João Pessoa - PB, inscrita no CNPJ sob n. 07.553.129/0001-76 e registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob NIRE n. 25200436181, em 25.08.2005 (doravante denominada "Sociedade").

Por unanimidade de votos, sem quaisquer condições, objeções ou ressalvas, **RESOLVEM** alterar por completo e consolidar o contrato social da Sociedade, nos seguintes termos:

(1) Alterar a redação da cláusula primeira do contrato social para doravante dispor sobre a denominação social da Sociedade e a legislação aplicável. Assim, a partir da presente data, a referida cláusula primeira passa a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula primeira - A Sociedade adota a denominação social PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. e o nome de fantasia PUBLIC SOFT, sendo regida por este contrato social, pelo(s) acordo(s) de sócios porventura arquivados na sede da Sociedade, pela Lei n. 10.406/02 e, de forma supletiva, pela Lei n. 6.404/76.

(2) Alterar a redação da cláusula segunda do contrato social para doravante dispor sobre o endereço da Sociedade. Assim, a partir da presente data, a referida cláusula segunda passará a vigorar, após a devida atualização, com a seguinte redação:

Cláusula segunda - A Sociedade tem sede na Av. João Cirilo da Silva, n. 221, Sala 602, Bloco B, Altiplano Cabo Branco, CEP 58046-005, João Pessoa - PB, podendo abrir, transferir ou encerrar filiais, depósitos e outros estabelecimentos por aprovação dos sócios que representem a maioria do capital social.

(3) Alterar a redação da cláusula terceira do contrato social para doravante dispor sobre o objeto social da Sociedade. Assim, a partir da presente data, a referida cláusula terceira passa a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula terceira - A Sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

- (a) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis - cnae 62.03-1-00.
- (b) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis - cnae 62.02-3-00.

(4) Alterar a redação da cláusula quarta do contrato social para doravante dispor sobre a data de início das atividades da Sociedade e o seu prazo de duração. Assim, a partir da presente data, a referida cláusula quarta passa a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula quarta - A Sociedade iniciou suas atividades em 25.08.2005, estando registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba. A Sociedade funcionará por prazo indeterminado.

(5) Consignar que, atualmente, o capital social da Sociedade, já integralizado em dinheiro, é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), representado por 500.000 (quinhentas mil) de quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, sendo que MARCOS HELDER NUNES VIEIRA detém 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas, ao passo que MARIA DA PAZ AQUINO DE FREITAS detém outras 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas.

(6) Consignar que, na presente data, o sócio MARCOS HELDER NUNES VIEIRA destinou todas as suas 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas para integralização - a título oneroso - de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, emitidas ao preço de R\$ 1,00 (um real) cada, que foram por ele subscritas na PS HOLDING & PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade anônima de capital fechado com sede e foro na Rua Clemente Rosas, n. 277, Sala A, Caixa Postal 347, Torre, CEP 58040-170, João Pessoa - PB, inscrita no CNPJ sob n. 51.759.192/0001-55 e registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob NIRE n. 25300013737, em 09.08.2023, neste ato representada conforme seu estatuto social pelo Diretor Presidente Sr. Marcos Helder Nunes Vieira, brasileiro, empresário, casado no regime da comunhão parcial de bens, nascido em 24.05.1968, natural de Cajazeiras - PB, inscrito no RG (SSDS/PB) n. 1.338.404 e no CPF n. 646.603.624-34, residente e domiciliado na Av. Gov. Antônio da Silva Mariz, n. 601, Casa 64, Portal do Sol, CEP 58046-518, João Pessoa - PB.

(7) Consignar que, na presente data, a sócia MARIA DA PAZ AQUINO DE FREITAS destinou todas as suas 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas para integralização - a título oneroso - de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, emitidas ao preço de R\$ 1,00 (um real) cada, que foram por ela subscritas na PS HOLDING & PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade anônima de capital fechado com sede e foro na Rua Clemente Rosas, n. 277, Sala A, Caixa Postal 347, Torre, CEP 58040-170, João Pessoa - PB, inscrita no CNPJ sob n. 51.759.192/0001-55 e registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob NIRE n. 25300013737, em 09.08.2023, neste ato representada conforme seu estatuto social pelo Diretor Presidente Sr. Marcos Helder Nunes Vieira, brasileiro, empresário, casado no regime da comunhão parcial de bens, nascido em 24.05.1968, natural de Cajazeiras - PB, inscrito no RG (SSDS/PB) n. 1.338.404 e no CPF n. 646.603.624-34, residente e domiciliado na Av. Gov. Antônio da Silva Mariz, n. 601, Casa 64, Portal do Sol, CEP 58046-518, João Pessoa - PB.

(8) Consignar que, em virtude das operações societárias realizadas, conforme itens "6" e "7" acima, a partir da presente data, MARCOS HELDER NUNES VIEIRA e MARIA DA PAZ AQUINO DE FREITAS deixam de figurar como sócios da Sociedade, enquanto que a PS HOLDING & PARTICIPAÇÕES S/A passa afigurar como nova e única sócia da Sociedade, detendo todas as 500.000 (quinhentas mil) de quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, representativas da totalidade do capital social, conforme artigo 1.052, §§ 1º e 2º, da Lei n. 10.406/02.

(9) Alterar a redação da cláusula quinta do contrato social da Sociedade para doravante dispor sobre o capital social, seu quadro societário e a distribuição das quotas, já refletindo o quanto consignado e aprovado nos itens "5", "6", "7" e "8" acima. Assim, a partir da presente data, a referida cláusula quinta do contrato social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula quinta - O capital social da Sociedade, totalmente integralizado, é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), representado por 500.000 (quinhentas mil) de quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, todas detidas pela única sócia PS HOLDING & PARTICIPAÇÕES S/A, anteriormente qualificada.

Parágrafo primeiro - Conforme artigo 1.052 da Lei n. 10.406/02 (com alterações promovidas pela Lei n. 13.874/19), a Sociedade poderá permanecer com uma única sócia, devendo as disposições deste contrato social ser aplicadas conforme a atual composição do capital social. Outrossim, novos sócios poderão eventualmente ingressar na Sociedade, com respectiva alteração deste contrato social para refletir o quanto restar aprovado, conforme legislação aplicável.

Parágrafo segundo - As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada quota confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações sociais.

Parágrafo terceiro - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas respectivas quotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social votante, quando porventura pendente. Após a integralização do capital social votante, os sócios não responderão, quer de forma solidária, quer de forma subsidiária, por quaisquer contingências, passivos ou obrigações da Sociedade, conforme artigo 46, V, artigo 49-A e artigo 997, VIII, da Lei n. 10.406/02.

(10) Alterar a redação da cláusula sexta do contrato social para doravante dispor sobre direitos de preferência em relação às quotas da Sociedade e o "affectio societatis". Assim, a partir da presente data, a referida cláusula sexta passa a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula sexta - Nenhum sócio poderá prometer, vender, ceder, transferir, doar, permutar, alugar, arrendar, emprestar, onerar, dar em garantia, dar em pagamento, dar em usufruto, incorporar ou a qualquer título negociar quotas da Sociedade ou direitos a elas vinculados (doravante "Operação/Operações") para outros sócios ou para terceiros sem prévia oferta aos demais sócios, que terão absoluta preferência para aquisição das quotas e/ou dos direitos a elas vinculados, nos mesmos termos e condições da Operação pretendida, inclusive no que se refere à forma, preços, prazos, condições de pagamento e todas as demais características da respectiva Operação, sempre observado o disposto no parágrafo sexto desta cláusula sexta.

Parágrafo primeiro - Caso algum sócio pretenda celebrar qualquer Operação envolvendo suas quotas na Sociedade ou direitos a elas vinculados, inicialmente o sócio pretendente deverá comunicar por escrito, via protocolo (com assinatura do destinatário) ou carta registrada (com aviso de recebimento), todos os demais sócios da Sociedade, informando-os sobre os detalhes da Operação pretendida, inclusive qualificações completas das partes envolvidas e todas as demais características da respectiva Operação.

Parágrafo segundo - No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de efetivo recebimento da comunicação referida no parágrafo primeiro desta cláusula sexta, os demais sócios poderão exercer, se desejarem, seus respectivos direitos de preferência para aquisição das quotas da Sociedade ou direitos a ela vinculados, nos mesmos termos e condições da Operação pretendida, hipótese em que referida Operação deverá ser celebrada com o(s) sócio(s) que tiver(em) tempestivamente externado seu(s) direito(s) de preferência.

Parágrafo terceiro - Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias previsto no parágrafo segundo desta cláusula sexta sem que nenhum outro sócio tenha tempestivamente externado - via protocolo (com assinatura do destinatário) ou carta registrada (com aviso de recebimento) - seu interesse em adquirir as quotas da Sociedade ou direitos a ela vinculados, o sócio interessado poderá celebrar a Operação pretendida, desde que: (i) o faça nos exatos termos e condições originalmente informados, conforme caput desta cláusula sexta; e (ii) a documentação suporte da Operação seja celebrada no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da data de efetivo recebimento da comunicação referida no parágrafo primeiro desta cláusula sexta.

Parágrafo quarto - Caso a Operação pretendida não seja tempestivamente celebrada pelas partes conforme parágrafo terceiro desta cláusula sexta, ou caso ocorra qualquer alteração posterior nos termos e condições da Operação pretendida, os procedimentos previstos nos parágrafos primeiro, segundo e terceiro desta cláusula sexta deverão ser obrigatoriamente repetidos, sob pena da Operação intempestiva ou divergente celebrada não ser juridicamente oponível aos demais sócios e à Sociedade.

Parágrafo quinto - Em qualquer das Operações referidas nesta cláusula sexta, os direitos de preferência dos sócios poderão ser por eles exercidos conforme suas respectivas participações no capital social da Sociedade, exceto se todos os sócios, em comum acordo por escrito, decidirem em sentido contrário. Além disso, caso algum sócio porventura não exerça seu respectivo direito de preferência, tal direito será automaticamente estendido para os demais sócios que o fizerem.

Parágrafo sexto - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos anteriores desta cláusula sexta, para preservação do "affectio societatis" entre os atuais sócios da Sociedade, fica convencionado e por todos aceito que somente poderão ingressar como novos sócios quem atender, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) à data do possível ingresso, não apresentem pendências creditícias ou jurídicas que possam expor a Sociedade a contingências ou passivos; e (ii) cuja admissão seja autorizada, por escrito, pelos sócios que representem a maioria do capital social votante.

(11) Para cumprimento do artigo 1.078 da Lei n. 10.406/02, aprovar as contas da administração, as demonstrações financeiras da Sociedade e os resultados sociais auferidos pela Sociedade referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022, bem

aprovar as contas da administração, as demonstrações financeiras da Sociedade e os resultados sociais auferidos pela Sociedade referentes aos exercícios sociais respectivamente encerrados em 31.12.2021, 31.12.2020, 31.12.2019 e 31.12.2018, conforme legislação aplicável, ficando consignado que todas as demonstrações financeiras aqui referidas estavam arquivadas na sede da Sociedade para prévia e tempestiva análise dos sócios, conforme artigo 1.078, §1º, da Lei n. 10.406/02.

(12) Ratificar a permanência de MARCOS HELDER NUNES VIEIRA no seu cargo de administrador da Sociedade (administrador não sócio), bem como alterar a redação da cláusula sétima do contrato social para doravante dispor sobre a administração da Sociedade. Assim, a partir da presente data, a referida cláusula sétima passa a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula sétima - A administração da Sociedade e condução dos negócios sociais ficarão sob exclusiva responsabilidade de 1 (um) administrador, sócio ou não sócio, elegível e destituível a qualquer tempo pelos sócios, conforme quóruns previstos no parágrafo segundo, da cláusula nona, deste contrato social.

Parágrafo primeiro - Fica eleito como administrador não sócio da Sociedade o Sr. MARCOS HELDER NUNES VIEIRA, brasileiro, empresário, casado no regime da comunhão parcial de bens, nascido em 24.05.1968, natural de Cajazeiras - PB, inscrito no RG (SSDS/PB) n. 1.338.404 e no CPF n. 646.603.624-34, residente e domiciliado na Av. Gov. Antônio da Silva Mariz, n. 601, Casa 64, Portal do Sol, CEP 58046-518, João Pessoa - PB.

Parágrafo segundo - O administrador da Sociedade, agindo de forma isolada, poderá praticar todos os atos e negócios necessários à gestão da Sociedade e condução dos negócios sociais, inclusive:

- (a) Promover a administração ordinária da Sociedade para consecução do seu objeto social.
- (b) Obter ou atualizar informações, dados, cadastros, registros, licenças, alvarás e certificados digitais da Sociedade.
- (c) Abrir, movimentar, transferir e encerrar contas bancárias e recursos financeiros da Sociedade, inclusive mediante cheques, cartões ou internet banking, com poderes para obter, renovar ou alterar senhas e tokens, realizar aplicações financeiras, operações de câmbio e pagamentos em geral.
- (d) Representar a Sociedade na participação de licitações, certames, concursos, tomadas de preços, leilões e demais formas de contratação com órgãos públicos e/ou entidades integrantes da Administração Pública (nas esferas federal, estadual e municipal), com poderes para celebrar todos os atos e documentos pertinentes.
- (e) Representar a Sociedade na celebração de termos, compromissos, promessas, contratos, aditamentos/aditivos, distratos e demais documentos necessários para consecução das operações, atividades e negócios da Sociedade.
- (f) Onerar, dar em pagamento ou dar em garantia direitos ou bens da Sociedade ou pela Sociedade, (tais inclusive na forma de avais, fianças, hipotecas, alienações fiduciárias, cessões de recebíveis, dentre outras operações admitidas na legislação) para consecução das operações, atividades e negócios da Sociedade.
- (g) Representar a Sociedade na contratação, renegociação, distrato ou antecipação de mútuos, financiamentos, linhas de crédito, leasings, consórcios e outros produtos financeiros semelhantes.
- (h) Representar a Sociedade, judicial ou extrajudicialmente, em quaisquer órgãos públicos, ministérios, secretarias, gerências, chefias, repartições, entidades, fundações e autarquias da Administração Pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
- (i) Representar a Sociedade, judicial ou extrajudicialmente, em quaisquer pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado, inclusive bancos e demais instituições financeiras, corretoras de investimentos, seguradoras, operadoras de planos de saúde, cooperativas, órgãos de classes, sindicatos, cartórios - de notas e imóveis - e terceiros.
- (j) Constituir advogados ou patronos para patrocínio de processos administrativos ou judiciais envolvendo a Sociedade.

(k) Constituir procurados, prepostos ou mandatários conforme parágrafo terceiro desta cláusula sétima.

Parágrafo terceiro - A administração da Sociedade e a prática dos atos e negócios previstos no parágrafo segundo desta cláusula sétima são de competência exclusiva do administrador, conforme artigo 1.064 da Lei n. 10.402/02. No entanto, para a prática de atos ou negócios específicos, fica conferida ao administrador a prerrogativa de constituir procurador(es), preposto(s) ou mandatário(s), conforme artigo 1.018 da Lei n. 10.406/02, através de instrumentos públicos ou privados de procuração que especifiquem a(s) finalidade(s) da(s) outorga(s), a extensão dos poderes conferidos e os prazos de validade, exceto para as procurações outorgadas por prazo indeterminado.

Parágrafo quarto - O administrador eleito desempenhará suas funções à frente da Sociedade até a data em que for formalmente destituído, renunciar ou houver vacância, situações em que os sócios deverão se reunir para eleição de novo(s) administrador(es).

Parágrafo quinto - Ao administrador da Sociedade poderá, eventualmente, ser pago um pro labore mensal, cujo valor será definido, alterado ou suspenso, por escrito, pelos sócios que representem a maioria do capital social.

(13) Alterar a redação da cláusula oitava do contrato social para doravante dispor sobre a declaração de desimpedimento do administrador, conforme artigo 1.011, § 1º, da Lei n. 10.406/02. Assim, a partir da presente data, a referida cláusula oitava passa a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula oitava - O administrador da Sociedade declara, a bem da verdade e sob as penas da lei, que não se enquadra e não foi condenado a quaisquer das infrações ou crimes previstos na legislação brasileira que o impeça, ainda que temporariamente, de exercer atividades empresariais, comerciais ou mercantis, tampouco está limitado, impedido ou incapacitado para administrar a Sociedade, conforme artigo 1.011, § 1º, da Lei n. 10.406/02.

(14) Alterar a redação da cláusula nona do contrato social para doravante dispor sobre as deliberações sociais e quóruns. Assim, a referida cláusula nona passa a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula nona - As deliberações dos sócios deverão ser tomadas em reuniões/assembleias e, se necessário, formalizadas por escrito, com lavratura de atas ou alterações de contrato social, conforme o caso. As convocações para as reuniões/assembleias dos sócios ocorrerão de forma eletrônica, ou mediante protocolo (com recebimento do destinatário), ou através de editais convocatórios previstos na legislação ou por meio de cartas registradas com aviso de recebimento, postadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da respectiva reunião/assembleia, indicando todas as matérias a serem deliberadas. As formalidades de convocações para as reuniões/assembleias serão dispensadas quando todos os sócios comparecerem espontaneamente na respectiva reunião/assembleia ou se declararem, por escrito, cientes e de acordo com as matérias deliberadas.

Parágrafo primeiro - As reuniões/assembleias de sócios instalam-se, em primeira chamada, com a presença dos sócios que representem, no mínimo, $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social, e, em segunda chamada, com qualquer percentual, devendo haver, entre a primeira e segunda chamadas, um intervalo de, no mínimo, 30 (trinta) minutos

Parágrafo segundo - Dadas as disposições da Lei n. 10.406/02, os sócios deverão observar os quóruns abaixo para aprovação de todas as matérias a serem deliberadas:

(a) No mínimo, $\frac{2}{3}$ (dois terços) do capital social para eleição ou destituição de administradores não sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado.

(b) Maioria do capital social para eleição ou destituição de administradores não sócios, quando o capital social já estiver totalmente integralizado.

(c) Maioria do capital social para eleição ou destituição de sócio administrador, independentemente de o capital social já estar integralizado ou ainda pendente de integralização.

(d) Maioria do capital social para exclusão de sócio inadimplente (conforme artigo 1.058 da Lei n. 10.406/02) ou para exclusão de sócio que cometer atos de inegável gravidade contra a Sociedade (conforme artigos 1.030 e 1.085 da Lei n. 10.406/02).

(e) Maioria do capital social para: (i) alterar o contrato social da Sociedade; (ii) aprovar quaisquer operações de fusão, cisão, incorporação ou transformação do tipo societário da Sociedade; (iii) dissolver, liquidar ou cessar o estado de liquidação da Sociedade; (iv) aprovar distribuições de lucros líquidos pela Sociedade; e (v) propor pedido de recuperação - judicial ou extrajudicial - ou falência da Sociedade.

(f) Maioria simples dos sócios votantes na respectiva reunião ou assembleia para todos os demais casos que não se enquadrarem nas alíneas anteriores, exceto quando este contrato social, ou o(s) acordo(s) de sócios arquivados na Sociedade ou a legislação aplicável exigirem quóruns majorados.

(15) Alterar a redação da cláusula décima do contrato social para doravante dispor sobre o exercício social. Assim, a referida cláusula décima passa a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula décima - O exercício social coincide com o calendário civil, tendo início no dia 1º de janeiro e término no dia 31 de dezembro de cada ano.

(16) Alterar a redação da cláusula décima primeira do contrato social para doravante dispor sobre resultados sociais. Assim, a referida cláusula décima primeira passa a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula décima primeira - Realizadas as deduções, reservas e provisões cabíveis, os lucros apurados serão destinados conforme restar decidido pelos sócios que representem a maioria do capital social. Se for de interesse dos sócios, poderão ser levantados antecipadamente, a qualquer tempo, balanços intermediários para distribuições de lucros ou outras destinações, conforme restar decidido pelos sócios que representem a maioria do capital social.

Parágrafo primeiro - Os sócios poderão deliberar por distribuições parciais ou totais dos lucros, com ou sem manutenção de possíveis deduções, reservas e provisões para atender aos interesses sociais.

Parágrafo segundo - Conforme restar decidido, por escrito, pelos sócios que representem a totalidade (100%) do capital social, os lucros da Sociedade poderão ser distribuídos de forma desproporcional às respectivas participações dos sócios no capital social, conforme artigo 1.007 da Lei n. 10.406/02.

(17) Alterar a redação da cláusula décima segunda do contrato social para doravante dispor sobre a saída espontânea de sócios. Assim, a referida cláusula décima segunda passa a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula décima segunda - O sócio que espontaneamente tiver interesse em se retirar da Sociedade deverá comunicar tal fato por escrito aos demais sócios, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, contados da data de saída prevista, exceto se todos os sócios, em comum acordo, concordarem em reduzir esse prazo.

Parágrafo primeiro - Em caso de saída espontânea de sócios da Sociedade, serão aplicadas as disposições da cláusula décima terceira para apuração e pagamentos dos eventuais haveres.

Parágrafo segundo - Conforme restar aprovado pelos sócios que representem a maioria do capital social, as quotas detidas pelo sócio que desejar se retirar da Sociedade poderão ser liquidadas, ou mantidas em tesouraria ou adquiridas pelos demais sócios, mediante exercício dos seus direitos de preferência.

Parágrafo terceiro - As quotas porventura mantidas em tesouraria não conferirão à Sociedade: (i) direito de participar dos próprios resultados sociais; (ii) direito de votar nas deliberações sociais; e (iii) direito de subscrever novas quotas ou de participar de aumentos de capital social.

(18) Alterar a redação da cláusula décima terceira do contrato social para doravante dispor sobre os critérios a serem observados pelos sócios e terceiros para apuração e pagamento de haveres. Assim, a referida cláusula décima terceira passa a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula décima terceira - A eventual exclusão, saída, liquidação, falência ou falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da Sociedade, que continuará com suas atividades sociais com os demais sócios remanescentes, exceto se estes, por unanimidade, resolverem liquidar a Sociedade.

Parágrafo primeiro - Os herdeiros ou sucessores do sócio falecido ou sucedido, conforme o caso, poderão ingressar na Sociedade, desde que atendam aos requisitos necessários contratuais e legais aplicáveis. Os herdeiros ou sucessores que, por qualquer motivo, não ingressarem na Sociedade, terão seus eventuais haveres calculados e pagos conforme os parágrafos desta cláusula décima terceira.

Parágrafo segundo - Os eventuais haveres cabíveis ao sócio que se retirar, for excluído, entrar em liquidação ou falir, ou os eventuais haveres cabíveis ao cônjuge, companheiro(a), herdeiros ou sucessores do sócio falecido ou sucedido que não ingressarem na Sociedade, serão apurados em balanço especial, a ser levantado em até 6 (seis) meses, contados da data em que ocorrer qualquer dos eventos previstos neste parágrafo segundo.

Parágrafo terceiro - O balanço especial referido no parágrafo segundo desta cláusula décima terceira deverá ser levantado por um contador ou por uma empresa escolhida pelos sócios que representem a maioria do capital social (sem considerar os votos do(s) sócio(s) retirante(s), nem os votos dos herdeiros ou sucessores do sócio falecido, conforme o caso).

Parágrafo quarto - Os sócios, externando suas respectivas autonomias de vontades, liberdades de pactuação e princípios previstos na Lei n. 13.874/19, estabelecem, em comum acordo, que, para preservação do interesse social em detrimento dos interesses individuais dos sócios e/ou de terceiros, quaisquer eventuais haveres serão sempre e obrigatoriamente calculados conforme a situação patrimonial da Sociedade (vale dizer, conforme seu balanço patrimonial levantado em consonância com a legislação contábil), desde já renunciando todos os sócios a utilizar qualquer critério patrimonial, financeiro e/ou econômico (tais como reavaliações de bens e/ou de direitos da Sociedade a valores de mercado, balanço patrimonial ajustado, balanço de determinação, fluxo de caixa descontado, múltiplos de EBITDA, dentre outros) para a apuração daqueles eventuais haveres. Portanto, os sócios estabelecem, em comum acordo, que o balanço especial será sempre obrigatoriamente levantado da seguinte forma: (i) todos os ativos e passivos da Sociedade serão avaliados pelos seus respectivos valores contábeis, apurados de acordo com a legislação contábil aplicável; e (ii) o intangível da Sociedade corresponderá a 10% (dez por cento) do valor apurado conforme item "i" retro, exceto de todos os sócios, em comum acordo por escrito, porventura concordarem em adotar outro critério diverso do aqui estabelecido para quantificação de eventuais haveres.

Parágrafo quinto - Uma vez levantado o balanço especial referido nos parágrafos segundo, terceiro e quarto desta cláusula décima terceira, os eventuais haveres porventura cabíveis ao sócio que se retirar, for excluído, entrar em liquidação ou falir, ou os eventuais haveres porventura cabíveis aos cônjuges, ex-cônjuges, companheiro(a)(s), ex-companheiro(a)(s), herdeiro(s) e sucessor(es) do sócio falecido ou sucedido que não ingressarem na Sociedade, deverão ser pagos, em dinheiro e/ou em bens, conforme restar decidido pelos sócios que representem a maioria do capital social (sem considerar os votos do(s) sócio(s) retirante(s), nem os votos dos herdeiros ou sucessores do sócio falecido, conforme o caso). Os pagamentos deverão ser realizados pela Sociedade em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, sendo o pagamento da primeira parcela cabível em até 4 (quatro) meses, contados da data limite para levantamento do balanço especial acima referido.

Parágrafo sexto - Os pagamentos referidos do parágrafo quinto desta cláusula décima terceira deverão ser atualizados, desde a data em que ocorrer qualquer dos eventos previstos no parágrafo segundo desta cláusula décima terceira, pela variação - positiva ou negativa - do IGPM/FGV. Em caso de extinção ou não divulgação deste índice, os pagamentos referidos do parágrafo quinto desta cláusula décima terceira deverão ser atualizados pela variação - positiva ou negativa - do IPCA/IBGE. Por fim, em caso de extinção ou não divulgação deste último índice, os pagamentos referidos do parágrafo quinto desta cláusula décima terceira deverão ser atualizados pela variação - positiva ou negativa - da caderneta de poupança.

(19) Alterar a redação da cláusula décima quarta do contrato social para doravante dispor sobre dissolução e liquidação da Sociedade. Assim, a referida cláusula décima quarta passa a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula décima quarta - A Sociedade poderá ser dissolvida nos casos do artigo 1.033 da Lei n. 10.406/02 e prévia aprovação dos sócios, conforme quórum previsto na alínea "e", do parágrafo segundo, da cláusula nona. Aprovada a dissolução e liquidação da Sociedade, os eventuais haveres serão empregados na liquidação das obrigações sociais e o saldo remanescente, se houver, será distribuído entre os sócios, de acordo com suas participações no capital social.

Parágrafo único - A Sociedade não será dissolvida ou liquidada, ainda quando atingido o quórum mínimo previsto na alínea "e", do parágrafo segundo, da cláusula nona, caso algum sócio contrário à dissolução ou liquidação decidir dar continuidade aos negócios sociais, hipótese em que os haveres dos sócios retirantes serão apurados e pagos conforme a cláusula décima terceira.

(20) Alterar a redação da cláusula décima quinta do contrato social para doravante dispor sobre o foro aplicável à Sociedade. Assim, a referida cláusula décima quinta passa a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula décima quinta - Quaisquer dúvidas ou controversas que envolvam a Sociedade ou seu contrato social deverão ser equacionadas perante o foro da Comarca de João Pessoa - PB.

(21) Consolidar o contrato social da Sociedade já refletindo todas as matérias ora consignadas e aprovadas pelos sócios, conforme detalhado nos itens anteriores. Com isso, a partir da presente data, o contrato social atualizado e consolidado da Sociedade passa a vigorar com a seguinte redação:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA**

Sócia

Atualmente, a Sociedade possui tem como única sócia a PS HOLDING & PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade anônima de capital fechado com sede e foro na Rua Clemente Rosas, n. 277, Sala A, Caixa Postal 347, Torre, CEP 58040-170, João Pessoa - PB, inscrita no CNPJ sob n. 51.759.192/0001-55 e registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob NIRE n. 25300013737, em 09.08.2023, neste ato representada conforme seu estatuto social pelo Diretor Presidente Sr. Marcos Helder Nunes Vieira, brasileiro, empresário, casado no regime da comunhão parcial de bens, nascido em 24.05.1968, natural de Cajazeiras - PB, inscrito no RG (SSDS/PB) n. 1.338.404 e no CPF n. 646.603.624-34, residente e domiciliado na Av. Gov. Antônio da Silva Mariz, n. 601, Casa 64, Portal do Sol, CEP 58046-518, João Pessoa - PB.

Denominação, Sede, Objeto e Prazo

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Sociedade adota a denominação social PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. e o nome de fantasia PUBLIC SOFT, sendo regida por este contrato social, pelo(s) acordo(s) de sócios porventura arquivados na sede da Sociedade, pela Lei n. 10.406/02 e, de forma supletiva, pela Lei n. 6.404/76.

CLÁUSULA SEGUNDA - A Sociedade tem sede na Av. João Cirilo da Silva, n. 221, Sala 602, Bloco B, Altiplano Cabo Branco, CEP 58046-005, João Pessoa - PB, podendo abrir, transferir ou encerrar filiais, depósitos e outros estabelecimentos por aprovação dos sócios que representem a maioria do capital social.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Sociedade tem por objeto social as seguintes atividades:

- (a) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis - cnae 62.03-1-00.
- (b) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis - cnae 62.02-3-00.

CLÁUSULA QUARTA - A Sociedade iniciou suas atividades em 25.08.2005, estando registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba. A Sociedade funcionará por prazo indeterminado.

Capital Social, Quotas e Limitações de Responsabilidades dos Sócios

CLÁUSULA QUINTA - O capital social da Sociedade, totalmente integralizado, é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), representado por 500.000 (quinhentas mil) de quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, todas detidas pela única sócia PS HOLDING & PARTICIPAÇÕES S/A, anteriormente qualificada.

Parágrafo primeiro - Conforme artigo 1.052 da Lei n. 10.406/02 (com alterações promovidas pela Lei n. 13.874/19), a Sociedade poderá permanecer com uma única sócia, devendo as disposições deste contrato social ser aplicadas conforme a atual composição do capital social. Outrossim, novos sócios poderão eventualmente ingressar na Sociedade, com respectiva alteração deste contrato social para refletir o quanto restar aprovado, conforme legislação aplicável.

Parágrafo segundo - As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada quota confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações sociais.

Parágrafo terceiro - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas respectivas quotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social votante, quando porventura pendente. Após a integralização do capital social votante, os sócios não responderão, quer de forma solidária, quer de forma subsidiária, por quaisquer contingências, passivos ou obrigações da Sociedade, conforme artigo 46, V, artigo 49-A e artigo 997, VIII, da Lei n. 10.406/02.

Direitos de Preferência e "Affectio Societatis"

CLÁUSULA SEXTA - Nenhum sócio poderá prometer, vender, ceder, transferir, doar, permutar, alugar, arrendar, emprestar, onerar, dar em garantia, dar em pagamento, dar em usufruto, incorporar ou a qualquer título negociar quotas da Sociedade ou direitos a elas vinculados (doravante "Operação/Operações") para outros sócios ou para terceiros sem prévia oferta aos demais sócios, que terão absoluta preferência para aquisição das quotas e/ou dos direitos a elas vinculados, nos mesmos termos e condições da Operação pretendida, inclusive no que se refere à forma, preços, prazos, condições de pagamento e todas as demais características da respectiva Operação, sempre observado o disposto no parágrafo sexto desta cláusula sexta.

Parágrafo primeiro - Caso algum sócio pretenda celebrar qualquer Operação envolvendo suas quotas na Sociedade ou direitos a elas vinculados, inicialmente o sócio pretendente deverá comunicar por escrito, via protocolo (com assinatura do destinatário) ou carta registrada (com aviso de recebimento), todos os demais sócios da Sociedade, informando-os sobre os detalhes da Operação pretendida, inclusive qualificações completas das partes envolvidas e todas as demais características da respectiva Operação.

Parágrafo segundo - No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de efetivo recebimento da comunicação referida no parágrafo primeiro desta cláusula sexta, os demais sócios poderão exercer, se desejarem, seus respectivos direitos de preferência para aquisição das quotas da Sociedade ou direitos a ela vinculados, nos mesmos termos e condições da Operação pretendida, hipótese em que referida Operação deverá ser celebrada com o(s) sócio(s) que tiver(em) tempestivamente externado seu(s) direito(s) de preferência.

Parágrafo terceiro - Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias previsto no parágrafo segundo desta cláusula sexta sem que nenhum outro sócio tenha tempestivamente externado - via protocolo (com assinatura do destinatário) ou carta registrada (com aviso de recebimento) - seu interesse em adquirir as quotas da Sociedade ou direitos a ela vinculados, o sócio interessado poderá celebrar a Operação pretendida, desde que: (i) o faça nos exatos termos e condições originalmente informados, conforme caput desta cláusula sexta; e (ii) a documentação suporte da Operação seja celebrada no prazo de até 90 (noventa) dias, contados da data de efetivo recebimento da comunicação referida no parágrafo primeiro desta cláusula sexta.

Parágrafo quarto - Caso a Operação pretendida não seja tempestivamente celebrada pelas partes conforme parágrafo terceiro desta cláusula sexta, ou caso ocorra qualquer alteração posterior nos termos e condições da Operação pretendida, os procedimentos previstos nos parágrafos primeiro, segundo e terceiro desta cláusula sexta deverão ser obrigatoriamente

repetidos, sob pena da Operação intempestiva ou divergente celebrada não ser juridicamente oponível aos demais sócios e à Sociedade.

Parágrafo quinto - Em qualquer das Operações referidas nesta cláusula sexta, os direitos de preferência dos sócios poderão ser por eles exercidos conforme suas respectivas participações no capital social da Sociedade, exceto se todos os sócios, em comum acordo por escrito, decidirem em sentido contrário. Além disso, caso algum sócio porventura não exerça seu respectivo direito de preferência, tal direito será automaticamente estendido para os demais sócios que o fizerem.

Parágrafo sexto - Sem prejuízo do disposto nos parágrafos anteriores desta cláusula sexta, para preservação do "affectio societatis" entre os atuais sócios da Sociedade, fica convencionado e por todos aceito que somente poderão ingressar como novos sócios quem atender, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) à data do possível ingresso, não apresentem pendências creditícias ou jurídicas que possam expor a Sociedade a contingências ou passivos; e (ii) cuja admissão seja autorizada, por escrito, pelos sócios que representem a maioria do capital social votante.

Administração da Sociedade

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da Sociedade e condução dos negócios sociais ficarão sob exclusiva responsabilidade de 1 (um) administrador, sócio ou não sócio, elegível e destituível a qualquer tempo pelos sócios, conforme quóruns previstos no parágrafo segundo, da cláusula nona, deste contrato social.

Parágrafo primeiro - Fica eleito como administrador não sócio da Sociedade o Sr. MARCOS HELDER NUNES VIEIRA, brasileiro, empresário, casado no regime da comunhão parcial de bens, nascido em 24.05.1968, natural de Cajazeiras - PB, inscrito no RG (SSDS/PB) n. 1.338.404 e no CPF n. 646.603.624-34, residente e domiciliado na Av. Gov. Antônio da Silva Mariz, n. 601, Casa 64, Portal do Sol, CEP 58046-518, João Pessoa - PB.

Parágrafo segundo - O administrador da Sociedade, agindo de forma isolada, poderá praticar todos os atos e negócios necessários à gestão da Sociedade e condução dos negócios sociais, inclusive:

- (a) Promover a administração ordinária da Sociedade para consecução do seu objeto social.
- (b) Obter ou atualizar informações, dados, cadastros, registros, licenças, alvarás e certificados digitais da Sociedade.
- (c) Abrir, movimentar, transferir e encerrar contas bancárias e recursos financeiros da Sociedade, inclusive mediante cheques, cartões ou internet banking, com poderes para obter, renovar ou alterar senhas e tokens, realizar aplicações financeiras, operações de câmbio e pagamentos em geral.
- (d) Representar a Sociedade na participação de licitações, certames, concursos, tomadas de preços, leilões e demais formas de contratação com órgãos públicos e/ou entidades integrantes da Administração Pública (nas esferas federal, estadual e municipal), com poderes para celebrar todos os atos e documentos pertinentes.
- (e) Representar a Sociedade na celebração de termos, compromissos, promessas, contratos, aditamentos/aditivos, distratos e demais documentos necessários para consecução das operações, atividades e negócios da Sociedade.
- (f) Onerar, dar em pagamento ou dar em garantia direitos ou bens da Sociedade ou pela Sociedade, (tais inclusive na forma de avais, fianças, hipotecas, alienações fiduciárias, cessões de recebíveis, dentre outras operações admitidas na legislação) para consecução das operações, atividades e negócios da Sociedade.
- (g) Representar a Sociedade na contratação, renegociação, distrato ou antecipação de mútuos, financiamentos, linhas de crédito, leasings, consórcios e outros produtos financeiros semelhantes.
- (h) Representar a Sociedade, judicial ou extrajudicialmente, em quaisquer órgãos públicos, ministérios, secretarias, gerências, chefias, repartições, entidades, fundações e autarquias da Administração Pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

- (i) Representar a Sociedade, judicial ou extrajudicialmente, em quaisquer pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado, inclusive bancos e demais instituições financeiras, corretoras de investimentos, seguradoras, operadoras de planos de saúde, cooperativas, órgãos de classes, sindicatos, cartórios - de notas e imóveis - e terceiros.
- (j) Constituir advogados ou patronos para patrocínio de processos administrativos ou judiciais envolvendo a Sociedade.
- (k) Constituir procurados, prepostos ou mandatários conforme parágrafo terceiro desta cláusula sétima.

Parágrafo terceiro - A administração da Sociedade e a prática dos atos e negócios previstos no parágrafo segundo desta cláusula sétima são de competência exclusiva do administrador, conforme artigo 1.064 da Lei n. 10.402/02. No entanto, para a prática de atos ou negócios específicos, fica conferida ao administrador a prerrogativa de constituir procurador(es), preposto(s) ou mandatário(s), conforme artigo 1.018 da Lei n. 10.406/02, através de instrumentos públicos ou privados de procuração que especifiquem a(s) finalidade(s) da(s) outorga(s), a extensão dos poderes conferidos e os prazos de validade, exceto para as procurações outorgadas por prazo indeterminado.

Parágrafo quarto - O administrador eleito desempenhará suas funções à frente da Sociedade até a data em que for formalmente destituído, renunciar ou houver vacância, situações em que os sócios deverão se reunir para eleição de novo(s) administrador(es).

Parágrafo quinto - Ao administrador da Sociedade poderá, eventualmente, ser pago um pro labore mensal, cujo valor será definido, alterado ou suspenso, por escrito, pelos sócios que representem a maioria do capital social.

Declaração de Desimpedimento

CLÁUSULA OITAVA - O administrador da Sociedade declara, a bem da verdade e sob as penas da lei, que não se enquadra e não foi condenado a quaisquer das infrações ou crimes previstos na legislação brasileira que o impeça, ainda que temporariamente, de exercer atividades empresariais, comerciais ou mercantis, tampouco está limitado, impedido ou incapacitado para administrar a Sociedade, conforme artigo 1.011, § 1º, da Lei n. 10.406/02.

Deliberações Sociais e Quóruns

CLÁUSULA NONA - As deliberações dos sócios deverão ser tomadas em reuniões/assembleias e, se necessário, formalizadas por escrito, com lavratura de atas ou alterações de contrato social, conforme o caso. As convocações para as reuniões/assembleias dos sócios ocorrerão de forma eletrônica, ou mediante protocolo (com recebimento do destinatário), ou através de editais convocatórios previstos na legislação ou por meio de cartas registradas com aviso de recebimento, postadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da respectiva reunião/assembleia, indicando todas as matérias a serem deliberadas. As formalidades de convocações para as reuniões/assembleias serão dispensadas quando todos os sócios comparecerem espontaneamente na respectiva reunião/assembleia ou se declararem, por escrito, cientes e de acordo com as matérias deliberadas.

Parágrafo primeiro - As reuniões/assembleias de sócios instalam-se, em primeira chamada, com a presença dos sócios que representem, no mínimo, $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social, e, em segunda chamada, com qualquer percentual, devendo haver, entre a primeira e segunda chamadas, um intervalo de, no mínimo, 30 (trinta) minutos

Parágrafo segundo - Dadas as disposições da Lei n. 10.406/02, os sócios deverão observar os quóruns abaixo para aprovação de todas as matérias a serem deliberadas:

- (a) No mínimo, $\frac{2}{3}$ (dois terços) do capital social para eleição ou destituição de administradores não sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado.
- (b) Maioria do capital social para eleição ou destituição de administradores não sócios, quando o capital social já estiver totalmente integralizado.

- (c) Maioria do capital social para eleição ou destituição de sócio administrador, independentemente de o capital social já estar integralizado ou ainda pendente de integralização.
- (d) Maioria do capital social para exclusão de sócio inadimplente (conforme artigo 1.058 da Lei n. 10.406/02) ou para exclusão de sócio que cometer atos de inegável gravidade contra a Sociedade (conforme artigos 1.030 e 1.085 da Lei n. 10.406/02).
- (e) Maioria do capital social para: (i) alterar o contrato social da Sociedade; (ii) aprovar quaisquer operações de fusão, cisão, incorporação ou transformação do tipo societário da Sociedade; (iii) dissolver, liquidar ou cessar o estado de liquidação da Sociedade; (iv) aprovar distribuições de lucros líquidos pela Sociedade; e (v) propor pedido de recuperação - judicial ou extrajudicial - ou falência da Sociedade.
- (f) Maioria simples dos sócios votantes na respectiva reunião ou assembleia para todos os demais casos que não se enquadrarem nas alíneas anteriores, exceto quando este contrato social, ou o(s) acordo(s) de sócios arquivados na Sociedade ou a legislação aplicável exigirem quóruns majorados.

Exercícios Sociais e Resultados Sociais

CLÁUSULA DÉCIMA - O exercício social coincide com o calendário civil, tendo início no dia 1º de janeiro e término no dia 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Realizadas as deduções, reservas e provisões cabíveis, os lucros apurados serão destinados conforme restar decidido pelos sócios que representem a maioria do capital social. Se for de interesse dos sócios, poderão ser levantados antecipadamente, a qualquer tempo, balanços intermediários para distribuições de lucros ou outras destinações, conforme restar decidido pelos sócios que representem a maioria do capital social.

Parágrafo primeiro - Os sócios poderão deliberar por distribuições parciais ou totais dos lucros, com ou sem manutenção de possíveis deduções, reservas e provisões para atender aos interesses sociais.

Parágrafo segundo - Conforme restar decidido, por escrito, pelos sócios que representem a totalidade (100%) do capital social, os lucros da Sociedade poderão ser distribuídos de forma desproporcional às respectivas participações dos sócios no capital social, conforme artigo 1.007 da Lei n. 10.406/02.

Saídas Espontânea de Sócios

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O sócio que espontaneamente tiver interesse em se retirar da Sociedade deverá comunicar tal fato por escrito aos demais sócios, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, contados da data de saída prevista, exceto se todos os sócios, em comum acordo, concordarem em reduzir esse prazo.

Parágrafo primeiro - Em caso de saída espontânea de sócios da Sociedade, serão aplicadas as disposições da cláusula décima terceira para apuração e pagamentos dos eventuais haveres.

Parágrafo segundo - Conforme restar aprovado pelos sócios que representem a maioria do capital social, as quotas detidas pelo sócio que desejar se retirar da Sociedade poderão ser liquidadas, ou mantidas em tesouraria ou adquiridas pelos demais sócios, mediante exercício dos seus direitos de preferência.

Parágrafo terceiro - As quotas porventura mantidas em tesouraria não conferirão à Sociedade: (i) direito de participar dos próprios resultados sociais; (ii) direito de votar nas deliberações sociais; e (iii) direito de subscrever novas quotas ou de participar de aumentos de capital social.

Apuração e Pagamento de Haveres

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A eventual exclusão, saída, liquidação, falência ou falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da Sociedade, que continuará com suas atividades sociais com os demais sócios remanescentes, exceto se estes, por unanimidade, resolverem liquidar a Sociedade.

Parágrafo primeiro - Os herdeiros ou sucessores do sócio falecido ou sucedido, conforme o caso, poderão ingressar na Sociedade, desde que atendam aos requisitos necessários contratuais e legais aplicáveis. Os herdeiros ou sucessores que, por qualquer motivo, não ingressarem na Sociedade, terão seus eventuais haveres calculados e pagos conforme os parágrafos desta cláusula décima terceira.

Parágrafo segundo - Os eventuais haveres cabíveis ao sócio que se retirar, for excluído, entrar em liquidação ou falir, ou os eventuais haveres cabíveis ao cônjuge, companheiro(a), herdeiros ou sucessores do sócio falecido ou sucedido que não ingressarem na Sociedade, serão apurados em balanço especial, a ser levantado em até 6 (seis) meses, contados da data em que ocorrer qualquer dos eventos previstos neste parágrafo segundo.

Parágrafo terceiro - O balanço especial referido no parágrafo segundo desta cláusula décima terceira deverá ser levantado por um contador ou por uma empresa escolhida pelos sócios que representem a maioria do capital social (sem considerar os votos do(s) sócio(s) retirante(s), nem os votos dos herdeiros ou sucessores do sócio falecido, conforme o caso).

Parágrafo quarto - Os sócios, externando suas respectivas autonomias de vontades, liberdades de pactuação e princípios previstos na Lei n. 13.874/19, estabelecem, em comum acordo, que, para preservação do interesse social em detrimento dos interesses individuais dos sócios e/ou de terceiros, quaisquer eventuais haveres serão sempre e obrigatoriamente calculados conforme a situação patrimonial da Sociedade (vale dizer, conforme seu balanço patrimonial levantado em consonância com a legislação contábil), desde já renunciando todos os sócios a utilizar qualquer critério patrimonial, financeiro e/ou econômico (tais como reavaliações de bens e/ou de direitos da Sociedade a valores de mercado, balanço patrimonial ajustado, balanço de determinação, fluxo de caixa descontado, múltiplos de EBITDA, dentre outros) para a apuração daqueles eventuais haveres. Portanto, os sócios estabelecem, em comum acordo, que o balanço especial será sempre obrigatoriamente levantado da seguinte forma: (i) todos os ativos e passivos da Sociedade serão avaliados pelos seus respectivos valores contábeis, apurados de acordo com a legislação contábil aplicável; e (ii) o intangível da Sociedade corresponderá a 10% (dez por cento) do valor apurado conforme item "i" retro, exceto de todos os sócios, em comum acordo por escrito, porventura concordarem em adotar outro critério diverso do aqui estabelecido para quantificação de eventuais haveres.

Parágrafo quinto - Uma vez levantado o balanço especial referido nos parágrafos segundo, terceiro e quarto desta cláusula décima terceira, os eventuais haveres porventura cabíveis ao sócio que se retirar, for excluído, entrar em liquidação ou falir, ou os eventuais haveres porventura cabíveis aos cônjuges, ex-cônjuges, companheiro(a)(s), ex-companheiro(a)(s), herdeiro(s) e sucessor(es) do sócio falecido ou sucedido que não ingressarem na Sociedade, deverão ser pagos, em dinheiro e/ou em bens conforme restar decidido pelos sócios que representem a maioria do capital social (sem considerar os votos do(s) sócio(s) retirante(s), nem os votos dos herdeiros ou sucessores do sócio falecido, conforme o caso). Os pagamentos deverão ser realizados pela Sociedade em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, sendo o pagamento da primeira parcela cabível em até 4 (quatro) meses, contados da data limite para levantamento do balanço especial acima referido.

Parágrafo sexto - Os pagamentos referidos do parágrafo quinto desta cláusula décima terceira deverão ser atualizados, desde a data em que ocorrer qualquer dos eventos previstos no parágrafo segundo desta cláusula décima terceira, pela variação - positiva ou negativa - do IGPM/FGV. Em caso de extinção ou não divulgação deste índice, os pagamentos referidos do parágrafo quinto desta cláusula décima terceira deverão ser atualizados pela variação - positiva ou negativa - do IPCA/IBGE. Por fim, em caso de extinção ou não divulgação deste último índice, os pagamentos referidos do parágrafo quinto desta cláusula décima terceira deverão ser atualizados pela variação - positiva ou negativa - da caderneta de poupança.

Dissolução e Liquidação da Sociedade

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A Sociedade poderá ser dissolvida nos casos do artigo 1.033 da Lei n. 10.406/02 e prévia aprovação dos sócios, conforme quórum previsto na alínea "e", do parágrafo segundo, da cláusula nona. Aprovada a dissolução

e liquidação da Sociedade, os eventuais haveres serão empregados na liquidação das obrigações sociais e o saldo remanescente, se houver, será distribuído entre os sócios, de acordo com suas participações no capital social.

Parágrafo único - A Sociedade não será dissolvida ou liquidada, ainda quando atingido o quórum mínimo previsto na alínea "e", do parágrafo segundo, da cláusula nona, caso algum sócio contrário à dissolução ou liquidação decidir dar continuidade aos negócios sociais, hipótese em que os haveres dos sócios retirantes serão apurados e pagos conforme a cláusula décima terceira.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Quaisquer dúvidas ou controversas que envolvam a Sociedade ou seu contrato social deverão ser equacionadas perante o foro da Comarca de João Pessoa - PB.

E por estarem assim acordados, as partes assinam este instrumento (assinaturas físicas e/ou eletrônicas, conforme legislação aplicável) para registro na Junta Comercial do Estado da Paraíba e produção dos efeitos jurídicos daí decorrentes.

João Pessoa - PB, 05 de setembro de 2023.



PS HOLDING & PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ n. 51.759.192/0001-55
(sócia)



MARCOS FELDER NONES VIEIRA
CPF n. 646.603.624-34
(administrador e ex-sócio)



MARIA DA PAZ AQUINO DE FREITAS
CPF n. 542.301.874-91
(ex-sócia)



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, TAMILA KASSIMURA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 008992, inscrito no CPF nº 02551906466, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
02551906466	008992	TAMILA KASSIMURA PONTES REIS SOARES



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/09/2023 14:24 SOB Nº 20239873530.
PROTOCOLO: 239873530 DE 21/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313861360. CNPJ DA SEDE: 07553129000176.
NIRE: 25200436181. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/09/2023.
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
2 e 1 NOME E SOBRENOME MARCOS HELDER NUNES VIEIRA		1ª HABILITAÇÃO 17/11/2004		
	3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 24/05/1968, CAJAZEIRAS, PB			
	4a DATA EMISSÃO 11/08/2024	4b VALIDADE 08/08/2029	ACC 	D
	4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 1338404 SSP PB			
	4d CPE 646.603.624-34	5 Nº REGISTRO 03428808425		3 CAT HAB B
	NACIONALIDADE BRASILEIRO			
FILIAÇÃO SAUL VIEIRA DA SILVA				
MARIA DO SOCORRO NUNES VIEIRA				
7 ASSINATURA DO PORTADOR 				

9
10
11
12

ACC 			
A 			
A1 			
B 		08/08/2029	
B1 			
C 			
C1 			

9
10
11
12

D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES _____

A

LOCAL _____

JOAO PESSOA, PB

ASSINADO DIGITALMENTE _____

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

68184593043

PB05057125

PARAÍBA

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAM

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Birthname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 11. Filiação / Filialción - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA034288084<256<<<<<<<<<<
6805241M2908085BRA<<<<<<<<<O
MARCOS<<HELDER<NUNES<VIEIRA<<<



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR**

CNPJ: 08.939.944/0001-30

Rua Irineu Lacerda, S/N, centro – Aguiar/PB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins, que a empresa **PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.553.129/0001-76, situado à Av. João Cirilo da Silva, 221, Sala 602B, Cabo Branco, João Pessoa-PB, prestou serviços no ano de 2020 em Software de CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRERCADAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, com qualidade, pontualidade, responsabilidade, nada constando que a desabone Técnica e Profissionalizante, até a presente data.

Esta expressão da verdade e dou fé.

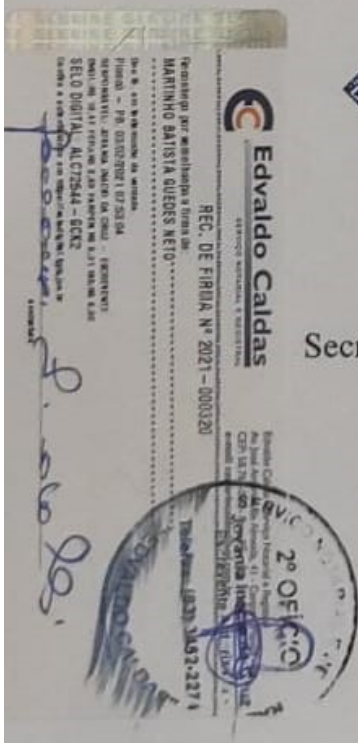
Aguiar-PB, 02 de fevereiro de 2021.



Martinho B. G. Neto
MARTINHO BATISTA GUEDES NETO

Secretário de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentária

08.939.944/0001-30
Prefeitura Municipal de Aguiar
Rua Irineu Lacerda, S/N
Centro - Aguiar - PB
CEP.: 58.778-000



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/09/2021 15:48:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 6846080221155229577-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfaef04f2f0bb7bed9504fc3d357ba5953d4b42f1f2069c52b90a6956adf0140b49742958e69be85580dbc3527e0f23128c
e9bc954876829eeb56ff46da8e1ab



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de prova e sob as penas da lei, que a empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.553.129/0001-76, com sede na Avenida João Cirilo da Silva, 221, Sala 602 B, Altiplano Cabo Branco, João Pessoa/PB, Cep: 58.046-005, e-mail: comercial@publicsoft.com.br, presta os serviços abaixo com qualidade, pontualidade, eficiência, eficácia e responsabilidade, vinculado ao Contrato Administrativo nº 00004/2022, nada constando que a desabone técnica e profissionalizante, até a presente data:

- Locação de Softwares:

1. Sistema e Controle da Contabilidade Pública;
2. Sistema Portal de Transparência Fiscal;
3. Sistema de Folha de Pagamento;
4. Sistema de Arrecadação e Tributos Municipal;
5. Sistema de Processo Digital.

Esta é a expressão da verdade, dou fé.

Araruna, 25 de novembro de 2024

FABIO VERIATO DA
CAMARA:6453107
4491

Assinado de forma digital
por FABIO VERIATO DA
CAMARA:64531074491
Dados: 2024.11.25 17:12:36
-03'00'

Fábio Veriato da Câmara
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECEITA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE COMPRAS
Av. Liberdade, 2637 – Centro – Bayeux / PB
CNPJ 08.924.581/0001-60

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

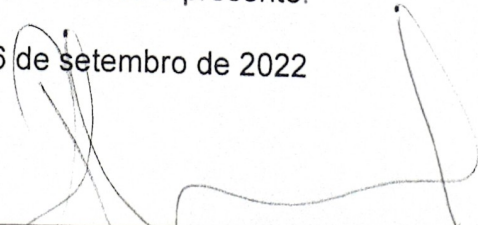
Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa Public Software Informatica Ltda., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica — CNPJ sob o nº 07.553.129/0001-76, com sede a Av. João Cirilo da Silva nº 221— Altiplano— Joao Pessoa-PB, presta/prestou, satisfatoriamente, serviços ao Município de Bayeux(PB) decorrente do Processo Licitatório **Pregão Eletrônico nº 00037/2021**, com o objeto: Contratação de empresa especializada em disponibilização, implantação de sistemas informatizados para locação e licença de uso de softwares integrados de gestão municipal para atender as necessidades dos diversos órgãos, setores e departamento de administração, contabilidade e finanças do município de Bayeux-PB. Sistemas de Contabilidade, Portal de Transparência Pública, Assinatura Digital, Folha de Pagamento, Portal do Servidor, Estoque, Patrimônio, Gestão Tributária e o Portal do Contribuinte

Em cumprimento, informamos ainda que o município do Bayeux possui uma media de 30 mil (trinta mil) imóveis registrados.

Registramos ainda, que a empresa cumpriu e cumpri fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data

Por ser verdade, firmamos o presente.

Bayeux (PB), 06 de setembro de 2022


Pedro Faustino Dantas de Sousa
Diretor da Divisão de Compras



Santiago Pereira
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Av. Liberdade, 3435 - Bayeux
Paraíba - CEP: 58305-000
Fone: (83) 3232-1786

RECONHECIMENTO DE FIRMA 2022-012797
Reconhecido por semelhança a firma de:
PEDRO FAUSTINO DANTAS DE SOUSA*****
Assinado na presença. Dou fé.
Em testemunho da verdade. Bayeux-PB, 06/09/2022 09:35:47.
SELO DIGITAL: ANK82592-DD0M
Para consultar o selo, acesse <https://selo.tjpb.jus.br>
EMOL: 11,28 FARPEN: 2,26 FEPJ: 0,34 ISS: R\$ 0,56


PAULO ROBERTO BORGES SANTIAGO - ESCRIVENTE



Santiago Pereira
SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
Av. Liberdade, 3435 - Bayeux
Paraíba - CEP: 58305-000
Fone: (83) 3232-1786

AUTENTICAÇÃO No. 2022-002758
Autentico a presente copia, reprodução fiel do original
apresentado. Em testemunho da verdade
BAYEUX-PB, 06/09/2022 08:28:38
Selo Digital: ANI63752-WOL3
Para consultar o selo, acesse
<https://selo.tjpb.jus.br>
EMOL: 2,82 FEPJ: 0,56 FARPEN: 0,34 ISS: R\$ 0,14 Total: 3,86


PAULO ROBERTO BORGES SANTIAGO - ESCRIVENTE



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 07.553.129/0001-76, com sede a Rua: Carneiro da Cunha nº 40 A – Torre – João Pessoa-PB, presta/prestou, satisfatoriamente, serviços ao Município de Sousa(PB) decorrente do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 01/2017, com o objeto: Contratação de empresa especializada em implantação e suporte de sistema informatizados, utilização nos departamentos administrativos internos no setor de contabilidade e portal da transparência, as quais são eles:

Sistema de arrecadação e administração de receitas e tributos, comissão de relatórios gerados pelo usuário do sistema à partir do gerenciador de relatórios.

Sistema de Gestão financeira e Contabilidade Pública – Que registre e controle informações de natureza Orçamentaria.

Sistema de Folha de Pagamento – da administração municipal e acompanhamentos dos atos, secretarias dos funcionários no Setor Público municipal.

Portal do Contribuinte - Disponibilidade de acesso ao Portal do Contribuinte via web ininterruptamente.

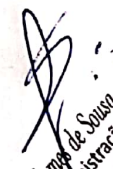
Portal da Transparência Pública via Web, consulta on-line de informações das Receitas e Despesas Públicas e Processos Licitatórios.

Portal do Servidor – Disponibilidade de acesso ao Portal do Servidor via web emissão de contra cheque.

Sistema de Patrimônio com Controles dos bens móveis, imóveis e veículos da instituição, junto com levantamento patrimonial.

Sistema de Controle de Estoque e Compras específico do Setor Público e controle de compras, com controle geral do estoque municipal.

Sistema de Controle de Farmácia Pública Sistema completo de Controle de MEDICAMENTOS E BENEFICIADOS para o Setor Público.


Suly Marmelo Gomes de Sousa
Secretário de Administração
Prefeitura de Sousa-PB

Scanned by CamScanner

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA

Sistema de Controle de Licitação completo de Elaboração de Processos Licitatórios: Realizar o processo licitatório de forma clara e objetiva de acordo com a Lei 8.666/93 e suas atualizações.

Sistema de Frota de Veículos – Controla toda a frota da instituição. Sistema de interface amigável e intuitiva permitindo ao usuário fácil navegação entre as telas do próprio aplicativo.

Sistema de Gestão de Ações e programas Sociais - Controle sobre todas as doações feitas pela instituição. Possibilitando o cadastro dos programas sociais, tipos e quantidades

Esses sistemas deverão permitir a integração possibilitando assim a importação e intercambio de dados, para atender as necessidades da Prefeitura de Sousa PB.

Comprovando que a mesma possui experiência no fornecimento, implantação, migração de dados, treinamento com transferência de tecnologia, serviços de suporte operacional aos usuários, manutenção, atualização e customização de sistemas.

Registramos ainda, que a empresa cumpriu e cumpri fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Sousa (PB), 04 de Fevereiro de 2020.



Saully Martinho Gomes de Sousa
Secretário de Administração
Prefeitura de Sousa-PB.

Saully Martinho Gomes de Sousa
Secretário de Administração
Prefeitura de Sousa-PB.



JOSÉ NEVES MOREIRA
Serviço Notarial e Registral

Titular: Bel. Plínio Henrique Rodrigues Noves
Rua Sargento Edésio de Carvalho, 04 - Centro - Sousa/PB
CEP 58800-330 - Fone: (83) 3521-2070



Reconheço, por semelhança, a(s) Firma(s) de:.....
SALLY MARTINHO GOMES DE SOUSA.....
Em test.da verdade, Sousa-PB 04/02/2020 15:31:31
FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NETO, ESCRIVENTE
[2020-001952]EMOL:R\$ 10,22 FAPEN:R\$ 0,30 FVP:R\$ 2104 IRS:R\$ 0,30
SELO DIGITAL: AJS98727-V9H8
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Francisco de Sousa Pedroso Neto
Escrivente Autorizado
3º Ofício - Sousa-PB.

Scanned by CamScanner



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/09/2021 15:50:59 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 68462509204304009841-1 a 68462509204304009841-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfaaef04f2f0bb7bed9504fc3d357ba594a6aade72ff689437fa4b9089501172699d21f9aa072abfc9c548676a184170228ce9bc954876829eeb56ff46da8e1ab



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2023

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
 CNPJ 07.553.129/0001-76
 Insc. Junta Comercial 25200436181 – Data 25/08/2005

Balanço patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(em R\$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo	31/12/2023	31/12/2022
Circulante	2.736	2.315
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)	1.841	818
Contas a Receber (Nota 4)	776	589
Outros Créditos (Nota 5)	120	909
Não circulante	1.402	1.234
Imobilizado (Nota 6)	1.402	1.234
Total do ativo	4.139	3.549
Passivo e patrimônio líquido	31/12/2023	31/12/2022
Circulante	680	723
Fornecedores	15	14
Obrigações Trabalhistas e Previdenciária (Nota 7)	261	94
Empréstimos e Financiamentos (Nota 9)	235	424
Obrigações Tributárias (Nota 8)	132	155
Outras Obrigações	38	38
Não circulante	834	380
Empréstimos e Financiamentos (Nota 9)	666	152
Obrigações Tributárias (Nota 8)	168	228
Total do passivo	1.514	1.104
Patrimônio líquido (Nota 10)	2.625	2.446
Capital social	500	500
Lucro/ (Prejuízos) Acumulados	2.125	1.946
Total do passivo e do patrimônio líquido	4.139	3.549

Reconheço a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Transcrito do Livro Diário nº 0016 página 519

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
 CNPJ 07.553.129/0001-76
 Insc. Junta Comercial 25200436181 – Data 25/08/2005

Demonstração do resultado do exercício
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(em R\$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Receitas Líquida de Vendas (Nota 11)	9.803	8.324
Lucro bruto	9.803	8.324
Despesas Administrativas (Nota 12)	(7.166)	(6.136)
Outras Receita Operacionais	37	37
Lucro operacional	2.674	2.225
Receitas financeiras	-	-
Despesas financeiras	(106)	(134)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	2.568	2.092
Contribuição Social sobre o Lucro	0	(95)
Imposto de renda	0	(152)
Lucro líquido do exercício	2.568	1.844
Ações em circulação no final do período (em quantidade)	500	500
Lucro líquido por ação (em R\$)	R\$ 5,14	R\$ 3,69

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Reconheço a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Transcrito do Livro Diário nº 0016 página 520

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
CNPJ 07.553.129/0001-76
Insc. Junta Comercial 25200436181 – Data 25/08/2005

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(em R\$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

Descrição	2023	2022
Lucro / (prejuízo) líquido do exercício	2.568	1.844
Outros resultados abrangentes	-	-
(=) Demonstração de Resultados Abrangentes	2.568	1.844

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Reconheço a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Transcrito do Livro Diário nº 0016 página 521

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

CNPJ 07.553.129/0001-76

Insc. Junta Comercial 25200436181 – Data 25/08/2005

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(em R\$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

Descrição	Capital Social	Lucros (Prejuízos) Acumulados	TOTAL
Em 01 de janeiro de 2022	500	981	1.481
Lucros (Prejuízos)		3.299	3.299
Distribuição de Lucro		(2.334)	(2.334)
Em 31 de dezembro de 2022	500	1.946	2.446
Mutações Exercício 2022	-	965	965
Em 01 de janeiro de 2023	500	1.946	2.446
Ajustes de Exercícios Anteriores		422	422
Lucros (Prejuízos)		2.568	2.568
Distribuição de Lucro		(2.811)	(2.811)
Em 31 de dezembro de 2023	500	2.125	2.625
Mutações Exercício 2023	-	179	179

Reconheço a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Transcrito do Livro Diário nº 0016 página 522

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
 CNPJ 07.553.129/0001-76
 Insc. Junta Comercial 25200436181 – Data 25/08/2005

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(em R\$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	2.568	1.844
Ajustes do Lucro Líquido		
Depreciação e amortização	113	138
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	106	710
Redução (Aumento) de Ativos		
Contas a Receber	(187)	498
Outros Créditos	789	(875)
Aumento (Redução) de Passivos		
Fornecedores	1	(10)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	167	28
Obrigações Tributárias	(82)	(397)
Outras Obrigações	0	4
Caixa gerado pelas operações	3.474	1.939
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	248
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	3.474	2.187
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de imobilizado	(281)	103
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(281)	103
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Captação de Empréstimos e Financiamentos	640	174
Distribuição de Lucros	(2.811)	(2.334)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(2.170)	(2.160)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.023	129
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (Nota 3)	818	688
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 3)	1.841	818
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.023	129

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Reconheço a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Transcrito do Livro Diário nº 0016 página 523

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
CNPJ 07.553.129/0001-76
Insc. Junta Comercial 25200436181 – Data 25/08/2005

Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(em R\$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações Gerais e contexto operacional

A empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.553.129/0001-76, sediada na Avenida João Cirilo da Silva nº 221, Sala 602, Bloco B, Bairro Altiplano Cabo Branco, CEP: 58.046-005, João Pessoa/PB.

A empresa tem como atividade e objeto social a prestação de serviços de desenvolvimento e licenciamento de programas de computadores não customizáveis, se serviços de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis.

As demonstrações financeiras da PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 foram autorizadas pela administração para emissão em 30 de abril de 2024.

2. Resumo das principais políticas contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação societária, previstas na lei 6.404/76 e suas alterações, aplicáveis as Pequenas e Médias Empresas em conformidade com a NBC TG 1000 (R1), os demais pronunciamentos contábeis, interpretações, e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, em consonância com as normas internacionais (IFRS) de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB.

2.1 Base de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que no caso de ativos financeiros e outros passivos financeiros são ajustados para refletir a mensuração ao valor justo.

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Empresa no processo de aplicação das políticas contábeis.

2.2 Conversão de moeda estrangeira

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Empresa são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Empresa atua (“moeda funcional”).

As demonstrações financeiras são apresentadas em R\$ (reais) que é a moeda funcional da Empresa e, também, a moeda de apresentação. Os valores estão em unidades de reais como nível de arredondamento

2.3 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outras aplicações financeiras de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido dos saldos de contas garantidas na demonstração dos fluxos de caixa. As contas garantidas são demonstradas como “empréstimos” no Balanço Patrimonial. A empresa não apresenta contas garantidas no exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

2.4 Clientes e outras contas a receber

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente a 12 meses ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.

As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado menos a perda estimada com créditos de liquidação duvidosa (*impairment*).

2.5 Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico menos a depreciação acumulada. O custo histórico inclui gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamentos relacionados com ativos qualificáveis.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for possível que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e esses custos possam ser mensurados com confiabilidade.

A empresa utiliza as taxas de depreciação fiscal e calculada usando o método linear considerando o custo do imobilizado e seu valor residual.

Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em “outros ganhos/(perdas), líquidos” na demonstração do resultado.

2.6 Obrigações tributárias, trabalhistas e outras obrigações

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens e/ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, estão apresentadas como passivo não circulante. Os valores de obrigações tributárias e trabalhistas compreendem aos saldos a recolher decorrente dos serviços prestados e montantes a pagar com funcionários.

2.7 Provisões

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar obrigações, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação.

2.8 Imposto de renda e contribuição social

As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos correntes. Os impostos sobre a renda e contribuição social são reconhecidos na demonstração do resultado e são apresentados líquidos, no passivo quando houver montante a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório. Os impostos são calculados com base na legislação fiscal atual e com base nas alíquotas previstas na legislação em vigor.

2.9 Reconhecimento de receitas

A empresa vende serviços previstos no seu contexto operacional que compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber no curso normal das atividades. A receita é apresentada líquida dos impostos, devoluções, abatimentos e dos descontos.

A empresa reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Descrições	31/12/2022	31/12/2023
Caixa	1	9
Bancos	6	54
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	811	1.778
Total	818	1.841

4. Clientes

A empresa avaliou os valores a receber no exercício findo de 31 de dezembro de 2023 e a possibilidade de perdas de recuperabilidade.

Descrições	31/12/2022	31/12/2023
Contas a Receber	618	805
Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	(29)	(29)
Total	589	776

5. Outros créditos

Os valores são apresentados a seguir:

Descrições	31/12/2022	31/12/2023
Tributos a recuperar/compensar	34	909
Total	34	909

6. Imobilizado

O quadro a seguir demonstra a posição do ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2023:

Descrições	31/12/2022	31/12/2023
Imóveis	700	700
Móveis e Utensílios	26	26
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	59	65
Veículos	966	821
Imobilizado em Andamento	177	214
(-) Depreciações Acumuladas	(453)	(591)
Total	1.475	1.234

7. Obrigações Sociais e Encargos

O quadro a seguir demonstra a posição das obrigações com o pessoal e encargos em 31 de dezembro de 2023:

Descrições	31/12/2022	31/12/2023
Obrigações com o Pessoal	-	162
Salários e Ordenados a Pagar	-	155
Pró-Labore a Pagar	-	6
Pensões Alimentícias a Pagar	-	1
Obrigações Sociais	94	99
INSS a Recolher	72	75
FGTS a Recolher	21	24
Total	94	261

8. Obrigações tributárias

No exercício findo a posição das obrigações tributárias são:

Descrições	31/12/2022	31/12/2023
ISS a recolher	18	19
Imposto de renda a recolher	41	1
Contribuição social a recolher	26	31
IRRF a recolher	38	43
PIS a recolher	6	6

COFINS a recolher	26	29
ISS retido a recolher	-	0
PIS-COFINS-CSLL retido sobre nota fiscal	0	1
IRRF retido sobre nota fiscal	0	0
Obrigações tributárias de Curto Prazo	155	132
Parcelamento PRT Tributos Federais	228	168
Obrigações tributárias de Longo Prazo	228	168
Total	383	300

9. Empréstimos e financiamentos

Descrições	31/12/2022	31/12/2023
Empréstimo Banco Do Nordeste	17	5
Empréstimo Banco Do Nordeste - 6301/001	30	-
Empréstimo Banco Do Nordeste - 920/001	85	28
Empréstimo Banco Do Nordeste 4601/001	100	42
Empréstimo Banco Do Nordeste 11001/001	120	70
Empréstimo Banco Santander 60243722-01	19	9
Empréstimo Banco Santander 60224330-01	11	6
Empréstimo Banco Santander 60269848-01	16	4
Empréstimos De Curto Prazo	424	235
Empréstimo Banco Nordeste	6	1
Empréstimo Banco Nordeste 920/001	28	-
Empréstimo Banco Nordeste - 4601/001	43	-
Empréstimo Banco Nordeste -11001/001	71	-
Empréstimo Banco Santander - 60269848-01	4	4
Empréstimo Banco Safra - 1015242	-	660
Empréstimos De Longo Prazo	152	666
Total	576	900

10. Patrimônio Líquido

Os valores relativos ao capital social compreendem a 500 mil quotas subscritas e totalmente integralizadas com valor nominam de R\$ 1,00 cada quota, compreendendo um total de R\$ 500 mil.

A empresa mantém em Lucros Acumulados no término do exercício social de 2023 R\$ 2.125 mil (em 2022 R\$ 1.946).

11. Receita líquida de prestação de serviços

Os valores referentes a venda de serviços são decorrentes principalmente do objeto social da companhia:

Descrições	31/12/2022	31/12/2023
Receita Bruta	8.823	10.714
Serviços Prestados	8.823	10.714
(-) Impostos Sobre Vendas E Serviços	(498)	(911)
(-) ISS	(176)	(214)
(-) COFINS	(265)	(321)
(-) PIS	(57)	(70)

(-) Contribuição Social	-	(116)
(-) Imposto De Renda	-	(190)
Total	8.324	9.803

12. Despesas administrativas

No exercício findo as despesas gerais e administrativas são:

Descrições	31/12/2022	31/12/2023
Despesas com Pessoal	3.652	4.594
Aluguéis e Arrendamentos	133	146
Impostos, Taxas e Contribuições	90	67
Despesas Gerais	2.262	2.358
Total	6.136	7.166

13. Ativos e passivos contingentes

O reconhecimento a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes são efetuados de acordo com os critérios definidos pela NBC TG 25 (R2) - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Os processos administrativos e judiciais em que a Empresa se apresenta como “autora” ou “ré”, são amparados na opinião dos assessores jurídicos que classifica as ações de acordo com a expectativa de perdas.

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 não existem processos avaliados com perda provável, possível ou remota. Também não há ativos contingentes em curso movidos pela Empresa.

14. Instrumentos Financeiros

A empresa não possui operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

15. Eventos Subsequentes

Até a presente data, a empresa não identificou quaisquer eventos subsequentes significativos para divulgação em suas Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2023.

16. Indicadores Financeiros

Os indicadores financeiros para o exercício financeiro de 31 de dezembro de 2023 são apresentados a seguir:

Índice de Liquidez Geral

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{2.736}{1.514} = 1,81$$

Índice de Solvência Geral

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{4.139}{1.514} = 2,74$$

Índice de Liquidez Corrente

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.736}{680} = 4,03$$

Índice de Endividamento Geral

$$\text{ET} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} = \frac{1.514}{4.139} = 0,37$$

Reconheço a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

Transcrito do Livro Diário nº 0016 página 524 a 529

Marcos Helder Nunes Vieira
Administrador
CPF: 646.603.624-34

Tâmila Kassimura Pontes Reis Soares
Contadora
CRC/PB nº 008.992/O-6



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02551906466	TAMILA KASSIMURA PONTES REIS SOARES
64660362434	MARCOS HELDER NUNES VIEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2024 08:06 SOB Nº 20240785894.
PROTOCOLO: 240785894 DE 23/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407391307. CNPJ DA SEDE: 07553129000176.
NIRE: 25200436181. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/05/2024.
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

Número: 16**Folha: 1**

Contém este livro 530 folhas numeradas do No. 1 ao 530 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

Ramo: DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS

Endereço: Avenida JOÃO CIRILO DA SILVA, 221

Complemento: SALA 602 BLOCO B

Bairro: ALTIPLANO CABO BRANCO

Município: JOAO PESSOA

Estado: PB

Inscrição no CNPJ: 07.553.129/0001-76

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 25200436181 Data registro: 25/08/2005

Inscrição Municipal.....: 0953946

JOAO PESSOA, 01/01/2023

MARCOS HELDER NUNES VIEIRA

CPF: 646.603.624-34

TAMILA KASSIMURA PONTES REIS SOARES

Reg. no CRC - PB sob o No. PB008992/O-6

CPF: 025.519.064-66

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
01/01/2023	69489	2.3.3.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REFERENTE AJUSTE SALDO	555,07	
01/01/2023	86569	3.3.2.01.00009	2.1.1.01.00012	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1143726	28.134,32	
01/01/2023	86939	2.3.3.01.00001	2.1.5.01.00009	VALOR REFERENTE TRANSF. EMPRESTIMO BDN 101/102	126,25	
01/01/2023	86940	2.2.1.04.00006	2.1.5.01.00009	VALOR REFERENTE TRANSF. EMPRESTIMO BDN 101/013	24,00	
01/01/2023	86948	2.1.5.01.00013	2.3.3.01.00001	VALOR REFERENTE AJUSTE	1.358,82	
01/01/2023	87109	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00407	VALOR REFERENTE Antonio Farias Brito - Contabilidade E Auditoria S/S	1.400,00	
01/01/2023	87112	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00368	VALOR REFERENTE Município De Alagoa Nova	5.474,00	
01/01/2023	87119	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00148	VALOR REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.100,00	
01/01/2023	87334	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00378	Município De Ingazeira	1.230,00	
01/01/2023	87534	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00159	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	200,00	
01/01/2023	87678	2.3.3.01.00001	2.1.1.01.00034	VALOR REFERENTE AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	4.000,00	
01/01/2023	87774	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	1.200,00	
01/01/2023	87775	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00365	Município De Lagoa Do Ouro	2.230,00	
01/01/2023	87782	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00404	Município De Logradouro	2.300,00	
01/01/2023	87830	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00372	Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Municipio De Manari	500,00	
01/01/2023	87888	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ´AGUA	16.000,00	
01/01/2023	87899	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00172	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA	500,00	
01/01/2023	87924	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	3.430,00	
01/01/2023	87944	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	3.100,00	
01/01/2023	87955	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ	5.000,00	
01/01/2023	87956	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00103	Município De Patos	14.230,54	
01/01/2023	87961	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS	2.000,00	
01/01/2023	88051	1.1.3.06.00003	2.3.3.01.00001	VALOR REFERENTE AJUSTE	2.507,24	
01/01/2023	88092	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES	2.000,00	
01/01/2023	88146	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.900,88	
01/01/2023	88165	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00014	CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	650,00	
01/01/2023	88176	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	5.085,00	
01/01/2023	88218	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	23.416,06	
01/01/2023	88466	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	1.700,00	
01/01/2023	88523	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	5.360,00	
01/01/2023	88701	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00056	RECEBIMENTO DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA	1.386,50	
01/01/2023	88724	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00169	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	400,00	
01/01/2023	88756	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.000,14	
01/01/2023	89091	1.1.1.03.00004	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	521,33	
02/01/2023	64992	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.637,67	
02/01/2023	64993	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,00	
02/01/2023	64994	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	Transferencia	14.027,23	
02/01/2023	64995	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00	
02/01/2023	64996	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	800,00	
02/01/2023	64997	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00195	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1028414	660,00	
02/01/2023	64998	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1028692	500,00	
02/01/2023	64999	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1028692	500,00	
02/01/2023	65000	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1028692	1.500,00	
02/01/2023	65001	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1028568	1.726,00	
02/01/2023	65002	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1028568	724,00	
02/01/2023	65003	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1028671	420,00	
02/01/2023	65004	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1028671	1.005,00	
02/01/2023	65005	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1028671	470,00	
02/01/2023	65006	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1028671	700,00	
02/01/2023	65007	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1028671	707,00	
02/01/2023	65008	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1028671	700,00	
02/01/2023	65009	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1028671	400,00	
02/01/2023	65010	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1028671	1.100,00	
02/01/2023	65011	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1028671	1.805,00	
02/01/2023	65012	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	VALOR REF. IOF	89,77	
02/01/2023	65013	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00006	TARIFA BANCARIA	50,00	
TRANSPORTE					182.091,82	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	182.091,82
02/01/2023	65014	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO IOF	386,90
02/01/2023	65015	3.3.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. JUROS	2.069,35
02/01/2023	65016	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	124,00
02/01/2023	65017	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO IOF	20,56
02/01/2023	65018	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	184,80
02/01/2023	65021	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO Nota Fiscal No: 1028565	1.200,00
02/01/2023	65022	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00005	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	352,06
02/01/2023	65023	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00008	VALOR REF. TAXAS	0,46
02/01/2023	65024	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00008	VALOR REF. TAXAS	0,01
02/01/2023	65026	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	228,00
02/01/2023	65059	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	782,71
02/01/2023	73169	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REFERENTE DIARIA SERGIO GOUVEIA	200,00
02/01/2023	73221	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00002	RECEBIMENTO DE JUROS ATIVOS	10,79
02/01/2023	73247	1.1.1.02.00007	1.1.1.03.00005	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.192,88
02/01/2023	86576	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00044	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000295	800,00
02/01/2023	89111	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	532,98
03/01/2023	65027	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	102.696,48
03/01/2023	65028	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	Transferencia	117.627,56
03/01/2023	65029	1.1.1.02.00007	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00
03/01/2023	65030	1.1.1.02.00007	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140.000,00
03/01/2023	65031	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
03/01/2023	65032	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1028556	291,00
03/01/2023	65033	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1028556	3.395,00
03/01/2023	65034	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1028556	970,00
03/01/2023	65035	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1028556	921,50
03/01/2023	65036	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1028556	388,00
03/01/2023	65037	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1028556	970,00
03/01/2023	65038	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1028556	291,00
03/01/2023	65039	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1028556	776,00
03/01/2023	65040	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa	1.455,00
03/01/2023	65041		1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	1.693,68
03/01/2023	65042	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	2,80
03/01/2023	65043	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	176,66
03/01/2023	65044	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1028778	1.056,00
03/01/2023	65045	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1028776	1.056,00
03/01/2023	65046	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1028776	720,00
03/01/2023	65047	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1028778	720,00
03/01/2023	65048	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1028776	806,40
03/01/2023	65049	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1028778	806,40
03/01/2023	65050	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1028778	1.622,40
03/01/2023	65051	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1028778	240,00
03/01/2023	65052	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1028776	240,00
03/01/2023	65053	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1028776	1.622,40
03/01/2023	65054	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1028778	2.064,00
03/01/2023	65055	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1028776	2.064,00
03/01/2023	65056	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1028720	300,00
03/01/2023	65057	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1028720	600,00
03/01/2023	65058	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1028720	100,00
03/01/2023	65060	3.3.2.04.00019	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO VEICULOS	926,00
03/01/2023	65061	3.3.3.01.00001	1.1.1.02.00008	VALOR REF. JUROS	0,29
03/01/2023	65062	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	100,00
03/01/2023	69349	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02
03/01/2023	69370	2.1.5.01.00018		PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	1.321,63
03/01/2023	69371	3.3.3.01.00008		PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	372,05
03/01/2023	86563	3.3.2.04.00019	2.1.1.01.00033	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1135402	341,16
				TRANSPORTE	681.910,75

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/01/2023	64105		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	681.910,75
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028790 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.300,00
04/01/2023	65063	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.010,33
04/01/2023	65064	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	Transferencia	10.909,20
04/01/2023	65065	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1028448	300,00
04/01/2023	65066	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1028448	300,00
04/01/2023	65067	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1028448	1.200,00
04/01/2023	65068	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1028448	600,00
04/01/2023	65069	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1028448	800,00
04/01/2023	65070	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1028448	1.334,00
04/01/2023	65071	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1028716	1.630,00
04/01/2023	65072	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1028716	1.620,00
04/01/2023	65073	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1028716	640,00
04/01/2023	65074		1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 60243722-01	2.010,33
04/01/2023	65075	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	370,75
04/01/2023	65076	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	420,08
04/01/2023	65077	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	316,49
04/01/2023	65078	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	80,67
04/01/2023	65079	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	195,45
04/01/2023	65080	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	344,45
04/01/2023	65081	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.500,00
04/01/2023	65082	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	1.500,00
04/01/2023	65083	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Município De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1028689	2.100,00
04/01/2023	65084	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Município De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1028690	1.200,00
04/01/2023	65085	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Município De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1028751	800,00
04/01/2023	65086	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Município De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1028690	683,33
04/01/2023	65087	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	60,00
04/01/2023	65088	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	570,26
04/01/2023	65091	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	100,00
04/01/2023	65092	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
04/01/2023	65093	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	100,00
04/01/2023	69372	2.1.5.01.00016		PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 60243722-01	1.568,40
04/01/2023	69373	3.3.3.01.00008		PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 60243722-01	441,93
04/01/2023	73222	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,47
04/01/2023	73223	1.1.1.03.00005	1.1.1.02.00007	APLICAÇÃO FINANCEIRA	243.203,67
04/01/2023	87277	1.1.2.01.00182		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1028790	3.267,00
04/01/2023	87278	3.3.3.01.00004		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1028790	33,00
04/01/2023	88879	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,05
05/01/2023	65096	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	Transferencia	10.183,95
05/01/2023	65097	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	Transferencia	10.000,00
05/01/2023	65098	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
05/01/2023	65099	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
05/01/2023	65100	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	183,95
05/01/2023	65101	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00008	VALOR REF. TAXAS	42,31
05/01/2023	65103	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	350,00
05/01/2023	69350	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01
05/01/2023	73224	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,47
05/01/2023	89112	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	7,29
06/01/2023	65020	3.3.2.01.00003	3.3.2.04.00027	VALOR REF. DIARIAS	200,00
06/01/2023	65104	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	231,84
06/01/2023	65105	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	Transferencia	97,29
06/01/2023	65106	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVEL	231,84
06/01/2023	69351	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	AJUSTE SALDO	97,28
06/01/2023	69361	1.1.1.02.00002	3.4.1.01.00002	RECEBIMENTO DE VENDAS ACESSÓRIAS	1,22
06/01/2023	73225	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,00
06/01/2023	73226	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,97
06/01/2023	86564	3.3.2.01.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2228171	448,90
				TRANSPORTE	1.001.967,93

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
06/01/2023	86565		2.1.1.01.00010	TRANSPORTE	1.001.967,93	
				AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2228171	428,02	
06/01/2023	86566		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 2228171 DE DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTD	20,88	
09/01/2023	65115	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	564,91	
09/01/2023	65116	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	Transferencia	15.383,27	
09/01/2023	65117	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1028790	1.782,00	
09/01/2023	65118	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1028790	940,50	
09/01/2023	65119	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1028790	544,50	
09/01/2023	65120	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1028787	1.700,00	
09/01/2023	65121	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1028787	5.860,00	
09/01/2023	65122		1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 60224330-01	1.317,77	
09/01/2023	65123		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO GUIA FGTS 12/2022	22.670,05	
09/01/2023	65124	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Município De Aracagi Nota Fiscal No: 1028480	500,00	
09/01/2023	65125	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Município De Aracagi Nota Fiscal No: 1028480	600,00	
09/01/2023	65126	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Município De Aracagi Nota Fiscal No: 1028480	2.745,00	
09/01/2023	65127	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Município De Aracagi Nota Fiscal No: 1028480	500,00	
09/01/2023	65128	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Município De Aracagi Nota Fiscal No: 1028480	1.380,00	
09/01/2023	65129	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Município De Aracagi Nota Fiscal No: 1028480	1.100,00	
09/01/2023	65130	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	OUROCARD BB	9.747,55	
09/01/2023	65131	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	54,23	
09/01/2023	65132	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	1.620,00	
09/01/2023	65133	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	175,51	
09/01/2023	69374	2.1.5.01.00017		PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 60224330-01	1.027,77	
09/01/2023	69375	3.3.3.01.00008		PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 60224330-01	290,00	
09/01/2023	69376	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	4.500,00	
09/01/2023	86575	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00009	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000070	1.000,00	
09/01/2023	87491	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO GUIA FGTS 12/2022	21.483,96	
09/01/2023	87492	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO GUIA FGTS 12/2022	1.186,09	
10/01/2023	65134	2.1.1.01.00015	3.3.2.04.00012	VALOR REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.195,14	
10/01/2023	65135	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	Transferencia	5.000,00	
10/01/2023	65136	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00	
10/01/2023	65137	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	12.081,60	
10/01/2023	65138	2.1.1.01.00062	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONSULTORIAS	8.925,00	
10/01/2023	65139	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CARTAO DE CREDITO	5.553,41	
10/01/2023	65140	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00195	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1028583	660,00	
10/01/2023	65141	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1028626	1.200,00	
10/01/2023	65142	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1028626	700,00	
10/01/2023	65143	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1028626	300,00	
10/01/2023	65144	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1028626	400,00	
10/01/2023	65145	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1028626	300,00	
10/01/2023	65146	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1028626	200,00	
10/01/2023	65147	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1028626	800,00	
10/01/2023	65148	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1028626	600,00	
10/01/2023	65149	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1028626	500,00	
10/01/2023	65150	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1028626	900,00	
10/01/2023	65151	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1028626	200,00	
10/01/2023	65152	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1028626	200,00	
10/01/2023	65153	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1028626	200,00	
10/01/2023	65154	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1028349	1.191,00	
10/01/2023	65155	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1028349	835,00	
10/01/2023	65156	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1028661	1.805,00	
10/01/2023	65157	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1028661	706,00	
10/01/2023	65158	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1028710	3.632,29	
10/01/2023	65159	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1028710	1.320,83	
				TRANSPORTE	1.151.495,21	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/01/2023	65160	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00252	TRANSPORTE	1.151.495,21
				PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1028608	1.600,00
10/01/2023	65161	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1028608	600,00
10/01/2023	65162	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1028748	325,00
10/01/2023	65163	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1028748	350,00
10/01/2023	65164	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1028748	900,00
10/01/2023	65165	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1028748	600,00
10/01/2023	65166	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1028748	500,00
10/01/2023	65167	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1028748	1.300,00
10/01/2023	65168	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1028748	325,00
10/01/2023	65169	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1028685	500,00
10/01/2023	65170	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1028685	500,00
10/01/2023	65171	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1028685	1.500,00
10/01/2023	65172	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	5.000,00
10/01/2023	65173	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISAAC PERONICO LEITE RAMALHO 08423967484	1.000,00
10/01/2023	65174	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.266,64
10/01/2023	65175	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00120	Fundo De Previdencia Social Do Municipio De Patu Nota Fiscal No: 1028734	300,00
10/01/2023	65176	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
10/01/2023	65177	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	538,93
10/01/2023	65178	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1028658	2.120,00
10/01/2023	65179	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1028658	1.050,00
10/01/2023	65180	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00286	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1028524	600,00
10/01/2023	65181	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00286	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1028524	200,00
10/01/2023	65182	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00286	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1028524	800,00
10/01/2023	65183	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	336,67
10/01/2023	65184	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	450,00
10/01/2023	65185	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1028382	948,64
10/01/2023	65186	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1028382	906,50
10/01/2023	65187	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1028382	1.350,44
10/01/2023	65188	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1028382	659,54
10/01/2023	65189	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1028382	2.423,54
10/01/2023	65190	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1028382	611,52
10/01/2023	65191	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1028382	573,30
10/01/2023	65192	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	OUROCARD BB	5.462,43
10/01/2023	65193	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONSULTORIAS	2.176,00
10/01/2023	65194	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	130,00
10/01/2023	65195	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	453,89
10/01/2023	65196	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	580,00
10/01/2023	65197	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	76,00
10/01/2023	86568	3.3.2.04.00008		VALOR REFERENTE - ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	6.600,00
10/01/2023	87521	3.3.2.04.00026	1.1.2.01.00224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	2.026,00
10/01/2023	87643		2.1.1.01.00008	VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.806,64
10/01/2023	87644		3.3.2.01.00009	VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	793,36
10/01/2023	87690	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00063	VALOR REFERENTE ROSA NETO CONSULTORIA	22.748,26
10/01/2023	89114	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	318,93
11/01/2023	65198	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	Transferencia	6.709,98
11/01/2023	65199	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	Transferencia	10.000,00
11/01/2023	65200	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00175	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1028762	750,00
11/01/2023	65201	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1028638	1.800,00
11/01/2023	65202	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1028638	1.200,00
11/01/2023	65203	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1028638	800,00
11/01/2023	65204	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1028638	200,00
				TRANSPORTE	1.254.462,42

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/01/2023	65205	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	TRANSPORTE	1.254.462,42
				PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1028712	778,00
11/01/2023	65206	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1028712	1.156,00
11/01/2023	65207	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1028712	534,00
11/01/2023	65208	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1028712	2.000,00
11/01/2023	65209	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1028712	1.220,00
11/01/2023	65210	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1028712	534,00
11/01/2023	65211	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1028712	534,00
11/01/2023	65212	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1028712	545,00
11/01/2023	65213	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1028666	1.100,00
11/01/2023	65214	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1028666	2.000,00
11/01/2023	65215	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1028668	2.050,00
11/01/2023	65216	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1028668	1.400,00
11/01/2023	65217	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1028668	800,00
11/01/2023	65218	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1028668	750,00
11/01/2023	65219	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1028760	1.683,34
11/01/2023	65220	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1028694	2.750,00
11/01/2023	65221	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1028694	2.584,00
11/01/2023	65222	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1028760	741,67
11/01/2023	65223	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1028760	2.166,67
11/01/2023	65224	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
11/01/2023	65225	2.1.2.01.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 12/2022	17.571,02
11/01/2023	65226	2.1.2.01.00008	1.1.1.02.00001	VALOR REF. IRRF S/ ASSALARIADOS	74,23
11/01/2023	65227	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	28.134,32
11/01/2023	65229	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1028584	160,00
11/01/2023	65230	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1028584	500,00
11/01/2023	65231	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00212	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA Nota Fiscal No: 1028754	1.200,00
11/01/2023	65232	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE Nota Fiscal No: 1028543	1.188,00
11/01/2023	65233	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE Nota Fiscal No: 1028543	1.930,50
11/01/2023	65234	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE Nota Fiscal No: 1028543	673,20
11/01/2023	65235	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE Nota Fiscal No: 1028543	673,20
11/01/2023	65236	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE Nota Fiscal No: 1028543	673,20
11/01/2023	65237	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00226	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE Nota Fiscal No: 1028543	1.138,50
11/01/2023	65239	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	450,00
11/01/2023	65240	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00008	VALOR REF. TAXAS	20,00
11/01/2023	65241	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00412	Superintendencia De Transito E Transportes De Monteiro Nota Fiscal No: 1028731	750,00
11/01/2023	65242	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	560,54
11/01/2023	69352	1.1.1.02.00001	3.3.2.04.00026	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE	6.276,60
11/01/2023	86570	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00060	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000226	22.500,00
11/01/2023	88880	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,36
12/01/2023	65228	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
12/01/2023	65243	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	Transferencia	9.132,76
12/01/2023	65244	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	Transferencia	2.000,00
12/01/2023	65245	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
12/01/2023	65246	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1028703	2.000,00
12/01/2023	65247	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1028703	1.200,00
12/01/2023	65248	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1028703	800,00
12/01/2023	65249	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1028703	800,00
12/01/2023	65250	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1028640	689,50
12/01/2023	65251	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1028640	591,00
12/01/2023	65252	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1028640	689,50
				TRANSPORTE	1.393.365,53

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.393.365,53
12/01/2023	65253	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1028640	985,00
12/01/2023	65254	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1028640	1.773,00
12/01/2023	65255	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1028640	886,50
12/01/2023	65256	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00246	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Nota Fiscal No: 1028604	1.400,00
12/01/2023	65257	3.3.2.04.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.195,14
12/01/2023	65258	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	2.000,00
12/01/2023	65259	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	177,18
12/01/2023	65260	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1028593	2.050,00
12/01/2023	65261	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1028593	1.150,00
12/01/2023	65262	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1028593	1.200,00
12/01/2023	65263	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1028593	840,00
12/01/2023	65264	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1028593	1.550,00
12/01/2023	65265	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REF. DEVOLUCAO	6.276,60
12/01/2023	65267	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00005	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	240,21
12/01/2023	65270	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	118,01
12/01/2023	69362	1.1.1.02.00002	3.4.1.01.00002	RECEBIMENTO DE VENDAS ACESSÓRIAS	6,33
12/01/2023	69363	1.1.1.02.00002	3.4.1.01.00002	RECEBIMENTO DE VENDAS ACESSÓRIAS	1,46
12/01/2023	73227	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	111,36
12/01/2023	88881	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04
12/01/2023	89115	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	300,00
13/01/2023	65271	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	Transferencia	8.032,25
13/01/2023	65272	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	3.500,00
13/01/2023	65273	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
13/01/2023	65274	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPINA GRANDE-FMAS Nota Fiscal No: 1028785	1.653,00
13/01/2023	65275	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	244,21
13/01/2023	65276	1.2.4.06.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONSORCIO	3.216,95
13/01/2023	65277	1.2.4.06.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONSORCIO	3.216,95
13/01/2023	65278	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
13/01/2023	65279	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	92,00
13/01/2023	65280	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA Nota Fiscal No: 1028729	770,00
13/01/2023	65281	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	200,00
13/01/2023	65282	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1028704	1.825,47
13/01/2023	65283	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1028704	331,20
13/01/2023	65284	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1028704	401,44
13/01/2023	65285	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1028704	994,61
13/01/2023	65286	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1028704	698,79
13/01/2023	65287	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1028704	648,42
13/01/2023	65293	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	250,00
13/01/2023	65294	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	600,00
13/01/2023	65295	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1028073	7.143,22
13/01/2023	65296	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	16,98
13/01/2023	73228	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,72
13/01/2023	73229	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,28
13/01/2023	73230	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	102,40
13/01/2023	73231	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	79,49
13/01/2023	73232	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	496,68
13/01/2023	73233	3.3.3.01.00013	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,33
13/01/2023	87441		1.1.2.01.00128	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPINA GRANDE-FMAS Nota Fiscal No: 1028785	1.644,30
13/01/2023	87442		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPINA GRANDE-FMAS Nota Fiscal No: 1028785	8,70
13/01/2023	88843	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	4.000,00
13/01/2023	88882	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,23
13/01/2023	89116	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	706,14
16/01/2023	65297	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	Transferencia	1.228,02
16/01/2023	65298	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	Transferencia	10.000,00
16/01/2023	65299	2.1.1.01.00044	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ESTACIONAMENTO	800,00
16/01/2023	65300	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	2,80
				TRANSPORTE	1.469.369,94

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.469.369,94
16/01/2023	65301	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	428,02
16/01/2023	65302	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
16/01/2023	69364	1.1.1.02.00002	3.4.1.01.00002	RECEBIMENTO DE VENDAS ACESSÓRIAS	31,62
16/01/2023	88883	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,20
17/01/2023	65304	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00007	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	59.754,46
17/01/2023	65305	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00007	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00
17/01/2023	65306	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	Transferencia	16.536,11
17/01/2023	65307	1.1.1.02.00006	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	33.631,78
17/01/2023	65308	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.853,32
17/01/2023	65309	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	Transferencia	834,14
17/01/2023	65310	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	700,00
17/01/2023	65311	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
17/01/2023	65312	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1028654	498,00
17/01/2023	65313	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1028708	310,00
17/01/2023	65314	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1028708	990,00
17/01/2023	65315	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1028708	1.620,00
17/01/2023	65316	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1028708	380,00
17/01/2023	65317	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1028708	910,00
17/01/2023	65318	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1028708	640,00
17/01/2023	65319	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1028708	650,00
17/01/2023	65320	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1028708	400,00
17/01/2023	65321	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117,62
17/01/2023	65322	2.1.5.01.00012	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRETIMOS BANCO NORDESTE 6301/003	2.954,00
17/01/2023	65323	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17,85
17/01/2023	65324	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6,25
17/01/2023	65325	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	830,38
17/01/2023	65326	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	564,33
17/01/2023	65327	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24,33
17/01/2023	65328	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.233,94
17/01/2023	65329	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	270,90
17/01/2023	65330	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	VALOR RE. EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE 101/010	1.130,37
17/01/2023	65331	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRETIMOS BANCO NORDESTE 101/011	114,86
17/01/2023	65332	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/013	112,02
17/01/2023	65333	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRETIMOS BANCO NORDESTE 101/102	126,29
17/01/2023	65334	2.1.5.01.00013	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE - 920/001	6.961,17
17/01/2023	65335	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,60
17/01/2023	65336	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	97,19
17/01/2023	65340	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	400,00
17/01/2023	65341	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	185,87
17/01/2023	65342	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONSULTORIAS	22.748,26
17/01/2023	65350	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	1.178,84
17/01/2023	69353	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03
17/01/2023	69367	2.1.5.01.00014	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 4601/001	8.333,33
17/01/2023	69368	2.1.5.01.00015	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 11001/001	10.000,00
17/01/2023	73234	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,22
17/01/2023	73235	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,55
17/01/2023	73236	1.1.1.02.00007	1.1.1.03.00005	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.554,80
17/01/2023	73237	1.1.1.02.00007	1.1.1.03.00005	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.000,00
17/01/2023	73238	3.3.3.01.00013	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	245,54
17/01/2023	88884	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08
17/01/2023	89117	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	164,14
18/01/2023	64106	1.1.2.01.00388	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028795 DE Instituto De Previdencia De Alagoa Nova	884,00
18/01/2023	65343	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	809,60
18/01/2023	65344	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	Transferencia	4.999,99
18/01/2023	65345	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	Transferencia	5.000,00
18/01/2023	65346	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	800,00
18/01/2023	65347	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,60
				TRANSPORTE	1.822.482,54

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.822.482,54
18/01/2023	65348	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.500,00
18/01/2023	65349	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	1.500,00
18/01/2023	69354	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01
18/01/2023	73239	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,09
18/01/2023	73240	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,96
18/01/2023	73241	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,16
18/01/2023	88885	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02
18/01/2023	89118	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	821,16
19/01/2023	64107	1.1.2.01.00035	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028796 DE CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA	2.000,00
19/01/2023	64108	1.1.2.01.00421	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028797 DE Camara Municipal De Quixaba	1.030,00
19/01/2023	64109	1.1.2.01.00072	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028799 DE CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA	1.312,00
19/01/2023	64110	1.1.2.01.00422	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028800 DE Instituto De Previdencia E Assistencia D	720,00
19/01/2023	65354	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,38
19/01/2023	65355	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	66,19
19/01/2023	65356	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	66,19
19/01/2023	73242	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,05
19/01/2023	73243	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	208,02
19/01/2023	73244	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00002	RECEBIMENTO DE JUROS ATIVOS	8,21
19/01/2023	73248	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,15
19/01/2023	89099	1.1.1.03.00003	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,37
20/01/2023	64111		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028801 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.405,00
20/01/2023	64112	1.1.2.01.00163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028802 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	5.222,00
20/01/2023	64113	1.1.2.01.00409	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028804 DE Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Se	1.800,00
20/01/2023	64114	1.1.2.01.00066	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028805 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES	796,00
20/01/2023	64115	1.1.2.01.00023	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028806 DE Câmara Municipal de Conceição	1.900,00
20/01/2023	64116	1.1.2.01.00026	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028808 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	955,00
20/01/2023	64117	1.1.2.01.00009	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028809 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JURU	700,00
20/01/2023	64118	1.1.2.01.00130	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028810 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	3.200,00
20/01/2023	64119	1.1.2.01.00074	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028811 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SAN	1.280,00
20/01/2023	64120	1.1.2.01.00033	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028815 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	2.500,00
20/01/2023	64121	1.1.2.01.00017	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028816 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO	1.200,00
20/01/2023	64122	1.1.2.01.00044	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028817 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	700,00
20/01/2023	64123	1.1.2.01.00028	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028821 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D` ÁGUA	2.700,00
20/01/2023	64124	1.1.2.01.00217	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028826 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.250,00
20/01/2023	64125	1.1.2.01.00392	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028827 DE Aracagi Camara Municipal	955,00
20/01/2023	64126	1.1.2.01.00337	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028828 DE Barra De Santana Camara Municipal	1.236,81
20/01/2023	64127	1.1.2.01.00338	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028830 DE Messias Targino Camara Municipal	1.066,97
20/01/2023	64128	1.1.2.01.00062	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028831 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	700,00
20/01/2023	64129	1.1.2.01.00041	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028832 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	700,00
20/01/2023	64130	1.1.2.01.00349	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028833 DE Lagoa Seca Camara Municipal	2.500,00
20/01/2023	64131		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028834 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	5.964,00
20/01/2023	64132	1.1.2.01.00013	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028836 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCO	2.930,00
20/01/2023	64133	1.1.2.01.00107	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028839 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	3.575,00
				TRANSPORTE	1.882.191,28

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/01/2023	64134	1.1.2.01.00358	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	1.882.191,28
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028840 DE Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu	1.465,00
20/01/2023	64135	1.1.2.01.00183	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028842 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	700,00
20/01/2023	64136	1.1.2.01.00022	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028844 DE CÂMARA MUNICIPAL DE LASTRO	796,00
20/01/2023	64137	1.1.2.01.00402	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028845 DE Inst De Prev E Assis Dos Serv Pub Do Mun	1.000,00
20/01/2023	64138	1.1.2.01.00398	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028847 DE Brejo Do Cruz Previdencia	425,00
20/01/2023	64139	1.1.2.01.00011	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028849 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE	498,00
20/01/2023	64140	1.1.2.01.00363	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028851 DE Instituto Bananeirense De Previdencia Mu	1.450,00
20/01/2023	64141	1.1.2.01.00423	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028853 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.810,00
20/01/2023	64142	1.1.2.01.00414	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028854 DE Instituto Da Previdencia Social Do Munic	1.466,00
20/01/2023	64143	1.1.2.01.00424	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028855 DE Baia Da Traicao Camara Municipal	1.000,00
20/01/2023	64144	1.1.2.01.00425	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028857 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.100,00
20/01/2023	64145	1.1.2.01.00078	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028858 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.000,00
20/01/2023	64146	1.1.2.01.00051	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028859 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM	700,00
20/01/2023	64147	1.1.2.01.00038	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028860 DE CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS	1.000,00
20/01/2023	64148	1.1.2.01.00401	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028861 DE Bayeux Camara Municipal	5.506,80
20/01/2023	64149	1.1.2.01.00426	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028862 DE Itaporanga Camara Municipal	2.500,00
20/01/2023	64150	1.1.2.01.00428	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028865 DE Camara Municipal De Logradouro	984,00
20/01/2023	64151	1.1.2.01.00431	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028869 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS	984,00
20/01/2023	64152	1.1.2.01.00432	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028870 DE Camara Municipal De Agua Branca	984,00
20/01/2023	64153	1.1.2.01.00433	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028871 DE Serra Redonda Camara Municipal	1.920,00
20/01/2023	64154	1.1.2.01.00434	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028873 DE Camara Municipal De Riachao	984,00
20/01/2023	64155	1.1.2.01.00058	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028875 DE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	850,00
20/01/2023	64156	1.1.2.01.00049	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028876 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA	1.100,00
20/01/2023	64157	1.1.2.01.00437	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028881 DE Caturite Camara Municipal	984,00
20/01/2023	64158	1.1.2.01.00438	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028882 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA	1.300,00
20/01/2023	64159	1.1.2.01.00050	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028885 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	1.100,00
20/01/2023	64160	1.1.2.01.00073	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028886 DE CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	796,00
20/01/2023	64161	1.1.2.01.00015	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028888 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	984,00
20/01/2023	64162	1.1.2.01.00442	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028890 DE Camara Municipal De Boa Ventura	1.000,00
20/01/2023	64163	1.1.2.01.00384	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028891 DE Camara Municipal De Catingueira	2.350,00
20/01/2023	64164	1.1.2.01.00032	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028892 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	2.850,00
20/01/2023	64165	1.1.2.01.00120	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028893 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	424,00
20/01/2023	64166	1.1.2.01.00427	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028894 DE CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS	984,00
20/01/2023	64167	1.1.2.01.00221	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028896 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC	700,00
20/01/2023	64168	1.1.2.01.00067	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028897 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA	1.464,00
20/01/2023	64169	1.1.2.01.00024	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028899 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	2.000,00
20/01/2023	64170		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028900 DE CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ	1.450,00
				TRANSPORTE	1.931.800,08

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
20/01/2023	64171	1.1.2.01.00034	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	1.931.800,08	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028901 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	700,00	
20/01/2023	64172	1.1.2.01.00087	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028903 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	700,00	
20/01/2023	64173	1.1.2.01.00443	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028904 DE Remigio Camara Municipal	1.810,00	
20/01/2023	64174	1.1.2.01.00440	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028905 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES	2.200,00	
20/01/2023	64175	1.1.2.01.00444	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028906 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	1.420,00	
20/01/2023	64176	1.1.2.01.00429	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028907 DE Riacho Dos Cavalos Camara Municipal	1.030,00	
20/01/2023	64177	1.1.2.01.00441	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028908 DE Camara Municipal De Caldas Brandao	1.200,00	
20/01/2023	64178	1.1.2.01.00445	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028909 DE Juripiranga Camara Municipal	1.800,00	
20/01/2023	64179	1.1.2.01.00075	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028911 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	4.900,00	
20/01/2023	64180	1.1.2.01.00043	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028917 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE	700,00	
20/01/2023	64181	1.1.2.01.00018	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028919 DE CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA	690,00	
20/01/2023	64182	1.1.2.01.00016	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028920 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	984,00	
20/01/2023	64183	1.1.2.01.00430	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028921 DE Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos	2.100,00	
20/01/2023	64184	1.1.2.01.00450	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028922 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTA	2.200,00	
20/01/2023	64185	1.1.2.01.00092	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028925 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	575,00	
20/01/2023	64186	1.1.2.01.00452	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028926 DE Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri	984,00	
20/01/2023	64187	1.1.2.01.00453	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028927 DE Cabaceiras Camara Municipal	984,00	
20/01/2023	65019	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS - CAJU	269,00	
20/01/2023	65359	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.318,08	
20/01/2023	65360	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	Transferencia	571,74	
20/01/2023	65361	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	Transferencia	23.000,00	
20/01/2023	65362	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	Transferencia	10.000,00	
20/01/2023	65363	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00	
20/01/2023	65364	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	4.000,00	
20/01/2023	65365	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1028858	720,00	
20/01/2023	65366	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1028858	380,00	
20/01/2023	65367	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1028858	180,00	
20/01/2023	65368	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1028858	140,00	
20/01/2023	65369	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	580,00	
20/01/2023	65370	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1028811	350,00	
20/01/2023	65371	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1028811	200,00	
20/01/2023	65372	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1028811	730,00	
20/01/2023	65373	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00022	CAMARA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1028844	796,00	
20/01/2023	65374	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00066	CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES Nota Fiscal No: 1028805	796,00	
20/01/2023	65375	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1028836	980,00	
20/01/2023	65376	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1028836	770,00	
20/01/2023	65377	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1028836	350,00	
20/01/2023	65378	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1028836	450,00	
20/01/2023	65379	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1028836	380,00	
20/01/2023	65380	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA Nota Fiscal No: 1028919	1.000,00	
20/01/2023	65381	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1028816	651,00	
20/01/2023	65382	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1028816	227,00	
20/01/2023	65383	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1028816	322,00	
20/01/2023	65384	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00062	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1028831	700,00	
20/01/2023	65385	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1028899	800,00	
TRANSPORTE					2.012.437,90	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.012.437,90
20/01/2023	65386	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1028899	300,00
20/01/2023	65387	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1028899	400,00
20/01/2023	65388	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1028899	500,00
20/01/2023	65389	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1028808	212,00
20/01/2023	65390	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1028808	743,00
20/01/2023	65391	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1028815	300,00
20/01/2023	65392	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1028815	400,00
20/01/2023	65393	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1028815	300,00
20/01/2023	65394	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1028815	900,00
20/01/2023	65395	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	600,00
20/01/2023	65396	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1028834	1.118,95
20/01/2023	65397	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1028834	419,61
20/01/2023	65398	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1028834	2.517,64
20/01/2023	65399	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1028834	699,35
20/01/2023	65400	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1028834	1.118,95
20/01/2023	65401	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00050	CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1028885	1.100,00
20/01/2023	65402	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1028897	200,00
20/01/2023	65403	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1028897	384,00
20/01/2023	65404	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1028897	630,00
20/01/2023	65405	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1028897	250,00
20/01/2023	65406	1.1.1.02.00001	3.3.2.04.00026	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA	700,00
20/01/2023	65407	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00072	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1028799	352,00
20/01/2023	65408	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00072	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1028799	960,00
20/01/2023	65409	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1028809	100,00
20/01/2023	65410	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1028809	600,00
20/01/2023	65411	2.1.1.01.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO AUTO POSITION SERVICOS DE RASTREAMENTO LTDA	499,00
20/01/2023	65412	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	63,10
20/01/2023	65413	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
20/01/2023	65414	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	11.000,00
20/01/2023	65415	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
20/01/2023	65416	2.1.2.01.00008	1.1.1.02.00001	VALOR REF. IRRF S/ ASSALARIADOS	38.428,50
20/01/2023	65417	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	258,08
20/01/2023	65418	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	181,06
20/01/2023	65420	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	76,95
20/01/2023	65421	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1028892	400,00
20/01/2023	65422	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1028892	450,00
20/01/2023	65423	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1028892	1.200,00
20/01/2023	65424	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1028892	800,00
20/01/2023	65425	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00158	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1028788	2.900,00
20/01/2023	65426	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1028796	1.150,00
20/01/2023	65427	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1028796	350,00
20/01/2023	65428	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1028796	500,00
20/01/2023	65429	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00034	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1028901	700,00
20/01/2023	65430	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1028821	950,00
20/01/2023	65431	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1028821	500,00
20/01/2023	65432	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1028821	350,00
20/01/2023	65433	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA	900,00
20/01/2023	65434	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1028567	1.930,00
20/01/2023	65435	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1028567	939,37
20/01/2023	65436	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1028567	4.579,43
20/01/2023	65437	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1028567	482,50
20/01/2023	65438	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1028567	998,08
20/01/2023	65439	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1028567	2.700,69
20/01/2023	65440	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1028567	698,66
20/01/2023	65441	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1028567	939,37
20/01/2023	65442	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	60,00
				TRANSPORTE	2.123.228,19

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.123.228,19	
20/01/2023	65443	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00388	Instituto De Previdencia De Alagoa Nova - Ipan Nota Fiscal No: 1028795	884,00	
20/01/2023	65444	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal	600,00	
20/01/2023	65445	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028833	400,00	
20/01/2023	65446	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028833	300,00	
20/01/2023	65447	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028833	900,00	
20/01/2023	65448	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028833	300,00	
20/01/2023	65449	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira	1.000,00	
20/01/2023	65450	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1028891	350,00	
20/01/2023	65451	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1028891	750,00	
20/01/2023	65452	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1028891	250,00	
20/01/2023	65454	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1028894	264,00	
20/01/2023	65455	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1028894	720,00	
20/01/2023	65456	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1028797	750,00	
20/01/2023	65457	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1028797	280,00	
20/01/2023	65458	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1028870	264,00	
20/01/2023	65459	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1028870	720,00	
20/01/2023	65460	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1028873	720,00	
20/01/2023	65461	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1028873	264,00	
20/01/2023	65462	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028927	720,00	
20/01/2023	65463	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028927	264,00	
20/01/2023	65464	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1028926	264,00	
20/01/2023	65465	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1028926	720,00	
20/01/2023	69355	2.1.2.01.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PIS-COFINS-CSLL RETIDO NF SERVIÇO	20,27	
20/01/2023	69369	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00008	PAGAMENTO SEGUROS	190,27	
20/01/2023	87399	1.1.2.01.00063		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028801 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.338,93	
20/01/2023	87400	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028801 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	66,07	
20/01/2023	87477	1.1.2.01.00045		Fundo Municipal De Assistencia Social De Orobo Nota Fiscal No: 1032122	1.425,00	
20/01/2023	87478	3.3.2.02.00001		Fundo Municipal De Assistencia Social De Orobo Nota Fiscal No: 1032122	25,00	
20/01/2023	87606	2.1.3.02.00001	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO INSS 12/2022	72.261,84	
20/01/2023	88120		1.1.2.01.00018	CAMARA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA Nota Fiscal No: 1028919	690,00	
20/01/2023	88121		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA Nota Fiscal No: 1028919	310,00	
20/01/2023	88583	1.1.2.01.00039		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028834 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	5.874,50	
20/01/2023	88584	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028834 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	89,50	
20/01/2023	88844	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	4.000,00	
20/01/2023	89119	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	300,00	
23/01/2023	64188	1.1.2.01.00082	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028930 DE FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNI	637,00	
23/01/2023	64189	1.1.2.01.00025	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028931 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATU	1.538,00	
23/01/2023	64190	1.1.2.01.00455	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028933 DE Pilar Camara Municipal	1.500,00	
23/01/2023	65466	1.1.1.02.00005	3.3.3.01.00011	TARIFA BANCARIA	1,75	
23/01/2023	65467	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	Transferencia	8.946,54	
23/01/2023	65468	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1028860	750,00	
23/01/2023	65469	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1028860	250,00	
23/01/2023	65470	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00044	CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1028817	700,00	
23/01/2023	65471	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1028931	796,00	
23/01/2023	65472	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1028931	424,00	
23/01/2023	65473	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1028931	318,00	
23/01/2023	65474	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028911	850,00	
23/01/2023	65475	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028911	600,00	
23/01/2023	65476	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028911	650,00	
23/01/2023	65477	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028911	1.280,00	
23/01/2023	65478	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028911	440,00	
23/01/2023	65479	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028911	430,00	
				TRANSPORTE	2.244.614,86	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE		2.244.614,86
23/01/2023	65480	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028911	650,00	
23/01/2023	65481	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00220	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1028663	500,00	
23/01/2023	65482	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1028826	950,00	
23/01/2023	65483	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1028826	300,00	
23/01/2023	65484	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1028698	600,00	
23/01/2023	65485	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1028698	200,00	
23/01/2023	65486	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1028698	1.000,00	
23/01/2023	65487	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1028698	1.620,00	
23/01/2023	65488	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1028698	800,00	
23/01/2023	65489	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	8,50	
23/01/2023	65490	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	10,00	
23/01/2023	65491	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	1,75	
23/01/2023	65492	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	2.000,00	
23/01/2023	65493	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	49,84	
23/01/2023	65494	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028828	294,21	
23/01/2023	65495	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028828	191,16	
23/01/2023	65496	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028828	751,44	
23/01/2023	65497	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1028890	750,00	
23/01/2023	65498	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1028890	250,00	
23/01/2023	65499	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00445	Juripiranga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028909	1.300,00	
23/01/2023	65500	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00445	Juripiranga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028909	500,00	
23/01/2023	65501	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028904	490,00	
23/01/2023	65502	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028904	1.320,00	
23/01/2023	65503	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00422	Instituto De Previdencia E Assistencia Do Municipio De Piloes Nota Fiscal No: 1028800	720,00	
23/01/2023	65504	3.3.2.04.00017	1.1.1.02.00001	VALOR REF. REGISTRO IMOVEIS	2.872,40	
23/01/2023	88886	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	460,34	
23/01/2023	88888	3.3.3.01.00002	1.1.1.03.00002	PAGAMENTO VARIAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA - PERDA	1.000,00	
24/01/2023	64191		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028936 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA	1.650,00	
24/01/2023	64192	1.1.2.01.00456	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028937 DE Camara Municipal De Casinhas	960,00	
24/01/2023	64193	1.1.2.01.00457	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028938 DE Tabira Camara Municipal De Vereadores	1.200,00	
24/01/2023	64194	1.1.2.01.00458	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028939 DE Nova Olinda Camara Municipal	1.630,00	
24/01/2023	64195	1.1.2.01.00459	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028940 DE Lagoa De Dentro Camara Municipal	984,00	
24/01/2023	64196	1.1.2.01.00448	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028941 DE Salgado De Sao Felix Camara Municipal	2.000,00	
24/01/2023	65505	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	Transferencia	22.684,92	
24/01/2023	65506	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	700,00	
24/01/2023	65507	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	Transferencia	10.000,00	
24/01/2023	65508	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00073	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA Nota Fiscal No: 1028886	796,00	
24/01/2023	65509	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00051	CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1028859	700,00	
24/01/2023	65510	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1028059	2.004,00	
24/01/2023	65511	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1028475	2.004,00	
24/01/2023	65512	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1028059	891,00	
24/01/2023	65513	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1028475	891,00	
24/01/2023	65514	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1028059	1.113,00	
24/01/2023	65515	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1028475	1.113,00	
24/01/2023	65516	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1028475	891,00	
24/01/2023	65517	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1028059	891,00	
24/01/2023	65518	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	10,00	
24/01/2023	65519	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00	
24/01/2023	65520	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1028801	2.258,60	
24/01/2023	65521	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1028801	1.223,04	
24/01/2023	65522	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1028801	857,29	
24/01/2023	65523	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00	
				TRANSPORTE		2.331.656,35

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.331.656,35
24/01/2023	65524	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Município De Bananeiras Nota Fiscal No: 1028561	948,64
24/01/2023	65525	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Município De Bananeiras Nota Fiscal No: 1028561	906,50
24/01/2023	65526	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Município De Bananeiras Nota Fiscal No: 1028561	1.350,44
24/01/2023	65527	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Município De Bananeiras Nota Fiscal No: 1028561	659,54
24/01/2023	65528	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Município De Bananeiras Nota Fiscal No: 1028561	2.423,54
24/01/2023	65529	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Município De Bananeiras Nota Fiscal No: 1028561	611,52
24/01/2023	65530	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Município De Bananeiras Nota Fiscal No: 1028561	573,30
24/01/2023	65531	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028861	1.694,40
24/01/2023	65532	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028861	317,70
24/01/2023	65533	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028861	953,10
24/01/2023	65534	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028861	2.541,60
24/01/2023	65536	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	118,29
24/01/2023	65537	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1028882	250,00
24/01/2023	65538	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1028882	300,00
24/01/2023	65539	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1028882	750,00
24/01/2023	65540	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00425	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1028857	1.100,00
24/01/2023	65541	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028941	620,00
24/01/2023	65542	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028941	320,00
24/01/2023	65543	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028941	740,00
24/01/2023	65544	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028941	320,00
24/01/2023	73245	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00002	RECEBIMENTO DE JUROS ATIVOS	80,61
24/01/2023	73246	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00002	RECEBIMENTO DE JUROS ATIVOS	129,41
24/01/2023	88458	1.1.2.01.00212		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028936 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA	1.200,00
24/01/2023	88459	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028936 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA	450,00
24/01/2023	88887	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08
25/01/2023	64197	1.1.2.01.00460	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028945 DE Inst Prev Social Dos Servidores Municipa	1.404,00
25/01/2023	64198	1.1.2.01.00420	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028946 DE LC CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRA	1.000,00
25/01/2023	64199	1.1.2.01.00461	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028948 DE Puxinana Camara Municipal	1.312,00
25/01/2023	64200	1.1.2.01.00462	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028949 DE Camara Municipal De Damiao	1.500,00
25/01/2023	64201	1.1.2.01.00280	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028950 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUIXABA -PE	1.119,00
25/01/2023	64202	1.1.2.01.00213	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028951 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURU -IPSEJ	584,00
25/01/2023	64203	1.1.2.01.00020	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028953 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	1.200,00
25/01/2023	65545	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.570,00
25/01/2023	65546	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
25/01/2023	65547	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	Transferencia	10.318,63
25/01/2023	65548	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	Transferencia	5.000,00
25/01/2023	65549	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.000,00
25/01/2023	65550	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	Transferencia	15.000,00
25/01/2023	65551	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
25/01/2023	65552	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1028953	300,00
25/01/2023	65553	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1028953	900,00
25/01/2023	65554	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	160,00
25/01/2023	65555	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	30,00
25/01/2023	65556	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	327,73
25/01/2023	65557	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	22.000,00
25/01/2023	65558	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.500,00
25/01/2023	65559	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	4.500,00
25/01/2023	65560	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	5.000,00
25/01/2023	65561	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00092	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1028925	575,00
25/01/2023	65562	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL DE SOFTWARE	199,90
25/01/2023	65563	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1028545	450,00
				TRANSPORTE	2.467.965,28

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.467.965,28
25/01/2023	65564	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1028545	520,00
25/01/2023	65565	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1028545	650,00
25/01/2023	65566	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1028545	580,00
25/01/2023	65567	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1028545	650,00
25/01/2023	65568	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1028545	450,00
25/01/2023	65569	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1028545	1.150,00
25/01/2023	65570	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1028545	450,00
25/01/2023	65571	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1028545	620,00
25/01/2023	65572	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1028545	1.850,00
25/01/2023	65573	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1028545	980,00
25/01/2023	65574	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS	3.800,00
25/01/2023	65575	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1028545	280,00
25/01/2023	65576	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Município De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1028541	980,00
25/01/2023	65577	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Município De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1028541	2.450,00
25/01/2023	65579	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028940	264,00
25/01/2023	65580	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028940	720,00
25/01/2023	65581	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028939	750,00
25/01/2023	65582	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028939	280,00
25/01/2023	65583	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028939	600,00
25/01/2023	65584	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028933	400,00
25/01/2023	65585	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028933	300,00
25/01/2023	65586	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028933	800,00
25/01/2023	65587	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1028905	1.260,00
25/01/2023	65588	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1028905	356,00
25/01/2023	65589	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1028905	352,00
25/01/2023	65590	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1028905	232,00
25/01/2023	65591	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00456	Camara Municipal De Casinhas Nota Fiscal No: 1028937	960,00
25/01/2023	65592	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1028906	420,00
25/01/2023	65593	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1028906	1.000,00
25/01/2023	65594	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1028949	280,00
25/01/2023	65595	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1028949	570,00
25/01/2023	65596	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao	650,00
25/01/2023	69356	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01
25/01/2023	69365	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00002	TARIFA BANCARIA	69,00
25/01/2023	69366	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,37
25/01/2023	73220	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00002	RECEBIMENTO DE JUROS ATIVOS	28,08
25/01/2023	87053	2.1.2.01.00009	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO PIS 12/2022	5.710,59
25/01/2023	88023	2.1.2.01.00010	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO COFINS 12/2022	26.356,55
25/01/2023	88889	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10
25/01/2023	89120	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS - CAJU	170,00
26/01/2023	64204	1.1.2.01.00357	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028954 DE Camara Municipal De Juarez Tavora	1.920,00
26/01/2023	64205	1.1.2.01.00451	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028955 DE Alagoa Grande Camara Municipal	2.880,00
26/01/2023	65597	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	609,60
26/01/2023	65598	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	Transferencia	2.898,31
26/01/2023	65599	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	600,00
26/01/2023	65600	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REF. DEVOLUCAO	700,00
26/01/2023	65601	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	43,50
26/01/2023	65602	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	2,72
26/01/2023	65603	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,60
26/01/2023	65604	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1028774	1.248,00
				TRANSPORTE	2.536.843,71

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.536.843,71
26/01/2023	65606	3.3.2.04.00019	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	1.138,00
26/01/2023	65608	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	187,10
26/01/2023	65609	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	275,00
26/01/2023	69357	3.3.2.04.00028	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO CONSULTORIA - CORA SOCIEDADE DE CREDITO	1.800,00
26/01/2023	69358	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02
26/01/2023	86577	3.3.2.04.00019	2.1.1.01.00033	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1136116	433,50
26/01/2023	88845	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	1.424,46
26/01/2023	88890	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,12
27/01/2023	64206	1.1.2.01.00463	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028958 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA	2.270,00
27/01/2023	64207	1.1.2.01.00464	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028959 DE Camara Municipal De Pombal	1.460,00
27/01/2023	64208	1.1.2.01.00410	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028960 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	4.100,00
27/01/2023	65610	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.244,45
27/01/2023	65611	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	Transferencia	7.742,70
27/01/2023	65612	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	Transferencia	0,01
27/01/2023	65613	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	Transferencia	15.000,00
27/01/2023	65614	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	4.500,00
27/01/2023	65615	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1028920	264,00
27/01/2023	65616	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1028920	720,00
27/01/2023	65617	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00183	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DONA INES - INST PREV Nota Fiscal No: 1028842	700,00
27/01/2023	65618	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	10,00
27/01/2023	65619	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	11,50
27/01/2023	65620	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMISSAO	1.500,00
27/01/2023	65621	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	5.000,00
27/01/2023	65622	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
27/01/2023	65623	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - JULIANA KARLA	7.214,13
27/01/2023	65624	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
27/01/2023	65627	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
27/01/2023	65628	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	589,37
27/01/2023	65629	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	186,72
27/01/2023	65630	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1028840	765,00
27/01/2023	65631	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1028840	400,00
27/01/2023	65632	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1028840	300,00
27/01/2023	65633	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	1.950,00
27/01/2023	65634	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1028960	350,00
27/01/2023	65635	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1028960	540,00
27/01/2023	65636	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1028960	840,00
27/01/2023	65637	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1028960	420,00
27/01/2023	65638	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00414	Instituto Da Previdencia Social Do Municipio De Alhandra Nota Fiscal No: 1028854	1.466,00
27/01/2023	65639	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	180,05
27/01/2023	65640	3.3.2.01.00003	3.3.2.04.00027	VALOR REF. DIARIAS	400,00
27/01/2023	65641	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1028958	720,00
27/01/2023	65642	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1028958	400,00
27/01/2023	65643	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1028958	140,00
27/01/2023	65644	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1028958	240,00
27/01/2023	65645	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1028958	190,00
27/01/2023	65646	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA	580,00
27/01/2023	65647	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouro Nota Fiscal No: 1028865	720,00
27/01/2023	65648	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouro Nota Fiscal No: 1028865	264,00
27/01/2023	65649	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00464	Camara Municipal De Pombal Nota Fiscal No: 1028959	1.460,00
27/01/2023	65650	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028871	300,00
27/01/2023	65651	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028871	450,00
27/01/2023	65652	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028871	420,00
27/01/2023	65653	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028871	750,00
27/01/2023	65654	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028955	350,00
27/01/2023	65655	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028955	600,00
				TRANSPORTE	2.621.109,84

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.621.109,84
27/01/2023	65656	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028955	280,00
27/01/2023	65657	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028955	350,00
27/01/2023	65658	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028955	1.300,00
27/01/2023	86567	3.3.2.04.00019	2.1.1.01.00033	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1136133	63,97
27/01/2023	88846	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	4.000,00
30/01/2023	64209	1.1.2.01.00368	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028961 DE Municipio De Alagoa Nova	5.500,00
30/01/2023	64210	1.1.2.01.00123	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028962 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES	3.375,00
30/01/2023	64211		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028963 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.686,00
30/01/2023	64212		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028964 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.686,00
30/01/2023	64213	1.1.2.01.00029	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028966 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	4.410,00
30/01/2023	64214	1.1.2.01.00436	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028967 DE Instituto De Previdencia E Assistencia	1.200,00
30/01/2023	64215	1.1.2.01.00447	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028968 DE Monteiro Camara Municipal	1.460,00
30/01/2023	65626	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	744,70
30/01/2023	65659	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00
30/01/2023	65660	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	Transferencia	10.492,43
30/01/2023	65661	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	Transferencia	7.000,00
30/01/2023	65662	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
30/01/2023	65663	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
30/01/2023	65664	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
30/01/2023	65665	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00049	CAMARA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1028876	1.100,00
30/01/2023	65666	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1028589	650,00
30/01/2023	65667	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1028589	700,00
30/01/2023	65668	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1028589	1.700,00
30/01/2023	65669	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1028589	400,00
30/01/2023	65670	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1028589	1.100,00
30/01/2023	65671	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1028962	1.500,00
30/01/2023	65672	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1028962	875,00
30/01/2023	65673	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1028962	500,00
30/01/2023	65674	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1028962	500,00
30/01/2023	65675	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1028557	776,00
30/01/2023	65676	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1028557	291,00
30/01/2023	65677	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1028557	388,00
30/01/2023	65678	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1028557	970,00
30/01/2023	65679	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1028557	921,50
30/01/2023	65680	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1028557	970,00
30/01/2023	65681	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1028557	291,00
30/01/2023	65682	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1028557	3.395,00
30/01/2023	65683	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	1.455,00
30/01/2023	65684	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	14,95
30/01/2023	65685	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. AMAZON	35.254,08
30/01/2023	65686	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	4.900,00
30/01/2023	65687	3.3.2.04.00017	1.1.1.02.00001	SUCESU-Soc. Usuarios de Informatica e Tel. Da PB	109,50
30/01/2023	65688	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1028777	1.056,00
30/01/2023	65689	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1028777	720,00
30/01/2023	65690	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1028777	806,40
30/01/2023	65691	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1028777	1.622,40
30/01/2023	65692	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1028777	240,00
30/01/2023	65693	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1028777	2.064,00
30/01/2023	65695	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	179,76
30/01/2023	65696	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00420	LC CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELLI - EPP Nota Fiscal No: 1028946	1.000,00
TRANSPORTE					2.736.107,53

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.736.107,53	
30/01/2023	65697	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1028853	490,00	
30/01/2023	65698	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1028853	1.320,00	
30/01/2023	65699	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1028921	780,00	
30/01/2023	65700	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1028921	720,00	
30/01/2023	65701	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1028921	600,00	
30/01/2023	65702	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00457	Tabira Camara Municipal De Vereadores Nota Fiscal No: 1028938	1.200,00	
30/01/2023	65703	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00460	Inst Prev Social Dos Servidores Municipais De Lagoa Seca Nota Fiscal No: 1028945	1.404,00	
30/01/2023	69359	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SEGUROS	119,21	
30/01/2023	69360	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
30/01/2023	88147	1.1.2.01.00170		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028964 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.632,28	
30/01/2023	88148	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028964 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	53,72	
30/01/2023	88149	1.1.2.01.00170		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028963 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.632,28	
30/01/2023	88150	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028963 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	53,72	
30/01/2023	88891	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,23	
30/01/2023	89121	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	1.988,77	
31/01/2023	64216		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028969 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	500,00	
31/01/2023	64217	1.1.2.01.00218	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028970 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	2.480,00	
31/01/2023	64218		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028971 DE Municipio De Rio Tinto	3.500,00	
31/01/2023	64219	1.1.2.01.00188	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028972 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	3.280,00	
31/01/2023	64220	1.1.2.01.00219	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028973 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	2.500,00	
31/01/2023	64221	1.1.2.01.00383	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028974 DE Fundo Municipal De Saude de Uirauna	1.429,54	
31/01/2023	64222	1.1.2.01.00204	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028975 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	3.445,00	
31/01/2023	64223	1.1.2.01.00353	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028976 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	1.883,33	
31/01/2023	64224	1.1.2.01.00093	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028977 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS	6.660,00	
31/01/2023	64225	1.1.2.01.00181	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028978 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	4.591,68	
31/01/2023	64226	1.1.2.01.00180	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028979 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	750,00	
31/01/2023	64227	1.1.2.01.00181	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028980 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	5.334,00	
31/01/2023	64228	1.1.2.01.00175	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028981 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO	750,00	
31/01/2023	64229	1.1.2.01.00102	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028982 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	3.800,00	
31/01/2023	64230	1.1.2.01.00178	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028983 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	750,00	
31/01/2023	64231		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028984 DE Municipio De Sape	6.177,00	
31/01/2023	64232	1.1.2.01.00079	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028985 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.850,00	
31/01/2023	64233		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028986 DE Municipio De Sape	5.040,00	
31/01/2023	64234		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028987 DE Municipio De Sape	5.918,00	
31/01/2023	64235	1.1.2.01.00353	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028988 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	800,00	
31/01/2023	64236	1.1.2.01.00140	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028989 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	5.790,50	
31/01/2023	64237	1.1.2.01.00097	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028991 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGU	4.300,00	
31/01/2023	64238	1.1.2.01.00131	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028992 DE PREFEITURA BARRA DE SANTANA	2.500,00	
31/01/2023	64239		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028993 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.500,00	
31/01/2023	64240	1.1.2.01.00136	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028995 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	3.900,00	
31/01/2023	64241	1.1.2.01.00151	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028996 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	5.878,00	
				TRANSPORTE	2.837.408,80	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.837.408,80	
31/01/2023	64242	1.1.2.01.00121	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028997 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	5.900,00	
31/01/2023	64243	1.1.2.01.00160	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028998 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	4.953,12	
31/01/2023	64244	1.1.2.01.00176	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028999 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	8.500,00	
31/01/2023	64245	1.1.2.01.00238	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029000 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	3.695,09	
31/01/2023	64246	1.1.2.01.00397	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029001 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA	3.800,00	
31/01/2023	64247	1.1.2.01.00190	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029002 DE Fundo Municipal de Saúde de Areia	783,00	
31/01/2023	64248		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029003 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	6.410,00	
31/01/2023	64249	1.1.2.01.00106	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029004 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO C	3.350,00	
31/01/2023	64250	1.1.2.01.00185	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029005 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	6.088,00	
31/01/2023	64251	1.1.2.01.00158	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029007 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	2.900,00	
31/01/2023	64252	1.1.2.01.00186	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029008 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO	5.950,00	
31/01/2023	64253	1.1.2.01.00193	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029009 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTR	2.700,00	
31/01/2023	64254	1.1.2.01.00187	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029010 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.700,00	
31/01/2023	64255	1.1.2.01.00134	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029011 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	3.430,00	
31/01/2023	64256	1.1.2.01.00195	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029013 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA	660,00	
31/01/2023	64257	1.1.2.01.00205	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029014 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	2.450,00	
31/01/2023	64258	1.1.2.01.00143	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029015 DE FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D	2.000,00	
31/01/2023	64259	1.1.2.01.00202	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029016 DE Superintendencia Municipal De Transporte	500,00	
31/01/2023	64260	1.1.2.01.00112	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029017 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZI	500,00	
31/01/2023	64261	1.1.2.01.00105	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029018 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	400,00	
31/01/2023	64262	1.1.2.01.00138	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029019 DE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena	1.000,00	
31/01/2023	64263	1.1.2.01.00197	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029020 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE D	660,00	
31/01/2023	64264		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029021 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	3.290,00	
31/01/2023	64265	1.1.2.01.00214	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029022 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA	660,00	
31/01/2023	64266	1.1.2.01.00234	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029023 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	4.550,00	
31/01/2023	64267	1.1.2.01.00243	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029024 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARI	7.060,00	
31/01/2023	64268	1.1.2.01.00122	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029025 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	3.538,00	
31/01/2023	64269		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029026 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.400,00	
31/01/2023	64270	1.1.2.01.00246	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029027 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.400,00	
31/01/2023	64271	1.1.2.01.00005	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029028 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO	1.600,00	
31/01/2023	64272	1.1.2.01.00206	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029029 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	1.000,00	
31/01/2023	64273	1.1.2.01.00227	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029031 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE	650,00	
31/01/2023	64274		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029032 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	575,00	
31/01/2023	64275	1.1.2.01.00272	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029033 DE Municipio De Poco De Jose De Moura	3.871,65	
31/01/2023	64276	1.1.2.01.00244	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029035 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	2.000,00	
31/01/2023	64277	1.1.2.01.00144	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029036 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	6.790,00	
31/01/2023	64278	1.1.2.01.00365	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029038 DE Municipio De Lagoa Do Ouro	1.230,00	
				TRANSPORTE	2.948.352,66	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2023	64279	1.1.2.01.00094	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	2.948.352,66
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029041 DE Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito	4.000,00
31/01/2023	64280	1.1.2.01.00386	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029042 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	6.870,00
31/01/2023	64281	1.1.2.01.00171	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029043 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE	4.075,00
31/01/2023	64282	1.1.2.01.00353	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029044 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	2.100,00
31/01/2023	64283	1.1.2.01.00396	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029045 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAM	12.430,00
31/01/2023	64284		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029046 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.800,00
31/01/2023	64285	1.1.2.01.00249	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029047 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	1.700,00
31/01/2023	64286	1.1.2.01.00010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029048 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA	6.200,00
31/01/2023	64287	1.1.2.01.00242	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029049 DE PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO DO POÇO	7.900,00
31/01/2023	64288	1.1.2.01.00191	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029050 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAIÇÃO	4.800,00
31/01/2023	64289	1.1.2.01.00394	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029051 DE Municipio De Aparecida	4.899,93
31/01/2023	64290	1.1.2.01.00350	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029052 DE Municipio De Araçagi	6.825,00
31/01/2023	64291		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029053 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.750,00
31/01/2023	64292	1.1.2.01.00125	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029054 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TA	2.300,00
31/01/2023	64293	1.1.2.01.00168	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029055 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	9.360,00
31/01/2023	64294		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029056 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.750,00
31/01/2023	64295		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029058 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.925,15
31/01/2023	64296	1.1.2.01.00021	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029060 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	1.350,00
31/01/2023	64297	1.1.2.01.00189	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029061 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	660,00
31/01/2023	64298	1.1.2.01.00411	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029062 DE Secretaria De Educacao Do Municipio de A	783,00
31/01/2023	64299	1.1.2.01.00148	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029063 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.100,00
31/01/2023	64300	1.1.2.01.00224	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029064 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	2.026,00
31/01/2023	64301	1.1.2.01.00230	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029065 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	1.200,00
31/01/2023	64302	1.1.2.01.00395	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029066 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.900,00
31/01/2023	64303	1.1.2.01.00354	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029068 DE Municipio De Bananeiras	7.626,00
31/01/2023	64304		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029069 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.300,00
31/01/2023	64305		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029070 DE Municipio De Patos	13.749,32
31/01/2023	64306	1.1.2.01.00192	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029071 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DONA INÊS	660,00
31/01/2023	64307	1.1.2.01.00132	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029072 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	6.500,00
31/01/2023	64308	1.1.2.01.00149	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029073 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARR	4.760,00
31/01/2023	64309	1.1.2.01.00198	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029074 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DEN	800,00
31/01/2023	64310	1.1.2.01.00216	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029075 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE	2.500,00
31/01/2023	64311	1.1.2.01.00252	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029076 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVAL	2.200,00
31/01/2023	64312	1.1.2.01.00407	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029077 DE Antonio Farias Brito - Contabilidade E A	500,00
31/01/2023	64313		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029079 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	5.700,00
31/01/2023	64314	1.1.2.01.00150		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029079 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	5.614,50
31/01/2023	64315	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1029079 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	85,50
				TRANSPORTE	3.112.052,06

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
31/01/2023	64316	1.1.2.01.00113	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	3.112.052,06	
31/01/2023	64317	1.1.2.01.00201	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029081 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	3.570,00	
31/01/2023	64318	1.1.2.01.00255	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029082 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	660,00	
31/01/2023	64319	1.1.2.01.00159	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029083 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	3.600,00	
31/01/2023	64320	1.1.2.01.00129	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029084 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	531,00	
31/01/2023	64321	1.1.2.01.00104	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029085 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	4.220,00	
31/01/2023	64322	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029086 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	4.899,00	
31/01/2023	64323	1.1.2.01.00114	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029087 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	6.180,39	
31/01/2023	64324	1.1.2.01.00169	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029088 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA	7.569,33	
31/01/2023	64325	1.1.2.01.00081	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029089 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	500,00	
31/01/2023	64326	1.1.2.01.00215	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029091 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paráí	1.785,00	
31/01/2023	64327		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029092 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	10.602,50	
31/01/2023	64328	1.1.2.01.00096	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029094 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	1.437,50	
31/01/2023	64329	1.1.2.01.00378	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029095 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA	1.226,00	
31/01/2023	64330	1.1.2.01.00352	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029096 DE Municipio De Ingazeira	1.230,00	
31/01/2023	64331	1.1.2.01.00083	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029098 DE Municipio De Casinhas	6.570,00	
31/01/2023	64332	1.1.2.01.000247	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029099 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	3.100,00	
31/01/2023	64333	1.1.2.01.00250	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029100 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA	600,00	
31/01/2023	64334	1.1.2.01.00250	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029101 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D ´AGUA	3.290,00	
31/01/2023	64335	1.1.2.01.00356	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029102 DE Municipio De Brejo Do Cruz	4.284,00	
31/01/2023	64336	1.1.2.01.00012	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029103 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	2.910,00	
31/01/2023	64337	1.1.2.01.00412	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029104 DE Superintendencia De Transito E Transport	750,00	
31/01/2023	64338	1.1.2.01.00253	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029105 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	2.000,00	
31/01/2023	64339	1.1.2.01.00194	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029106 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS	3.170,00	
31/01/2023	64340	1.1.2.01.00127	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029107 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	3.773,78	
31/01/2023	64341	1.1.2.01.00085	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029108 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	4.000,00	
31/01/2023	64342	1.1.2.01.00099	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029109 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.511,00	
31/01/2023	64343	1.1.2.01.00196	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029110 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITTE DE MAMAGUA	7.301,00	
31/01/2023	64344	1.1.2.01.00133	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029111 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	3.100,00	
31/01/2023	64345	1.1.2.01.00172	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029112 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA	500,00	
31/01/2023	64346	1.1.2.01.00110	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029113 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS	3.890,00	
31/01/2023	64347	1.1.2.01.00086	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029114 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS	6.061,00	
31/01/2023	64348	1.1.2.01.00141	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029115 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA	6.080,00	
31/01/2023	64349	1.1.2.01.00199	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029116 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	2.300,00	
31/01/2023	64350	1.1.2.01.00199	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029117 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	600,00	
31/01/2023	64351	1.1.2.01.00098	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029118 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ´AGUA	7.307,00	
31/01/2023	64352	1.1.2.01.00089	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029119 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA	4.534,00	
31/01/2023	64352	1.1.2.01.00404	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029120 DE Municipio De Logradouro	2.300,00	
				TRANSPORTE	3.240.994,56	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2023	64353	1.1.2.01.00179	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	3.240.994,56
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029121 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 10.294.254	3.340,00
31/01/2023	64354	1.1.2.01.00210	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029122 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.000,00
31/01/2023	64355	1.1.2.01.00209	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029123 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	1.000,00
31/01/2023	64356	1.1.2.01.00203	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029124 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	4.750,00
31/01/2023	64357	1.1.2.01.00083	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029125 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	1.900,00
31/01/2023	64358	1.1.2.01.00228	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029126 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	2.500,00
31/01/2023	64359	1.1.2.01.00258	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029127 DE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LT	2.450,00
31/01/2023	64360	1.1.2.01.00014	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029129 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	690,00
31/01/2023	64361	1.1.2.01.00174	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029130 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE TRANSPOR	425,00
31/01/2023	64362	1.1.2.01.00080	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029132 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	700,00
31/01/2023	64363	1.1.2.01.00031	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029134 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.710,00
31/01/2023	64364		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029135 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	1.700,00
31/01/2023	64365	1.1.2.01.00019	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029136 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	2.000,00
31/01/2023	64366	1.1.2.01.00232	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029137 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	817,00
31/01/2023	64367		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029140 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	1.740,00
31/01/2023	64368	1.1.2.01.00405	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029142 DE Tavares Camara Municipal	2.500,00
31/01/2023	65704	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.500,00
31/01/2023	65705	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
31/01/2023	65706	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.500,00
31/01/2023	65707	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	Transferencia	30.013,66
31/01/2023	65708	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.917,14
31/01/2023	65709	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	19.950,00
31/01/2023	65710	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00258	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA Nota Fiscal No: 1029127	2.450,00
31/01/2023	65711	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1029008	1.200,00
31/01/2023	65712	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1029008	2.800,00
31/01/2023	65713	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1029008	450,00
31/01/2023	65714	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1029008	800,00
31/01/2023	65715	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1029008	700,00
31/01/2023	65716	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029134	650,00
31/01/2023	65717	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029134	400,00
31/01/2023	65718	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029134	660,00
31/01/2023	65719	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00041	CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1028832	700,00
31/01/2023	65720	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029144	946,50
31/01/2023	65721	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029144	237,50
31/01/2023	65722	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029060	240,00
31/01/2023	65723	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029060	330,00
31/01/2023	65724	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029060	780,00
31/01/2023	65725	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029136	1.300,00
31/01/2023	65726	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029136	700,00
31/01/2023	65727	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00143	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS(Campina Grande) - PROCON Nota Fiscal No: 1029015	2.000,00
31/01/2023	65728	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00082	FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO EGITO Nota Fiscal No: 1028930	637,00
31/01/2023	65729	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1029132	150,00
31/01/2023	65730	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1029132	100,00
TRANSPORTE					3.386.328,36

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2023	65731	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	TRANSPORTE	3.386.328,36
				INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1029132	450,00
31/01/2023	65732	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1028992	1.800,00
31/01/2023	65733	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1028992	700,00
31/01/2023	65734	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1028995	1.400,00
31/01/2023	65735	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1028995	2.500,00
31/01/2023	65736	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1029043	1.046,00
31/01/2023	65737	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1029043	1.714,00
31/01/2023	65738	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1029043	653,00
31/01/2023	65739	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1029043	662,00
31/01/2023	65740	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1028695	594,65
31/01/2023	65741	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1028695	822,51
31/01/2023	65742	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1028695	1.094,83
31/01/2023	65743	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1028695	589,10
31/01/2023	65744	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1028695	377,91
31/01/2023	65745	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1028695	1.344,92
31/01/2023	65746	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1028695	377,91
31/01/2023	65747	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1028695	377,91
31/01/2023	65748	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1028695	1.989,59
31/01/2023	65749	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1028758	2.004,00
31/01/2023	65750	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1028758	891,00
31/01/2023	65751	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1028758	1.113,00
31/01/2023	65752	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1028758	891,00
31/01/2023	65753	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1029101	1.000,00
31/01/2023	65754	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1029101	600,00
31/01/2023	65755	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1029101	690,00
31/01/2023	65756	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1029101	1.000,00
31/01/2023	65757	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029058	925,80
31/01/2023	65758	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029058	1.518,93
31/01/2023	65759	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029058	594,69
31/01/2023	65760	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029058	846,48
31/01/2023	65761	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1028964	196,00
31/01/2023	65762	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1028963	196,00
31/01/2023	65763	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1028963	588,00
31/01/2023	65764	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1028964	588,00
31/01/2023	65765	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1028963	1.652,28
31/01/2023	65766	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1028964	1.652,28
31/01/2023	65767	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1028963	196,00
31/01/2023	65768	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1028964	196,00
31/01/2023	65769	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029085	600,00
31/01/2023	65770	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029085	200,00
31/01/2023	65771	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029085	1.000,00
31/01/2023	65772	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029085	1.620,00
31/01/2023	65773	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029085	800,00
31/01/2023	65774	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1028676	1.000,00
31/01/2023	65775	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1028676	600,00
31/01/2023	65776	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1028676	400,00
31/01/2023	65777	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00169	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA Nota Fiscal No: 1029089	500,00
31/01/2023	65778	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029056	291,00
31/01/2023	65779	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029056	776,00
31/01/2023	65780	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029056	388,00
31/01/2023	65781	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029056	921,50
31/01/2023	65782	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029056	970,00
31/01/2023	65783	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029056	970,00
31/01/2023	65784	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029056	291,00
31/01/2023	65785	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029056	3.395,00
TRANSPORTE					3.436.884,65

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.436.884,65
31/01/2023	65786	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	1.455,00
31/01/2023	65787	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00056	URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA Nota Fiscal No: 1028969	492,50
31/01/2023	65788	3.3.3.01.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. JUROS E MULTAS	175,64
31/01/2023	65789	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	30,00
31/01/2023	65790	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	EASY WEB	400,00
31/01/2023	65791		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	2.963,65
31/01/2023	65792	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1029054	1.000,00
31/01/2023	65793	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1029054	500,00
31/01/2023	65794	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1029054	800,00
31/01/2023	65795	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	2.100,00
31/01/2023	65796	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1029071	160,00
31/01/2023	65797	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1029071	500,00
31/01/2023	65798	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00213	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JURU -IPSEJ Nota Fiscal No: 1028951	584,00
31/01/2023	65799	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1029129	100,00
31/01/2023	65800	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1029129	590,00
31/01/2023	65801	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	200,00
31/01/2023	65802	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1029001	1.700,00
31/01/2023	65803	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1029001	600,00
31/01/2023	65804	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1029001	600,00
31/01/2023	65805	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1029001	900,00
31/01/2023	65806	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1028804	1.000,00
31/01/2023	65807	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1028804	800,00
31/01/2023	65808	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00407	Antonio Farias Brito - Contabilidade E Auditoria S/S Nota Fiscal No: 1029077	500,00
31/01/2023	65809	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL DE SOFTWARE	2.897,03
31/01/2023	65810	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	192,32
31/01/2023	65811	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1028869	264,00
31/01/2023	65812	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1028869	720,00
31/01/2023	65813	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028907	750,00
31/01/2023	65814	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028907	280,00
31/01/2023	65815	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028948	352,00
31/01/2023	65816	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028948	960,00
31/01/2023	65848	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65853	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	600,00
31/01/2023	65854	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	158,40
31/01/2023	65855	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	158,40
31/01/2023	65856	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65857	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65858	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65859	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65860	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	158,40
31/01/2023	65861	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65862	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65863	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65864	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65865	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	700,00
31/01/2023	65866	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
31/01/2023	65867	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65868	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	879,46
31/01/2023	65869	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES - LUCAS TADEU HENRIQUE	1.223,70
31/01/2023	65870	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65871	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65872	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65873	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65874	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
				TRANSPORTE	3.471.164,15

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.471.164,15
31/01/2023	65875	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65876	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65877	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	879,46
31/01/2023	65878	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES - YAN RAMALHO	1.223,70
31/01/2023	65879	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65880	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65881	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES - JOSE RICARDO ALVES	1.223,70
31/01/2023	65882	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	879,46
31/01/2023	65888	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65889	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. FERIAS	1.450,00
31/01/2023	65890	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65891	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65892	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	158,40
31/01/2023	65893	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65894	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65895	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65898	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65899	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65901	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	700,00
31/01/2023	65902	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65903	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	65904	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	158,40
31/01/2023	65905	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
31/01/2023	69377	2.1.1.01.00060	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO QUECIA LEITE BRASIL	22.500,00
31/01/2023	69427	3.3.2.01.00003	2.1.3.01.00001	VALOR REF. GRATIFICAÇÃO 01/2023	31.694,56
31/01/2023	69428	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023	140.947,73
31/01/2023	69429	3.3.2.01.00014	2.1.3.01.00001	VALOR REF. DIARIAS DE VIAGENS 01/2023	7.277,81
31/01/2023	69430	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF. PRÓ-LABORE 01/2023	15.020,00
31/01/2023	69431	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00010	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2023	397,08
31/01/2023	69432	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00009	VALOR REF. PLANO SAUDE/ODONT 01/2023	5.634,15
31/01/2023	69433	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 01/2023	1.651,64
31/01/2023	69434	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF EMPREGADOR 01/2023	1.937,58
31/01/2023	69435	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS 01/2023	16.231,41
31/01/2023	69436	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF 01/2023	18.808,32
31/01/2023	69437	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	13.827,34
31/01/2023	69438	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00001	VALOR REF. FÉRIAS 01/2023	201,04
31/01/2023	69439	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 01/2023	28,97
31/01/2023	69440	3.3.2.01.00019	2.1.3.01.00001	VALOR REFERENTE ABONO SALARIAL CCT 2022/2023 01/2023	480,00
31/01/2023	69441	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00001	VALOR REF. FÉRIAS 01/2023	12.554,75
31/01/2023	69442	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00003	VALOR REF. ADIANTAMENTO FÉRIAS 01/2023	9.721,33
31/01/2023	69443	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 01/2023	1.198,68
31/01/2023	69444	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF SOBRE FÉRIAS 01/2023	1.634,74
31/01/2023	69445	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 01/2023	1.004,37
31/01/2023	69446	3.3.2.01.00006	2.1.3.02.00001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 01/2023	51.763,61
31/01/2023	73289	1.1.1.01.00001	1.1.1.03.00005	VALOR REFERENTE AJUSTE	447,89
31/01/2023	73290	3.3.3.01.00002	1.1.1.03.00005	PAGAMENTO VARIAÇÕES APLICAÇÃO FINANCEIRA - PERDA	688,50
31/01/2023	86571	3.3.2.04.00012		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000204	1.408,44
31/01/2023	86572		2.1.1.01.00015	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000204	1.321,86
31/01/2023	86573		2.1.2.01.00030	VALOR A RECOLHER DE IRRF REF. NF 1000204 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	21,12
31/01/2023	86574		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 1000204 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	65,46
31/01/2023	86956	2.1.5.01.00019		PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	2.208,06
31/01/2023	86957	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	755,59
31/01/2023	86991	3.1.2.03.00003	2.1.2.01.00003	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 01/2023	14.012,96
31/01/2023	86992	3.1.2.03.00005	2.1.2.01.00009	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 01/2023	4.554,21
31/01/2023	86993	3.1.2.03.00004	2.1.2.01.00010	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 01/2023	21.019,42
				TRANSPORTE	3.884.390,89

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2023	87191	1.1.2.01.00118		TRANSPORTE	3.884.390,89
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029003 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	6.345,90
31/01/2023	87192	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029003 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	64,10
31/01/2023	87279	1.1.2.01.00182		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029069 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.267,00
31/01/2023	87280	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029069 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	33,00
31/01/2023	87443	1.1.2.01.00128		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029140 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	1.653,00
31/01/2023	87444	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029140 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	87,00
31/01/2023	87851	1.1.2.01.00248		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029135 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	1.600,00
31/01/2023	87852	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029135 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	100,00
31/01/2023	87945	1.1.2.01.00108		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029021 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	3.125,50
31/01/2023	87946	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029021 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	164,50
31/01/2023	88033	2.1.2.01.00007	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO CSLL 12/2022	25.552,31
31/01/2023	88045	2.1.2.01.00006	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO IRPJ 12/2022	41.062,59
31/01/2023	88101	1.1.2.01.00100		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029058 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.885,90
31/01/2023	88102	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029058 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	39,25
31/01/2023	88132	1.1.2.01.00165		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029026 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.188,80
31/01/2023	88133	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029026 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	211,20
31/01/2023	88183	1.1.2.01.00406		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028971 DE Municipio De Rio Tinto	3.430,00
31/01/2023	88184	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028971 DE Municipio De Rio Tinto	70,00
31/01/2023	88349	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028984 DE Municipio De Sape	6.084,34
31/01/2023	88350	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028984 DE Municipio De Sape	92,66
31/01/2023	88351	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028986 DE Municipio De Sape	4.965,00
31/01/2023	88352	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028986 DE Municipio De Sape	75,00
31/01/2023	88353	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028987 DE Municipio De Sape	5.829,23
31/01/2023	88354	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028987 DE Municipio De Sape	88,77
31/01/2023	88411	1.1.2.01.00393		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028993 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.462,50
31/01/2023	88412	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028993 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	37,50
31/01/2023	88430	1.1.2.01.00400		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029046 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.773,00
31/01/2023	88431	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029046 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	27,00
31/01/2023	88540	1.1.2.01.00139		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029053 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.457,50
31/01/2023	88541	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029053 DE Prefeitura Municipal de Sousa	292,50
31/01/2023	88560	1.1.2.01.00237		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029056 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.457,50
31/01/2023	88561	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029056 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	292,50
31/01/2023	88607	1.1.2.01.00251		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029094 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	1.408,75
31/01/2023	88608	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029094 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	28,75
31/01/2023	88621	1.1.2.01.00084		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029032 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	563,50
31/01/2023	88622	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029032 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	11,50
31/01/2023	88699	1.1.2.01.00056		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028969 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	492,50
31/01/2023	88700	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1028969 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	7,50
31/01/2023	88736	1.1.2.01.00103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029070 DE Municipio De Patos	13.268,10
				TRANSPORTE	4.035.986,54

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2023	88737	3.3.3.01.00004		TRANSPORTE	4.035.986,54
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029070 DE Municipio De Patos	481,22
31/01/2023	88795	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MOVEIS E UTENSÍLIOS	163,24
31/01/2023	88807	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MAQUINAS EQUIP FER	438,48
31/01/2023	88819	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00004	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO VEICULO	7.804,25
31/01/2023	88831	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00006	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO IMOVEL	1.000,00
31/01/2023	89129	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	2.069,00
				TOTAL DO MÊS	4.047.942,73
01/02/2023	64369		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029143 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	76.666,67
01/02/2023	64370	1.1.2.01.00052	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029145 DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	980,00
01/02/2023	64371	1.1.2.01.00466	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029146 DE Camara Municipal De Salgadinho	980,00
01/02/2023	64421	1.1.2.01.00008	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029144 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	1.184,00
01/02/2023	64422	1.1.2.01.00002	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029147 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA	980,00
01/02/2023	65625	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIÁRIAS	211,00
01/02/2023	65817	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00007	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98.362,32
01/02/2023	65818	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	734,49
01/02/2023	65819	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.005,50
01/02/2023	65820	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
01/02/2023	65821	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.573,03
01/02/2023	65822	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
01/02/2023	65823	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00221	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1028896	700,00
01/02/2023	65824	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029079	900,00
01/02/2023	65825	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029079	1.000,00
01/02/2023	65826	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029079	1.800,00
01/02/2023	65827	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029079	600,00
01/02/2023	65828	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029079	700,00
01/02/2023	65829	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029079	700,00
01/02/2023	65830	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1028996	653,00
01/02/2023	65831	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1028996	753,00
01/02/2023	65832	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1028996	653,00
01/02/2023	65833	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1028996	1.085,00
01/02/2023	65834	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1028996	1.749,00
01/02/2023	65835	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1028996	985,00
01/02/2023	65836	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1028738	1.100,00
01/02/2023	65837	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1028738	2.000,00
01/02/2023	65838	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1028738	900,00
01/02/2023	65839	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1028738	700,00
01/02/2023	65840	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1029105	1.400,00
01/02/2023	65841	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1029105	600,00
01/02/2023	65842	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	VALOR REF. IOF	70,48
01/02/2023	65843	3.3.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS	1.230,26
01/02/2023	65844	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO IOF	203,72
01/02/2023	65845	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	137,00
01/02/2023	65846	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO IOF	10,65
01/02/2023	65847	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	74,73
01/02/2023	65849	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.401,12
01/02/2023	65850	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
01/02/2023	65851	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
01/02/2023	65852	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.171,90
01/02/2023	65883	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1028806	350,00
01/02/2023	65884	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1028806	450,00
01/02/2023	65885	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1028806	350,00
01/02/2023	65886	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1028806	750,00
				TRANSPORTE	340.354,87

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	340.354,87
01/02/2023	65887	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00172	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1029112	500,00
01/02/2023	65900	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	200,46
01/02/2023	73249	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,79
01/02/2023	73250	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,07
01/02/2023	73251	1.1.1.02.00007	1.1.1.03.00005	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99.047,05
01/02/2023	73252	3.3.3.01.00013	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	684,73
01/02/2023	86587	3.3.2.01.00009	2.1.1.01.00012	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1146417	26.732,18
01/02/2023	86597	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00044	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000329	800,00
01/02/2023	87418	1.1.2.01.00111		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029143 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	75.516,67
01/02/2023	87419	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029143 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	1.150,00
01/02/2023	88507		1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029079	614,50
01/02/2023	88508		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029079	85,50
01/02/2023	88892	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,20
02/02/2023	64372	1.1.2.01.00458	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029148 DE Nova Olinda Camara Municipal	700,00
02/02/2023	64373	1.1.2.01.00057	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029149 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	1.273,00
02/02/2023	64374	1.1.2.01.00177	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029150 DE FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NE	500,00
02/02/2023	64375	1.1.2.01.00446	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029151 DE Bananeiras Camara Municipal	1.200,00
02/02/2023	64376	1.1.2.01.00042	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029153 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO	1.100,00
02/02/2023	64490	1.1.2.01.00040	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029152 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.795,00
02/02/2023	65906	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.017,26
02/02/2023	65907	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00
02/02/2023	65908	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.500,00
02/02/2023	65909	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00
02/02/2023	65910	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	175,00
02/02/2023	65911	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00
02/02/2023	65912	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	2.000,00
02/02/2023	65913	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	3.500,00
02/02/2023	65914	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1029147	700,00
02/02/2023	65915	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1029147	280,00
02/02/2023	65916	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00015	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1028888	720,00
02/02/2023	65917	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00015	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1028888	264,00
02/02/2023	65918	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1029145	700,00
02/02/2023	65919	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1029145	280,00
02/02/2023	65920	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00227	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1029031	550,00
02/02/2023	65921	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00227	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1029031	100,00
02/02/2023	65922	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1028547	350,00
02/02/2023	65923	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1028547	400,00
02/02/2023	65924	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1028547	1.200,00
02/02/2023	65925	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1028547	1.400,00
02/02/2023	65926	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1029069	940,50
02/02/2023	65927	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1029069	1.782,00
02/02/2023	65928	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1029069	544,50
02/02/2023	65929	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1028982	900,00
02/02/2023	65930	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1028982	1.300,00
02/02/2023	65931	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1028982	900,00
02/02/2023	65932	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1028982	700,00
02/02/2023	65933	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00216	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1029075	1.800,00
02/02/2023	65934	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00216	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1029075	700,00
02/02/2023	65935	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00006	TARIFA BANCARIA	100,00
02/02/2023	65936	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	5.600,00
				TRANSPORTE	649.274,28

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	649.274,28
02/02/2023	65937	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	2.400,00
02/02/2023	65938	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	194,00
02/02/2023	65939	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. HORA EXTRA	3.500,00
02/02/2023	65940	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	700,00
02/02/2023	65941	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1029005	2.766,00
02/02/2023	65942	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1029005	639,00
02/02/2023	65943	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1029005	1.000,00
02/02/2023	65944	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1029005	1.683,00
02/02/2023	65945	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00190	Fundo Municipal de Saude de Areia Nota Fiscal No: 1029002	783,00
02/02/2023	65946	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	218,00
02/02/2023	65947	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00043	CAMARA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1028917	700,00
02/02/2023	65948	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1028954	500,00
02/02/2023	65949	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1028954	420,00
02/02/2023	65950	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1028954	1.000,00
02/02/2023	65951	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1028851	950,00
02/02/2023	65952	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1028851	500,00
02/02/2023	65953	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00411	Secretaria De Educacao Do Município de Areia Nota Fiscal No: 1029062	783,00
02/02/2023	65954	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	750,00
02/02/2023	65955	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	900,00
02/02/2023	65956	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONSULTORIAS - ROSA NETO	53.323,26
02/02/2023	65957	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028862	450,00
02/02/2023	65958	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028862	1.450,00
02/02/2023	65959	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028862	600,00
02/02/2023	65960	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00447	Monteiro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028968	1.460,00
02/02/2023	65961	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1029146	280,00
02/02/2023	65962	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1029146	700,00
02/02/2023	65963	2.1.1.01.00064	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ID ENGENHARIA DE CONSTRUCAO LTDA - ID ENGENHARIA	19.000,00
02/02/2023	86584	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00064	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000000	19.000,00
02/02/2023	86585	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00053	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003457	2.200,00
02/02/2023	87691	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00063	VALOR REFERENTE ROSA NETO CONSULTORIA	53.323,26
02/02/2023	88893	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,19
02/02/2023	89122	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	561,00
03/02/2023	64377	1.1.2.01.00064	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029155 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS	3.700,00
03/02/2023	64423	1.1.2.01.00435	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029154 DE Instituto De Previdencia Do Município De	910,00
03/02/2023	65964	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00
03/02/2023	65965	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.905,47
03/02/2023	65966	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.103,43
03/02/2023	65967	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00
03/02/2023	65968	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	7.167,54
03/02/2023	65969	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	4.000,00
03/02/2023	65970	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1029022	560,00
03/02/2023	65971	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1029022	100,00
03/02/2023	65972	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00065	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL BONITO DE SANTA FE - IPASB Nota Fiscal No: 1029317	500,00
03/02/2023	65973	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1028975	778,00
03/02/2023	65974	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1028975	667,00
03/02/2023	65975	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1028975	2.000,00
03/02/2023	65976	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029053	921,50
03/02/2023	65977	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029053	388,00
03/02/2023	65978	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029053	291,00
03/02/2023	65979	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029053	776,00
03/02/2023	65980	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029053	970,00
03/02/2023	65981	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa	1.455,00
03/02/2023	65982	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029053	3.395,00
03/02/2023	65983	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029053	970,00
				TRANSPORTE	984.565,93

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	984.565,93
03/02/2023	65984	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029053	291,00
03/02/2023	65985	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ADRIANA ALVES	1.778,87
03/02/2023	65986	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,60
03/02/2023	65987		1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	1.693,68
03/02/2023	65988	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Kledenilson Vicente P. Freire	5.081,72
03/02/2023	65989	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00005	VALOR REF. PRO LABORE	5.715,39
03/02/2023	65990	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	4.500,00
03/02/2023	65991	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	2.000,00
03/02/2023	65992	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	1.500,00
03/02/2023	65993	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SOLIDAO Nota Fiscal No: 1029032	563,50
03/02/2023	65994	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1029094	845,25
03/02/2023	65995	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1029094	563,50
03/02/2023	65996	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ADRIANA ALVES TEIXEIRA	1.448,13
03/02/2023	65997	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ALICE FERNANDA MARREIRA DA SILVA	1.599,66
03/02/2023	65998	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	CLAUDIO LUCIANO DE ALMEIDA SILVA	4.449,26
03/02/2023	65999	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	EMMYLIE KAROLYNE NUNES VIEIRA	3.427,77
03/02/2023	66000	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	FERNANDA RAMOS DE LIMA CARVALHO	2.312,93
03/02/2023	66001	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	FRANCISCO MAXWELL ANDRADE CORREIA	7.213,90
03/02/2023	66002	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JACKSON SOUZA DA SILVA	2.928,38
03/02/2023	66003	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00001	JOSE ALEXANDRE DE AQUINO NETO	9.518,15
03/02/2023	66004	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR	5.566,31
03/02/2023	66005	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE RICARDO ALVES OLIVEIRA	8.916,09
03/02/2023	66006	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES - JULIANA KARLA	7.167,54
03/02/2023	66007	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCIANO ABDON VIRGILIO	2.699,31
03/02/2023	66008	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	MARCIA FERREIRA RODRIGUES	4.539,42
03/02/2023	66009	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAULO DA SILVA EVANGELISTA	3.725,66
03/02/2023	66010	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAULO SERGIO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE	3.413,00
03/02/2023	66011	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
03/02/2023	66012	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	RONILZA CILENE NUNES VIEIRA	5.525,03
03/02/2023	66013	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TATIANA VERUSKA RAMALHO DE ASSIS GUEDES	9.898,80
03/02/2023	66014	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	YAN RAMALHO ARRUDA	8.923,39
03/02/2023	66015	3.3.2.01.00003	3.3.2.04.00027	VALOR REF. DIARIAS - CAJU	305,05
03/02/2023	66016	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029152	680,00
03/02/2023	66017	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029152	880,00
03/02/2023	66018	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029152	390,00
03/02/2023	66019	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	950,00
03/02/2023	66020	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029152	395,00
03/02/2023	66021	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029152	500,00
03/02/2023	66022	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Erick Gabriel Nunes Vieira	6.371,69
03/02/2023	66023	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCAS TADEU HENRIQUE LUSTOSA	8.228,50
03/02/2023	66024	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00005	VALOR REF. PRO LABORE	5.715,39
03/02/2023	66025	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Francisco da Silva Monteiro Neto	3.178,01
03/02/2023	66026	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Município De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1028976	1.200,00
03/02/2023	66027	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Município De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1028988	800,00
03/02/2023	66028	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Município De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1028976	683,33
03/02/2023	66029	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Município De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1029044	2.100,00
03/02/2023	66030	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029142	400,00
03/02/2023	66031	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029142	1.250,00
03/02/2023	66032	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029142	450,00
03/02/2023	66033	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029142	400,00
03/02/2023	66034	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1028961	1.100,00
03/02/2023	66035	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1028961	1.880,00
03/02/2023	66036	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1028961	1.100,00
03/02/2023	66037	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1028961	720,00
03/02/2023	66038	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1028961	700,00
03/02/2023	66039	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA	1.483,16
03/02/2023	66040	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1029046	788,00
				TRANSPORTE	1.145.229,30

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	1.145.229,30	
03/02/2023	66041	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1029046	985,00	
03/02/2023	66042	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TALITHA MARIA RAMALHO DE ASSIS	1.219,57	
03/02/2023	66043	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ANDRE MARTINS DE MEDEIROS	1.711,20	
03/02/2023	66044	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA	6.349,21	
03/02/2023	66045	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES	3.185,68	
03/02/2023	66046	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ	2.802,86	
03/02/2023	66047	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	GABRIEL LUCAS DE SOUZA	2.837,84	
03/02/2023	66048	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	200,00	
03/02/2023	66049	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	WAGNER GUEDES DA SILVA	1.711,20	
03/02/2023	66050	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LETICIA BEZERRA DE SOUSA	1.412,03	
03/02/2023	66051	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ALEXANDRE DE ARAUJO VERISSIMO MOTA	3.518,30	
03/02/2023	66052	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029148	350,00	
03/02/2023	66053	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029148	350,00	
03/02/2023	66082	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	127,98	
03/02/2023	69382	2.1.5.01.00018		PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	1.321,63	
03/02/2023	69383	3.3.3.01.00008		PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	372,05	
03/02/2023	69488	2.1.3.01.00001		PAGAMENTO COSME CAMBOIM	4.305,07	
03/02/2023	73253	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	45,24	
03/02/2023	86578	3.3.2.01.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2236792	448,90	
03/02/2023	86579		2.1.1.01.00010	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2236792	428,02	
03/02/2023	86580		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 2236792 DE DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTD	20,88	
03/02/2023	88847		1.1.1.02.00009	PAGAMENTO COSME CAMBOIM	4.305,05	
03/02/2023	88848		3.3.3.01.00004	PAGAMENTO COSME CAMBOIM	0,02	
03/02/2023	89123	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	479,98	
06/02/2023	66056	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,38	
06/02/2023	66057	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.406,14	
06/02/2023	66058	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00	
06/02/2023	66059	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00240	FUNDACAO DA CULTURA DE PATOS Nota Fiscal No: 1029160	4.900,00	
06/02/2023	66060	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00177	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - DESENVOLVER CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1029150	500,00	
06/02/2023	66061	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00248	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA Nota Fiscal No: 1029135	1.600,00	
06/02/2023	66062	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1029028	900,00	
06/02/2023	66063	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1029028	350,00	
06/02/2023	66064	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1029028	350,00	
06/02/2023	66065	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1028810	1.000,00	
06/02/2023	66066	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1028810	550,00	
06/02/2023	66067	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1028810	550,00	
06/02/2023	66068	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1028810	550,00	
06/02/2023	66069	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1028810	550,00	
06/02/2023	66070	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. SEGURO	304,10	
06/02/2023	66071	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	66,19	
06/02/2023	66072	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	66,19	
06/02/2023	66073		1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60243722-01	2.010,33	
06/02/2023	66074	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	241,08	
06/02/2023	66075	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	364,45	
06/02/2023	66076	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	253,64	
06/02/2023	66077	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	80,54	
06/02/2023	66078	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	460,49	
06/02/2023	66079	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	382,51	
06/02/2023	66080	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	360,35	
06/02/2023	66081	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	188,80	
06/02/2023	66083	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1028984	1.133,73	
06/02/2023	66084	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1028984	1.467,65	
06/02/2023	66085	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1028987	1.950,30	
				TRANSPORTE	1.235.385,88	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.235.385,88
06/02/2023	66086	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1028984	1.377,03
06/02/2023	66087	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1028986	1.891,43
06/02/2023	66088	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1028987	827,40
06/02/2023	66089	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1028986	3.073,57
06/02/2023	66090	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1028984	1.140,63
06/02/2023	66091	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1028987	3.051,53
06/02/2023	66092	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1028984	965,30
06/02/2023	66093	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00404	Municipio De Logradouro Nota Fiscal No: 1029120	800,00
06/02/2023	66094	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00404	Municipio De Logradouro Nota Fiscal No: 1029120	1.500,00
06/02/2023	66095	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00398	Brejo Do Cruz Previdencia Nota Fiscal No: 1028847	425,00
06/02/2023	66096	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	495,04
06/02/2023	66097	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	42,31
06/02/2023	66098	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028855	250,00
06/02/2023	66099	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028855	750,00
06/02/2023	66100	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1028922	700,00
06/02/2023	66101	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1028922	1.500,00
06/02/2023	69384	2.1.5.01.00016		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60243722-01	1.568,40
06/02/2023	69385	3.3.3.01.00008		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60243722-01	441,93
06/02/2023	86593	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00004	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1074041	499,00
06/02/2023	87679	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00062	VALOR REFERENTE KMB GESTÃO INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO	8.925,00
06/02/2023	88894	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,05
06/02/2023	89124	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	420,00
07/02/2023	64378		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029161 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.760,00
07/02/2023	64379	1.1.2.01.00417	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029164 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	1.080,00
07/02/2023	64424	1.1.2.01.00416	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029158 DE PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA	1.920,00
07/02/2023	64425	1.1.2.01.00101	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029159 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ	9.900,00
07/02/2023	64426		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029162 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	12.865,00
07/02/2023	64491		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029160 DE FUNDAÇÃO DA CULTURA DE PATOS	5.000,00
07/02/2023	64492		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029163 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.289,00
07/02/2023	66103	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.756,84
07/02/2023	66104	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00
07/02/2023	66105	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00
07/02/2023	66106	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	2.000,00
07/02/2023	66107	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00174	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE TRANSPORTES MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB Nota Fiscal No: 1029130	425,00
07/02/2023	66108		1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60224330-01	1.317,78
07/02/2023	66109		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO GUIA FGTS 01/2023	14.831,84
07/02/2023	66110	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.500,00
07/02/2023	66111	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	4.500,00
07/02/2023	66112	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	50,00
07/02/2023	66113	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	100,00
07/02/2023	66114	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	1.425,74
07/02/2023	66115	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1029106	2.120,00
07/02/2023	66116	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1029106	1.050,00
07/02/2023	66117	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1029102	1.241,00
07/02/2023	66118	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1029102	1.358,00
07/02/2023	66119	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1029102	851,00
07/02/2023	66120	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1029102	834,00
07/02/2023	66121		1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	854,00
07/02/2023	66122	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	58,00
07/02/2023	66123	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00446	Bananeiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029151	1.200,00
07/02/2023	66186	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	131,00
07/02/2023	69386	2.1.5.01.00017		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60224330-01	1.027,77
				TRANSPORTE	1.396.475,47

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.396.475,47
07/02/2023	69387	3.3.3.01.00008		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60224330-01	290,01
07/02/2023	73254	1.1.1.02.00007	1.1.1.03.00005	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	136.137,84
07/02/2023	73255	3.3.3.01.00013	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01
07/02/2023	73256	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,80
07/02/2023	73257	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,53
07/02/2023	73258	1.1.1.03.00005	1.1.1.02.00007	APLICAÇÃO FINANCEIRA	137.347,99
07/02/2023	86595	3.3.2.04.00019	2.1.1.01.00033	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1136460	336,64
07/02/2023	87493	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO GUIA FGTS 01/2023	14.831,71
07/02/2023	87494	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO GUIA FGTS 01/2023	0,13
07/02/2023	87699	2.1.1.01.00033		MANUTENÇÃO	838,63
07/02/2023	87700	3.3.3.01.00001		MANUTENÇÃO	15,37
07/02/2023	87964	1.1.2.01.00240		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029160 DE FUNDAÇÃO DA CULTURA DE PATOS	4.900,00
07/02/2023	87965	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029160 DE FUNDAÇÃO DA CULTURA DE PATOS	100,00
07/02/2023	88757	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029163 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.143,22
07/02/2023	88758	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029163 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	145,78
07/02/2023	88759	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029162 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	12.607,70
07/02/2023	88760	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029162 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	257,30
07/02/2023	88761	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029161 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.604,80
07/02/2023	88762	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029161 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	155,20
07/02/2023	88895	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02
07/02/2023	89125	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	678,54
08/02/2023	64493	1.1.2.01.00229	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029165 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES	3.730,00
08/02/2023	64494	1.1.2.01.00047	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029166 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATUREIA	3.300,00
08/02/2023	66124	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.352,61
08/02/2023	66125	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
08/02/2023	66126	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	9.000,00
08/02/2023	66127	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
08/02/2023	66128	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029166	650,00
08/02/2023	66129	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029166	850,00
08/02/2023	66130	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029166	500,00
08/02/2023	66131	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA	850,00
08/02/2023	66132	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029166	450,00
08/02/2023	66133	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1028539	222,00
08/02/2023	66134	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1028539	222,00
08/02/2023	66135	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1028539	333,00
08/02/2023	66136	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO	556,00
08/02/2023	66137	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1028539	222,00
08/02/2023	66138	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1028539	1.667,00
08/02/2023	66139	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1028539	889,00
08/02/2023	66140	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1028539	889,00
08/02/2023	66141	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1028539	222,00
08/02/2023	66142	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1028839	500,00
08/02/2023	66143	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1028839	475,00
08/02/2023	66144	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1028839	1.100,00
				TRANSPORTE	1.768.917,30

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.768.917,30
08/02/2023	66145	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1028839	1.500,00
08/02/2023	66146	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029118	1.100,00
08/02/2023	66147	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029118	400,00
08/02/2023	66148	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029118	1.005,00
08/02/2023	66149	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029118	1.805,00
08/02/2023	66150	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029118	700,00
08/02/2023	66151	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029118	707,00
08/02/2023	66152	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029118	470,00
08/02/2023	66153	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029118	420,00
08/02/2023	66154	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029118	700,00
08/02/2023	66155	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1029025	938,00
08/02/2023	66156	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1029025	2.600,00
08/02/2023	66157	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	10,00
08/02/2023	66158	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	19,90
08/02/2023	66159	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
08/02/2023	66160	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
08/02/2023	66161	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	1.425,74
08/02/2023	66162	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ERICK GABRIEL	8.472,58
08/02/2023	66163	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO Nota Fiscal No: 1029065	1.200,00
08/02/2023	66164	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	120,00
08/02/2023	66165	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1028993	985,00
08/02/2023	66166	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1028993	1.477,50
08/02/2023	69388	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL	0,01
08/02/2023	73259	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15,60
08/02/2023	86582	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00009	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000071	1.000,00
08/02/2023	86588	3.3.2.04.00019	2.1.1.01.00033	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1136491	42,65
08/02/2023	88896	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09
08/02/2023	89126	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	148,52
09/02/2023	64495	1.1.2.01.00061	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029168 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NATUBA	1.148,00
09/02/2023	66168	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.269,34
09/02/2023	66169	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1029061	660,00
09/02/2023	66170	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM Nota Fiscal No: 1029082	660,00
09/02/2023	66171	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1029023	700,00
09/02/2023	66172	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1029023	650,00
09/02/2023	66173	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1029023	1.100,00
09/02/2023	66174	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1029023	400,00
09/02/2023	66175	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1029023	1.700,00
09/02/2023	66176	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1029010	1.200,00
09/02/2023	66177	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1029010	500,00
09/02/2023	66178	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1028970	730,00
09/02/2023	66179	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1028970	500,00
09/02/2023	66180	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1028970	1.250,00
09/02/2023	66181	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1029108	2.950,00
09/02/2023	66182	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1029108	1.050,00
09/02/2023	66183	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO	4.386,34
09/02/2023	66184	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	84,44
09/02/2023	66185	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - PAULO DA SILVA EVANGELISTA	4.765,09
09/02/2023	66187	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO Nota Fiscal No: 1029029	1.000,00
09/02/2023	66188	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	138,18
09/02/2023	66189	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	65,94
09/02/2023	66190	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1029098	1.050,00
09/02/2023	66191	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1029098	980,00
09/02/2023	66192	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1029098	2.050,00
09/02/2023	66193	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1029098	780,00
09/02/2023	66194	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1029098	740,00
				TRANSPORTE	1.839.687,22

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.839.687,22
09/02/2023	66195	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1029098	530,00
09/02/2023	66196	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1029098	440,00
09/02/2023	66197	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO	11.110,67
09/02/2023	66198	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1028967	900,00
09/02/2023	66199	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1028967	300,00
09/02/2023	88897	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11
10/02/2023	66202	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
10/02/2023	66203	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	129.991,94
10/02/2023	66204	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
10/02/2023	66205	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	5.000,00
10/02/2023	66206	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	12.081,60
10/02/2023	66207	2.1.1.01.00062	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO KMB GESTÃO INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO - KLAUBER NASCIMENTO	8.925,00
10/02/2023	66208	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO	6.353,31
10/02/2023	66209	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029168	308,00
10/02/2023	66210	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029168	840,00
10/02/2023	66211	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00210	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1028717	1.000,00
10/02/2023	66212	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028133	400,00
10/02/2023	66213	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1027788	400,00
10/02/2023	66214	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1028849	498,00
10/02/2023	66215	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028084	100,00
10/02/2023	66216	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1027787	100,00
10/02/2023	66217	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028084	400,00
10/02/2023	66218	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1027787	400,00
10/02/2023	66219	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1028802	222,00
10/02/2023	66220	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1028802	222,00
10/02/2023	66221	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1028802	333,00
10/02/2023	66222	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0	556,00
10/02/2023	66223	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1028802	222,00
10/02/2023	66224	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1028802	1.667,00
10/02/2023	66225	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1028802	889,00
10/02/2023	66226	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1028802	889,00
10/02/2023	66227	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1028802	222,00
10/02/2023	66228	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00087	Instituto de Previdencia Social de Santa Terezinha Nota Fiscal No: 1028903	700,00
10/02/2023	66229	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1028973	1.500,00
10/02/2023	66230	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1028973	500,00
10/02/2023	66231	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1028973	500,00
10/02/2023	66232	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029063	300,00
10/02/2023	66233	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029063	1.800,00
10/02/2023	66234	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029063	500,00
10/02/2023	66235	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029063	500,00
10/02/2023	66236	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1029004	350,00
10/02/2023	66237	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1029004	400,00
10/02/2023	66238	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1029004	1.200,00
10/02/2023	66239	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1029004	1.400,00
10/02/2023	66240	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1029003	1.089,00
				TRANSPORTE	2.050.726,85

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.050.726,85	
10/02/2023	66241	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1029003	1.782,00	
10/02/2023	66242	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1029003	693,00	
10/02/2023	66243	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1029003	693,00	
10/02/2023	66244	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1029003	435,60	
10/02/2023	66245	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1029003	990,00	
10/02/2023	66246	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1029003	663,30	
10/02/2023	66247	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029055	1.700,00	
10/02/2023	66248	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029055	7.660,00	
10/02/2023	66249	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029072	900,00	
10/02/2023	66250	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029072	700,00	
10/02/2023	66251	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029072	300,00	
10/02/2023	66252	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029072	400,00	
10/02/2023	66253	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029072	300,00	
10/02/2023	66254	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029072	200,00	
10/02/2023	66255	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029072	1.200,00	
10/02/2023	66256	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029072	600,00	
10/02/2023	66257	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029072	800,00	
10/02/2023	66258	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029072	200,00	
10/02/2023	66259	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029072	200,00	
10/02/2023	66260	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029072	500,00	
10/02/2023	66261	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029072	200,00	
10/02/2023	66262	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1029119	1.334,00	
10/02/2023	66263	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1029119	1.200,00	
10/02/2023	66264	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1029119	800,00	
10/02/2023	66265	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1029119	300,00	
10/02/2023	66266	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1029119	300,00	
10/02/2023	66267	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1029119	600,00	
10/02/2023	66268	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1028985	750,00	
10/02/2023	66269	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1028752	750,00	
10/02/2023	66270	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1028985	2.100,00	
10/02/2023	66271	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1028752	2.100,00	
10/02/2023	66272	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1029064	835,00	
10/02/2023	66273	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1029064	1.191,00	
10/02/2023	66274	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00159	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO Nota Fiscal No: 1029084	531,00	
10/02/2023	66275	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1028997	380,00	
10/02/2023	66276	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1028997	640,00	
10/02/2023	66277	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1028997	650,00	
10/02/2023	66278	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1028997	400,00	
10/02/2023	66279	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1028997	1.620,00	
10/02/2023	66280	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1028997	910,00	
10/02/2023	66281	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1028997	310,00	
10/02/2023	66282	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1028997	990,00	
10/02/2023	66283	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1029109	1.805,00	
10/02/2023	66284	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1029109	706,00	
10/02/2023	66286	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029092	1.150,00	
10/02/2023	66287	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029092	960,00	
10/02/2023	66288	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029092	1.230,00	
10/02/2023	66289	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029092	340,00	
10/02/2023	66290	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029092	350,00	
10/02/2023	66291	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029092	1.560,00	
10/02/2023	66292	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029092	2.350,00	
10/02/2023	66293	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1028977	1.800,00	
10/02/2023	66294	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1028977	1.200,00	
10/02/2023	66295	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1028977	360,00	
				TRANSPORTE	2.104.345,75	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.104.345,75	
10/02/2023	66296	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1028977	960,00	
10/02/2023	66297	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1028977	660,00	
10/02/2023	66298	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1028977	660,00	
10/02/2023	66299	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1028977	360,00	
10/02/2023	66300	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1028977	660,00	
10/02/2023	66301	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1029113	1.620,00	
10/02/2023	66302	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1029113	1.630,00	
10/02/2023	66303	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1029113	640,00	
10/02/2023	66304	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1028602	450,00	
10/02/2023	66305	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1028424	450,00	
10/02/2023	66306	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1028424	450,00	
10/02/2023	66307	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1028602	450,00	
10/02/2023	66308	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1028424	700,00	
10/02/2023	66309	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1028602	700,00	
10/02/2023	66310	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1028602	1.500,00	
10/02/2023	66311	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1028424	1.500,00	
10/02/2023	66312	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1029165	2.000,00	
10/02/2023	66313	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1029165	980,00	
10/02/2023	66314	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1029165	750,00	
10/02/2023	66315	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1028998	3.632,29	
10/02/2023	66316	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1028998	1.320,83	
10/02/2023	66317	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1028989	1.015,00	
10/02/2023	66318	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1028989	530,50	
10/02/2023	66319	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1028989	1.602,00	
10/02/2023	66320	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1028989	2.643,00	
10/02/2023	66321	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1028972	2.000,00	
10/02/2023	66322	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1028972	780,00	
10/02/2023	66323	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1028972	500,00	
10/02/2023	66324	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1028991	325,00	
10/02/2023	66325	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1028991	350,00	
10/02/2023	66326	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1028991	600,00	
10/02/2023	66327	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1028991	500,00	
10/02/2023	66328	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1028991	1.300,00	
10/02/2023	66329	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1028991	900,00	
10/02/2023	66330	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1028991	325,00	
10/02/2023	66331	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1028594	990,00	
10/02/2023	66332	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1028594	900,00	
10/02/2023	66333	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1028594	1.630,00	
10/02/2023	66334	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1028594	640,00	
10/02/2023	66335	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1028594	600,00	
10/02/2023	66336	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1029048	1.100,00	
10/02/2023	66337	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1029048	2.000,00	
10/02/2023	66338	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1029048	1.500,00	
10/02/2023	66339	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1029048	900,00	
10/02/2023	66340	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1029048	700,00	
10/02/2023	66341	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1029126	1.500,00	
10/02/2023	66342	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1029126	500,00	
10/02/2023	66343	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1029126	500,00	
10/02/2023	66344	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00247	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1029100	600,00	
10/02/2023	66345	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029049	418,17	
10/02/2023	66346	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029049	362,25	
				TRANSPORTE	2.154.629,79	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.154.629,79	
10/02/2023	66347	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029049	777,37	
10/02/2023	66348	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029049	675,00	
10/02/2023	66349	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029049	228,60	
10/02/2023	66350	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029049	1.106,51	
10/02/2023	66351	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029049	1.985,53	
10/02/2023	66352	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029049	1.210,19	
10/02/2023	66353	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029049	382,89	
10/02/2023	66354	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029049	394,49	
10/02/2023	66355	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029049	359,00	
10/02/2023	66356	2.1.1.01.00015	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.321,86	
10/02/2023	66357	1.2.4.06.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONSORCIO	3.150,79	
10/02/2023	66358	1.2.4.06.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONSORCIO	3.150,79	
10/02/2023	66359	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	200,01	
10/02/2023	66360	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00005	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00	
10/02/2023	66361	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00	
10/02/2023	66362	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MARKETING - ISAAC PERONICO	1.000,00	
10/02/2023	66363	2.1.2.01.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 01/2023	14.012,96	
10/02/2023	66364	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.806,64	
10/02/2023	66365	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	26.732,18	
10/02/2023	66366	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1029036	1.150,00	
10/02/2023	66367	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1029036	2.050,00	
10/02/2023	66368	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1029036	1.200,00	
10/02/2023	66369	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1029036	1.550,00	
10/02/2023	66370	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1029036	840,00	
10/02/2023	66371	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00	
10/02/2023	66372	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1029083	750,00	
10/02/2023	66373	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1029083	650,00	
10/02/2023	66374	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1029083	600,00	
10/02/2023	66375	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1029083	800,00	
10/02/2023	66376	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1029083	800,00	
10/02/2023	66377	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1028735	2.000,00	
10/02/2023	66378	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1029000	2.000,00	
10/02/2023	66379	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1029000	804,74	
10/02/2023	66380	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1028735	804,74	
10/02/2023	66381	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1029000	350,00	
10/02/2023	66382	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1028735	350,00	
10/02/2023	66383	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1028735	540,35	
10/02/2023	66384	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1029000	540,35	
10/02/2023	66385	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA Nota Fiscal No: 1029137	817,00	
10/02/2023	66386	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1029070	1.930,00	
10/02/2023	66387	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1029070	939,37	
10/02/2023	66388	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1029070	2.700,69	
10/02/2023	66389	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1029070	4.579,43	
10/02/2023	66390	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1029070	698,66	
10/02/2023	66391	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1029070	482,50	
10/02/2023	66392	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1029070	939,37	
10/02/2023	66393	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1029070	998,08	
10/02/2023	66394	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	688,20	
10/02/2023	66395	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	450,00	
10/02/2023	66396	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1029052	600,00	
10/02/2023	66397	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1028688	600,00	
10/02/2023	66398	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1028688	2.745,00	
10/02/2023	66399	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1029052	2.745,00	
10/02/2023	66400	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1029052	500,00	
10/02/2023	66401	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1028688	500,00	
				TRANSPORTE	2.288.018,08	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.288.018,08
10/02/2023	66402	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1029052	1.380,00
10/02/2023	66403	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1028688	1.380,00
10/02/2023	66404	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1029052	1.100,00
10/02/2023	66405	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1028688	1.100,00
10/02/2023	66406	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1029052	500,00
10/02/2023	66407	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1028688	500,00
10/02/2023	66408	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00365	Municipio De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1029038	480,00
10/02/2023	66409	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00365	Municipio De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1028627	480,00
10/02/2023	66410	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00365	Municipio De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1029038	750,00
10/02/2023	66411	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00365	Municipio De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1028627	750,00
10/02/2023	66412	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Municipio De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1029033	1.624,53
10/02/2023	66413	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Municipio De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1029033	990,15
10/02/2023	66414	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Municipio De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1029033	620,94
10/02/2023	66415	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Municipio De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1029033	636,03
10/02/2023	66416	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00378	Municipio De Ingazeira Nota Fiscal No: 1029096	750,00
10/02/2023	66417	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00378	Municipio De Ingazeira Nota Fiscal No: 1029096	480,00
10/02/2023	66418	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1028974	408,91
10/02/2023	66419	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1028974	733,35
10/02/2023	66420	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1028974	287,28
10/02/2023	66421	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029066	1.400,00
10/02/2023	66422	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029066	500,00
10/02/2023	66423	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO	3.166,27
10/02/2023	66424	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ZERO UM INFORMATICA	2.176,00
10/02/2023	66425	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	671,00
10/02/2023	66426	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	597,94
10/02/2023	66427	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1028705	7.604,80
10/02/2023	66428	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1028339	7.604,80
10/02/2023	66429	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1028724	12.607,70
10/02/2023	66430	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1028337	12.607,70
10/02/2023	66431	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	225,00
10/02/2023	69389	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029092	2.662,50
10/02/2023	86586	3.3.2.04.00008		VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	6.510,00
10/02/2023	87645		2.1.1.01.00008	VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.683,34
10/02/2023	87646		3.3.2.01.00009	VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	826,66
10/02/2023	87864		1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1028735	204,74
10/02/2023	87865		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1028735	600,00
10/02/2023	88849	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	4.000,00
10/02/2023	88898	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,89
10/02/2023	89127	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	585,59
13/02/2023	66432	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92.000,00
13/02/2023	66433	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.380,46
13/02/2023	66434	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	502,23
13/02/2023	66435	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
13/02/2023	66436	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00045	CAMARA MUNICIPAL DE OROBO Nota Fiscal No: 1028900	1.425,00
13/02/2023	66437	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1029149	212,00
13/02/2023	66438	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1029149	371,00
13/02/2023	66439	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1029149	690,00
13/02/2023	66440	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00180	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1028979	750,00
13/02/2023	66441	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00175	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1028981	750,00
13/02/2023	66442	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1028983	750,00
13/02/2023	66443	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029110	1.220,00
13/02/2023	66444	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029110	534,00
				TRANSPORTE	2.557.788,89

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/02/2023	66445	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	TRANSPORTE	2.557.788,89
13/02/2023	66445	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029110	545,00
13/02/2023	66446	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029110	534,00
13/02/2023	66447	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029110	1.156,00
13/02/2023	66448	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029110	2.000,00
13/02/2023	66449	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029110	778,00
13/02/2023	66450	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029110	534,00
13/02/2023	66451	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029116	1.700,00
13/02/2023	66452	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029116	600,00
13/02/2023	66453	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029117	600,00
13/02/2023	66454	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1029111	1.100,00
13/02/2023	66455	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1029111	2.000,00
13/02/2023	66456	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1028980	2.584,00
13/02/2023	66457	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1028978	741,67
13/02/2023	66458	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1028978	2.166,67
13/02/2023	66459	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1028980	2.750,00
13/02/2023	66460	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1028978	1.683,34
13/02/2023	66461	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029011	450,00
13/02/2023	66462	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029011	380,00
13/02/2023	66463	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029011	400,00
13/02/2023	66464	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029011	1.300,00
13/02/2023	66465	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029011	900,00
13/02/2023	66466	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	20,00
13/02/2023	66467	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	32,12
13/02/2023	66468	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,60
13/02/2023	66469	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	88,42
13/02/2023	66470	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
13/02/2023	66471	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	81,40
13/02/2023	66472	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	141,62
13/02/2023	66473	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	250,00
13/02/2023	66474	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1028691	700,00
13/02/2023	66475	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1028691	100,00
13/02/2023	66476	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1028204	1.160,00
13/02/2023	66477	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1028342	1.160,00
13/02/2023	66478	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1028204	1.170,00
13/02/2023	66479	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1028342	1.170,00
13/02/2023	66480	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1028204	1.750,00
13/02/2023	66481	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1028342	1.750,00
13/02/2023	66482	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1028342	2.790,00
13/02/2023	66483	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1028204	2.790,00
13/02/2023	66484	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	20,00
13/02/2023	66485	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00412	Superintendencia De Transito E Transportes De Monteiro Nota Fiscal No: 1029104	750,00
13/02/2023	66486	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	250,00
13/02/2023	66487	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	142,42
13/02/2023	73260	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	110,40
13/02/2023	88899	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,59
13/02/2023	89128	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	100,00
14/02/2023	64380	1.1.2.01.00035	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029170 DE CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA	2.000,00
14/02/2023	64496		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029169 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	5.964,00
14/02/2023	64497	1.1.2.01.00020	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029171 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	1.200,00
TRANSPORTE					2.628.392,14

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/02/2023	64498	1.1.2.01.00421	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	2.628.392,14
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029172 DE Camara Municipal De Quixaba	1.030,00
14/02/2023	66488	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.766,46
14/02/2023	66489	1.1.1.02.00006	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	33.800,00
14/02/2023	66490	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	898,25
14/02/2023	66491	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.800,00
14/02/2023	66492	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00
14/02/2023	66493	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
14/02/2023	66494	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1029171	300,00
14/02/2023	66495	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1029171	900,00
14/02/2023	66496	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029169	1.118,96
14/02/2023	66497	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029169	699,35
14/02/2023	66498	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029169	419,61
14/02/2023	66499	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029169	2.517,66
14/02/2023	66500	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029169	1.118,96
14/02/2023	66501	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029115	1.500,00
14/02/2023	66502	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029115	980,00
14/02/2023	66503	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029115	300,00
14/02/2023	66504	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029115	950,00
14/02/2023	66505	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029115	700,00
14/02/2023	66506	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029115	750,00
14/02/2023	66507	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029115	300,00
14/02/2023	66508	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029115	600,00
14/02/2023	66509	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00246	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Nota Fiscal No: 1029027	1.400,00
14/02/2023	66510	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1029024	895,00
14/02/2023	66511	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1029024	840,00
14/02/2023	66512	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1029024	875,00
14/02/2023	66513	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1029024	1.800,00
14/02/2023	66514	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1029024	1.290,00
14/02/2023	66515	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1029024	1.360,00
14/02/2023	66516	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1029047	900,00
14/02/2023	66517	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1029047	800,00
14/02/2023	66518	2.1.1.01.00044	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ESTACIONAMENTO	800,00
14/02/2023	66519	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	671,82
14/02/2023	66520	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,50
14/02/2023	66521	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
14/02/2023	66522	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	1,75
14/02/2023	66523	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	327,71
14/02/2023	66524	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	428,02
14/02/2023	66525	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	17.500,00
14/02/2023	66526	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	195,02
14/02/2023	66527	3.3.2.03.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TCR	47,28
14/02/2023	66528	3.3.2.03.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TCR	115,98
14/02/2023	66529		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF SERVIÇO	20,73
14/02/2023	66530		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PIS-COFINS-CSLL RETIDO NF SERVIÇO	64,28
14/02/2023	66533	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	150,00
14/02/2023	66535	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	254,33
14/02/2023	66536	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029009	1.800,00
14/02/2023	66537	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029009	900,00
14/02/2023	66538	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00197	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029020	660,00
14/02/2023	66539	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.500,00
14/02/2023	66540	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1029103	2.350,00
14/02/2023	66541	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1029103	560,00
				TRANSPORTE	2.803.869,81

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.803.869,81	
14/02/2023	66542	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	249,74	
14/02/2023	66543	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	222,93	
14/02/2023	66544	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	200,00	
14/02/2023	66546	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1029162	12.607,70	
14/02/2023	69390	3.3.2.03.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IPTU	1.393,70	
14/02/2023	69391	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL	0,01	
14/02/2023	73261	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,36	
14/02/2023	73262	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,28	
14/02/2023	73263	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,84	
14/02/2023	73264	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	107,52	
14/02/2023	73265	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	496,68	
14/02/2023	73266	3.3.3.01.00013	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,33	
14/02/2023	86581	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003993	671,00	
14/02/2023	86598	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003992	597,94	
14/02/2023	88011	2.1.2.01.00029		PAGAMENTO PIS-COFINS-CSLL RETIDO NF SERVIÇO	59,20	
14/02/2023	88012	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO PIS-COFINS-CSLL RETIDO NF SERVIÇO	5,08	
14/02/2023	88017	2.1.2.01.00030		PAGAMENTO IRRF RETIDO NF SERVIÇO	19,10	
14/02/2023	88018	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO IRRF RETIDO NF SERVIÇO	1,63	
14/02/2023	88585	1.1.2.01.00039		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029169 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	5.874,54	
14/02/2023	88586	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029169 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	89,46	
14/02/2023	88900	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,57	
15/02/2023	64381	1.1.2.01.00016	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029175 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	984,00	
15/02/2023	64382	1.1.2.01.00072	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029176 DE CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA	1.312,00	
15/02/2023	64499	1.1.2.01.00441	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029173 DE Camara Municipal De Caldas Brandao	1.200,00	
15/02/2023	64500	1.1.2.01.00436	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029174 DE Instituto De Previdencia E Assistencia	1.200,00	
15/02/2023	64501	1.1.2.01.00457	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029177 DE Tabira Camara Municipal De Vereadores	1.200,00	
15/02/2023	66534	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	500,00	
15/02/2023	66547	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	568,80	
15/02/2023	66548	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
15/02/2023	66549	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.548,21	
15/02/2023	66550	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.607,60	
15/02/2023	66551	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
15/02/2023	66552	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
15/02/2023	66553	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	2.000,00	
15/02/2023	66554	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00072	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1029176	352,00	
15/02/2023	66555	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00072	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1029176	960,00	
15/02/2023	66556	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MESSIAS TARGINO	500,00	
15/02/2023	66557	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22,98	
15/02/2023	66558	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	30,00	
15/02/2023	66559	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32,26	
15/02/2023	66560	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	748,55	
15/02/2023	66561	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE 101/010	1.130,37	
15/02/2023	66562	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRETIMOS BANCO NORDESTE 101/102	126,29	
15/02/2023	66563	2.1.5.01.00013	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE - 920/001	6.961,18	
15/02/2023	66564	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/013	112,02	
15/02/2023	66565	2.1.5.01.00012	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRETIMOS BANCO NORDESTE 6301/003	2.954,00	
15/02/2023	66566	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	143,56	
15/02/2023	66567	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6,13	
15/02/2023	66568	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.062,03	
15/02/2023	66569	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	312,14	
15/02/2023	66570	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.547,90	
15/02/2023	66571	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRETIMOS BANCO NORDESTE 101/011	114,86	
15/02/2023	66572	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	245,80	
				TRANSPORTE	2.934.119,10	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.934.119,10
15/02/2023	66573	3.3.2.04.00017	1.1.1.02.00001	VALOR REF. DESPESA CARTORIO	16,00
15/02/2023	66574	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	1.800,00
15/02/2023	66575	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	5.000,00
15/02/2023	66576	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
15/02/2023	66577	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	323,00
15/02/2023	66578	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00120	Fundo De Previdencia Social Do Municipio De Patu Nota Fiscal No: 1028893	424,00
15/02/2023	66579	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
15/02/2023	66580	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029170	350,00
15/02/2023	66581	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029170	1.150,00
15/02/2023	66582	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029170	500,00
15/02/2023	66583	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00202	Superintendencia Municipal De Transporte E Transito MAMANGUAPE- Smtt Nota Fiscal No: 1029016	500,00
15/02/2023	66584	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00212	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA Nota Fiscal No: 1028936	1.200,00
15/02/2023	66585	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	638,22
15/02/2023	66587	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	220,00
15/02/2023	66588	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00416	PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA Nota Fiscal No: 1029158	1.920,00
15/02/2023	66589	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00417	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1029164	1.080,00
15/02/2023	69380	2.1.5.01.00014	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 4601/001	8.333,33
15/02/2023	69381	2.1.5.01.00015	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 11001/001	10.000,00
15/02/2023	69392	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL	0,01
15/02/2023	88901	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,48
15/02/2023	89100	1.1.1.03.00003	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,81
15/02/2023	89113	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	2.371,50
15/02/2023	89130	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	2.269,00
16/02/2023	64383	1.1.2.01.00073	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029179 DE CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	800,00
16/02/2023	64384	1.1.2.01.00066	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029181 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES	800,00
16/02/2023	64385	1.1.2.01.00018	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029182 DE CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA	800,00
16/02/2023	64386	1.1.2.01.00447	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029184 DE Monteiro Camara Municipal	1.460,00
16/02/2023	64502	1.1.2.01.00022	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029180 DE CÂMARA MUNICIPAL DE LASTRO	800,00
16/02/2023	64503	1.1.2.01.00028	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029183 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D`ÁGUA	2.700,00
16/02/2023	66590	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.470,01
16/02/2023	66591	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.114,48
16/02/2023	66592	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00066	CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES Nota Fiscal No: 1029181	800,00
16/02/2023	66593	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1028999	900,00
16/02/2023	66594	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1028999	1.600,00
16/02/2023	66595	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1028999	1.200,00
16/02/2023	66596	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1028999	800,00
16/02/2023	66597	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1028999	4.000,00
16/02/2023	66598	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1029081	600,00
16/02/2023	66599	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1029081	520,00
16/02/2023	66600	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1029081	1.600,00
16/02/2023	66601	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1029081	850,00
16/02/2023	66602	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. DEVOLUCAO	500,00
16/02/2023	66603	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	4,52
16/02/2023	66604	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1029019	300,00
16/02/2023	66605	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1029019	600,00
16/02/2023	66606	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1029019	100,00
16/02/2023	66607	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1028950	212,00
16/02/2023	66608	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1028950	270,00
16/02/2023	66609	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1028950	637,00
16/02/2023	66612	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1028908	900,00
16/02/2023	66613	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1029173	900,00
16/02/2023	66614	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1029173	300,00
				TRANSPORTE	3.035.756,46

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	3.035.756,46	
16/02/2023	66615	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1028908	300,00	
16/02/2023	66616	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1029174	900,00	
16/02/2023	66617	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1029174	300,00	
16/02/2023	69393	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO	500,00	
16/02/2023	69394	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL	0,01	
16/02/2023	86594	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00017	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000697	400,00	
16/02/2023	88902	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,71	
17/02/2023	64387	1.1.2.01.00414	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029187 De Instituto Da Previdencia Social Do Munic	1.466,00	
17/02/2023	64388	1.1.2.01.00038	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029190 DE CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS	1.000,00	
17/02/2023	64389	1.1.2.01.00425	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029192 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.100,00	
17/02/2023	64390	1.1.2.01.00427	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029193 DE CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS	984,00	
17/02/2023	64391	1.1.2.01.00437	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029195 DE Caturite Camara Municipal	984,00	
17/02/2023	64392	1.1.2.01.00051	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029196 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM	700,00	
17/02/2023	64393	1.1.2.01.00431	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029198 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS	984,00	
17/02/2023	64394	1.1.2.01.00064	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029199 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS	3.700,00	
17/02/2023	64395	1.1.2.01.00429	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029204 DE Riacho Dos Cavalos Camara Municipal	1.030,00	
17/02/2023	64396	1.1.2.01.00448	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029207 DE Salgado De Sao Felix Camara Municipal	2.000,00	
17/02/2023	64397	1.1.2.01.00433	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029210 DE Serra Redonda Camara Municipal	1.920,00	
17/02/2023	64398	1.1.2.01.00446	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029212 DE Bananeiras Camara Municipal	1.200,00	
17/02/2023	64399	1.1.2.01.00422	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029213 DE Instituto De Previdencia E Assistencia D	720,00	
17/02/2023	64400	1.1.2.01.00410	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029215 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	4.100,00	
17/02/2023	64401	1.1.2.01.00453	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029218 DE Cabaceiras Camara Municipal	984,00	
17/02/2023	64402	1.1.2.01.00461	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029219 DE Puxinana Camara Municipal	1.312,00	
17/02/2023	64403	1.1.2.01.00450	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029221 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTA	2.200,00	
17/02/2023	64404	1.1.2.01.00052	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029224 DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	980,00	
17/02/2023	64405	1.1.2.01.00026	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029227 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	955,00	
17/02/2023	64406	1.1.2.01.00424	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029230 DE Baia Da Traicao Camara Municipal	1.000,00	
17/02/2023	64407	1.1.2.01.00087	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029232 De Instituto de Previdencia Social de Santa	700,00	
17/02/2023	64408	1.1.2.01.00107	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029233 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	3.575,00	
17/02/2023	64409	1.1.2.01.00008	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029235 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	3.960,00	
17/02/2023	64410	1.1.2.01.00050	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029236 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	1.100,00	
17/02/2023	64411	1.1.2.01.00061	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029238 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NATUBA	1.148,00	
17/02/2023	64412	1.1.2.01.00024	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029239 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	2.000,00	
17/02/2023	64413	1.1.2.01.00392	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029241 De Aracagi Camara Municipal	955,00	
17/02/2023	64414	1.1.2.01.00015	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029242 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	984,00	
17/02/2023	64415	1.1.2.01.00041	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029244 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	700,00	
17/02/2023	64416	1.1.2.01.00213	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029247 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURU -IPSEJ	584,00	
17/02/2023	64417	1.1.2.01.00388	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029250 De Instituto De Previdencia De Alagoa Nova	884,00	
17/02/2023	64418	1.1.2.01.00280	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029253 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUIXABA -PE	1.119,00	
				TRANSPORTE	3.085.185,18	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/02/2023	64419	1.1.2.01.00409	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	3.085.185,18
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029256 DE Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Se	1.800,00
17/02/2023	64420	1.1.2.01.00032	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029258 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	2.850,00
17/02/2023	64427	1.1.2.01.00459	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029261 DE Lagoa De Dentro Camara Municipal	984,00
17/02/2023	64428	1.1.2.01.00452	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029264 DE Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri	984,00
17/02/2023	64429	1.1.2.01.00025	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029266 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATU	1.538,00
17/02/2023	64430	1.1.2.01.00033	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029269 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	2.500,00
17/02/2023	64431	1.1.2.01.00057	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029273 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	1.273,00
17/02/2023	64432		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029274 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.405,00
17/02/2023	64433	1.1.2.01.00426	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029276 DE Itaporanga Camara Municipal	2.500,00
17/02/2023	64434	1.1.2.01.00011	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029278 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE	498,00
17/02/2023	64435	1.1.2.01.00023	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029279 DE Câmara Municipal de Conceição	1.900,00
17/02/2023	64436	1.1.2.01.00432	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029280 DE Camara Municipal De Agua Branca	984,00
17/02/2023	64437	1.1.2.01.00444	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029282 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	1.420,00
17/02/2023	64438	1.1.2.01.00130	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029285 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	3.200,00
17/02/2023	64439	1.1.2.01.00062	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029287 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	700,00
17/02/2023	64440	1.1.2.01.00405	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029289 DE Tavares Camara Municipal	2.500,00
17/02/2023	64441	1.1.2.01.00384	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029290 DE Camara Municipal De Catingueira	2.350,00
17/02/2023	64442	1.1.2.01.00075	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029292 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	4.900,00
17/02/2023	64504	1.1.2.01.00163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029185 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	5.222,00
17/02/2023	64505	1.1.2.01.00009	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029186 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JURU	700,00
17/02/2023	64506	1.1.2.01.00423	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029188 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.810,00
17/02/2023	64507	1.1.2.01.00442	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029189 DE Camara Municipal De Boa Ventura	1.000,00
17/02/2023	64508	1.1.2.01.00078	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029191 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.000,00
17/02/2023	64509	1.1.2.01.00029	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029194 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	4.410,00
17/02/2023	64510	1.1.2.01.00428	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029197 DE Camara Municipal De Logradouro	984,00
17/02/2023	64511	1.1.2.01.00455	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029200 DE Pilar Camara Municipal	1.500,00
17/02/2023	64512	1.1.2.01.00021	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029202 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	1.350,00
17/02/2023	64513	1.1.2.01.00440	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029203 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES	2.200,00
17/02/2023	64514	1.1.2.01.00443	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029205 DE Remigio Camara Municipal	1.810,00
17/02/2023	64515	1.1.2.01.00042	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029206 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO	1.100,00
17/02/2023	64516	1.1.2.01.00430	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029208 DE Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos	2.100,00
17/02/2023	64517	1.1.2.01.00456	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029209 DE Camara Municipal De Casinhas	960,00
17/02/2023	64518	1.1.2.01.00463	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029211 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA	2.270,00
17/02/2023	64519	1.1.2.01.00434	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029214 DE Camara Municipal De Riachao	984,00
17/02/2023	64520	1.1.2.01.00451	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029220 DE Alagoa Grande Camara Municipal	2.880,00
17/02/2023	64521	1.1.2.01.00002	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029222 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA	980,00
17/02/2023	64522	1.1.2.01.00466	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029223 DE Camara Municipal De Salgadinho	980,00
				TRANSPORTE	3.157.711,18

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
17/02/2023	64523	1.1.2.01.00462	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	3.157.711,18	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029225 DE Camara Municipal De Damiao	1.500,00	
17/02/2023	64524	1.1.2.01.00221	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029228 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC	700,00	
17/02/2023	64525	1.1.2.01.00074	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029231 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SAN	1.280,00	
17/02/2023	64526	1.1.2.01.00045	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029237 DE CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ	1.450,00	
17/02/2023	64527	1.1.2.01.00217	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029240 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.326,00	
17/02/2023	64528	1.1.2.01.00398	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029245 DE Brejo Do Cruz Previdencia	425,00	
17/02/2023	64529	1.1.2.01.00013	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029246 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCO	2.930,00	
17/02/2023	64530	1.1.2.01.00040	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029248 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.795,00	
17/02/2023	64531	1.1.2.01.00349	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029249 DE Lagoa Seca Camara Municipal	2.500,00	
17/02/2023	64532	1.1.2.01.00067	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029252 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA	1.464,00	
17/02/2023	64533	1.1.2.01.00019	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029260 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	2.000,00	
17/02/2023	64534	1.1.2.01.00460	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029263 DE Inst Prev Social Dos Servidores Municipa	1.404,00	
17/02/2023	64535	1.1.2.01.00092	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029265 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	575,00	
17/02/2023	64536	1.1.2.01.00082	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029268 DE FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNI	637,00	
17/02/2023	64537	1.1.2.01.00043	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029271 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÊ DE MAMANGUAPE	700,00	
17/02/2023	64538	1.1.2.01.00464	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029277 DE Camara Municipal De Pombal	1.460,00	
17/02/2023	64539	1.1.2.01.00438	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029281 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA	1.300,00	
17/02/2023	64540	1.1.2.01.00183	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029283 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	700,00	
17/02/2023	64541	1.1.2.01.00363	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029284 DE Instituto Bananeirense De Previdencia Mu	1.450,00	
17/02/2023	64542	1.1.2.01.00058	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029286 DE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	850,00	
17/02/2023	64633	1.1.2.01.00044	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029234 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	700,00	
17/02/2023	64634	1.1.2.01.00357	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029251 DE Camara Municipal De Juarez Tavora	1.920,00	
17/02/2023	64635	1.1.2.01.00120	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029254 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	424,00	
17/02/2023	64636	1.1.2.01.00358	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029270 DE Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu	1.465,00	
17/02/2023	64637	1.1.2.01.00034	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029272 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	700,00	
17/02/2023	64638	1.1.2.01.00080	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029275 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	700,00	
17/02/2023	64639	1.1.2.01.00017	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029288 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO	1.200,00	
17/02/2023	64640	1.1.2.01.00047	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029293 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATURÉIA	1.400,00	
17/02/2023	66618	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.500,00	
17/02/2023	66619	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.030,70	
17/02/2023	66620	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.460,00	
17/02/2023	66621	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00	
17/02/2023	66622	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	3.500,00	
17/02/2023	66623	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00073	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA Nota Fiscal No: 1029179	800,00	
17/02/2023	66624	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00051	CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1029196	700,00	
17/02/2023	66625	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1029190	750,00	
17/02/2023	66626	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1029190	250,00	
17/02/2023	66627	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00022	CAMARA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1029180	800,00	
17/02/2023	66628	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1029222	700,00	
17/02/2023	66629	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1029222	280,00	
17/02/2023	66630	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00041	CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1029244	700,00	
17/02/2023	66631	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029238	308,00	
				TRANSPORTE	3.266.944,88	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.266.944,88
17/02/2023	66632	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029238	840,00
17/02/2023	66633	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00015	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1029242	720,00
17/02/2023	66634	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00015	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1029242	264,00
17/02/2023	66635	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1029155	2.500,00
17/02/2023	66636	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1029155	1.200,00
17/02/2023	66637	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029202	330,00
17/02/2023	66638	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029202	780,00
17/02/2023	66639	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029202	240,00
17/02/2023	66640	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00018	CAMARA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA Nota Fiscal No: 1029182	800,00
17/02/2023	66641	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029288	651,00
17/02/2023	66642	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029288	322,00
17/02/2023	66643	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029288	227,00
17/02/2023	66644	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029239	800,00
17/02/2023	66645	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029239	500,00
17/02/2023	66646	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029239	400,00
17/02/2023	66647	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029239	300,00
17/02/2023	66648	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029292	1.280,00
17/02/2023	66649	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029292	850,00
17/02/2023	66650	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029292	440,00
17/02/2023	66651	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029292	650,00
17/02/2023	66652	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029292	600,00
17/02/2023	66653	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029292	430,00
17/02/2023	66654	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029292	650,00
17/02/2023	66655	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1029227	212,00
17/02/2023	66656	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1029227	743,00
17/02/2023	66657	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1029252	200,00
17/02/2023	66658	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1029252	630,00
17/02/2023	66659	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1029252	250,00
17/02/2023	66660	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1029252	384,00
17/02/2023	66661	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1029224	700,00
17/02/2023	66662	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1029224	280,00
17/02/2023	66663	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00128	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPINA GRANDE-FMAS Nota Fiscal No: 1029140	1.653,00
17/02/2023	66664	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1029240	1.008,00
17/02/2023	66665	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1029240	318,00
17/02/2023	66666	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1029275	450,00
17/02/2023	66667	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1029275	150,00
17/02/2023	66668	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1029275	100,00
17/02/2023	66669	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00058	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAICAO -PB Nota Fiscal No: 1028875	600,00
17/02/2023	66670	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00058	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAICAO -PB Nota Fiscal No: 1028875	250,00
17/02/2023	66671	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	8,50
17/02/2023	66672	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	14,96
17/02/2023	66675	2.1.2.01.00008	1.1.1.02.00001	VALOR REF. IRRF S/ ASSALARIADOS	22.211,27
17/02/2023	66676	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
17/02/2023	66677	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	50,00
17/02/2023	66678	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
17/02/2023	66679	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
17/02/2023	66680	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00043	CAMARA MUNICIPAL DE CUIITE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1029271	700,00
17/02/2023	66681	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029274	2.258,61
17/02/2023	66682	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029274	1.223,03
17/02/2023	66683	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029274	857,28
				TRANSPORTE	3.318.870,53

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.318.870,53
17/02/2023	66684	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00081	Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN Nota Fiscal No: 1029091	1.400,00
17/02/2023	66685	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00081	Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN Nota Fiscal No: 1029091	385,00
17/02/2023	66686	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00034	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1029272	700,00
17/02/2023	66687	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1029183	350,00
17/02/2023	66688	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA	900,00
17/02/2023	66689	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1029183	950,00
17/02/2023	66690	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1029183	500,00
17/02/2023	66691	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00092	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1029265	575,00
17/02/2023	66692	2.1.1.01.00017	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO JOSE MARIA GOMES DE OLIVEIRA 15113957453	400,00
17/02/2023	66693	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	60,00
17/02/2023	66694	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028830	300,20
17/02/2023	66695	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028830	766,77
17/02/2023	66696	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029289	400,00
17/02/2023	66697	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029289	1.250,00
17/02/2023	66698	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029289	450,00
17/02/2023	66699	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029289	400,00
17/02/2023	66700	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1029270	400,00
17/02/2023	66701	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1029270	765,00
17/02/2023	66702	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1029270	300,00
17/02/2023	66703	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1029290	750,00
17/02/2023	66704	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira	1.000,00
17/02/2023	66705	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1029290	350,00
17/02/2023	66706	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1029290	250,00
17/02/2023	66707	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029045	980,00
17/02/2023	66708	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029045	450,00
17/02/2023	66709	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029045	620,00
17/02/2023	66710	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029045	1.850,00
17/02/2023	66711	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029045	1.150,00
17/02/2023	66712	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029045	650,00
17/02/2023	66713	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029045	450,00
17/02/2023	66714	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029045	650,00
17/02/2023	66715	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029045	450,00
17/02/2023	66716	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029045	520,00
17/02/2023	66717	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029045	580,00
17/02/2023	66718	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS	3.800,00
17/02/2023	66719	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029045	280,00
17/02/2023	66720	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1029281	250,00
17/02/2023	66721	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1029281	300,00
17/02/2023	66722	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1029281	750,00
17/02/2023	66723	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00425	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1029192	1.100,00
17/02/2023	66724	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029211	720,00
17/02/2023	66725	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029211	140,00
17/02/2023	66726	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029211	400,00
17/02/2023	66727	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029211	240,00
17/02/2023	66728	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029211	190,00
17/02/2023	66729	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA	580,00
17/02/2023	66730	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029195	264,00
17/02/2023	66731	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028881	264,00
17/02/2023	66732	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029195	720,00
				TRANSPORTE	3.350.820,50

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.350.820,50
17/02/2023	66733	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028881	720,00
17/02/2023	66734	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1029193	720,00
17/02/2023	66735	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1029193	264,00
17/02/2023	66736	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00447	Monteiro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029184	1.460,00
17/02/2023	66737	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029200	300,00
17/02/2023	66738	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029200	400,00
17/02/2023	66739	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029200	800,00
17/02/2023	66740	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1029203	1.260,00
17/02/2023	66741	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1029203	356,00
17/02/2023	66742	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1029203	352,00
17/02/2023	66743	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1029203	232,00
17/02/2023	66744	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00464	Camara Municipal De Pombal Nota Fiscal No: 1029277	1.460,00
17/02/2023	66745	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1029172	750,00
17/02/2023	66746	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1029172	280,00
17/02/2023	66747	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029205	490,00
17/02/2023	66748	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029205	1.320,00
17/02/2023	66749	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029207	320,00
17/02/2023	66750	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029207	620,00
17/02/2023	66751	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029207	320,00
17/02/2023	66752	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029207	740,00
17/02/2023	66753	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029210	420,00
17/02/2023	66754	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029210	300,00
17/02/2023	66755	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029210	750,00
17/02/2023	66756	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029210	450,00
17/02/2023	66757	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00456	Camara Municipal De Casinhas Nota Fiscal No: 1029209	960,00
17/02/2023	66758	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1029282	1.000,00
17/02/2023	66759	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1029282	420,00
17/02/2023	66760	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00422	Instituto De Previdencia E Assistencia Do Municipio De Piloes Nota Fiscal No: 1029213	720,00
17/02/2023	66761	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029220	1.300,00
17/02/2023	66762	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029220	350,00
17/02/2023	66763	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029220	280,00
17/02/2023	66764	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029220	350,00
17/02/2023	66765	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029220	600,00
17/02/2023	66766	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	290,00
17/02/2023	69395	2.1.2.01.00030	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF SERVIÇO	21,12
17/02/2023	69396	2.1.2.01.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PIS-COFINS-CSLL RETIDO NF SERVIÇO	86,34
17/02/2023	87401	1.1.2.01.00063		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029274 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.338,92
17/02/2023	87402	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029274 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	66,08
17/02/2023	88850	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	4.000,00
17/02/2023	88903	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,59
17/02/2023	89131	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	300,00
20/02/2023	87607	2.1.3.02.00001	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO INSS 01/2023	70.874,31
22/02/2023	64443	1.1.2.01.00458	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029294 DE Nova Olinda Camara Municipal	2.330,00
22/02/2023	66768	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	218,71
22/02/2023	66769	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.033,18
22/02/2023	66770	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.700,00
22/02/2023	66771	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
22/02/2023	66772	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	200,00
22/02/2023	66773	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1029191	380,00
22/02/2023	66774	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1029191	720,00
22/02/2023	66775	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1029191	140,00
22/02/2023	66776	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	580,00
22/02/2023	66777	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1029191	180,00
22/02/2023	66778	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029260	1.300,00
22/02/2023	66779	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029260	700,00
				TRANSPORTE	3.481.345,75

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.481.345,75
22/02/2023	66780	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1029186	600,00
22/02/2023	66781	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1029186	100,00
22/02/2023	66782	2.1.1.01.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO AUTO POSITION SERVICOS DE RASTREAMENTO LTDA	499,00
22/02/2023	66783	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	35,24
22/02/2023	66784	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
22/02/2023	66785	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
22/02/2023	66786	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	218,71
22/02/2023	66788	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	330,00
22/02/2023	66790	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	671,00
22/02/2023	66791	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	597,94
22/02/2023	66792	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	190,27
22/02/2023	66793	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029276	450,00
22/02/2023	66794	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029276	1.450,00
22/02/2023	66795	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029276	600,00
22/02/2023	69378	1.1.1.02.00002	3.4.1.01.00002	RECEBIMENTO DE VENDAS ACESSÓRIAS	12,56
22/02/2023	73267	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00002	RECEBIMENTO DE JUROS ATIVOS	14,77
22/02/2023	87991	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO XAVIER BATISTA ADVOGADOS	2.200,00
23/02/2023	64543	1.1.2.01.00049	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029297 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA	1.100,00
23/02/2023	66796	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	91.317,68
23/02/2023	66797	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
23/02/2023	66798	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00049	CAMARA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1029297	1.100,00
23/02/2023	66799	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00044	CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1029234	700,00
23/02/2023	66800	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029293	550,00
23/02/2023	66801	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029293	850,00
23/02/2023	66802	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1029199	2.500,00
23/02/2023	66803	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1029199	1.200,00
23/02/2023	66804	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029246	380,00
23/02/2023	66805	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029246	350,00
23/02/2023	66806	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029246	450,00
23/02/2023	66807	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029246	980,00
23/02/2023	66808	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029246	770,00
23/02/2023	66809	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00062	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1029287	700,00
23/02/2023	66810	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1029273	212,00
23/02/2023	66811	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1029273	371,00
23/02/2023	66812	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1029273	690,00
23/02/2023	66813	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1029269	900,00
23/02/2023	66814	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1029269	300,00
23/02/2023	66815	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	600,00
23/02/2023	66816	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1029269	300,00
23/02/2023	66817	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1029269	400,00
23/02/2023	66818	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00111	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029143	75.516,67
23/02/2023	66819	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
23/02/2023	66820	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
23/02/2023	66821	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028966	400,00
23/02/2023	66822	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028966	1.000,00
23/02/2023	66823	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028966	1.300,00
23/02/2023	66824	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028966	320,00
23/02/2023	66825	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028966	200,00
23/02/2023	66826	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028966	400,00
23/02/2023	66827	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028966	300,00
23/02/2023	66828	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1028966	490,00
23/02/2023	66829	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1029279	350,00
23/02/2023	66830	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1029279	450,00
23/02/2023	66831	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1029279	350,00
23/02/2023	66832	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1029279	750,00
				TRANSPORTE	3.727.872,59

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.727.872,59
23/02/2023	66833	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal	600,00
23/02/2023	66834	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029249	400,00
23/02/2023	66835	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029249	300,00
23/02/2023	66836	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029249	300,00
23/02/2023	66837	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029249	900,00
23/02/2023	66838	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1029215	350,00
23/02/2023	66839	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1029215	840,00
23/02/2023	66840	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	1.950,00
23/02/2023	66841	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1029215	540,00
23/02/2023	66842	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1029215	420,00
23/02/2023	66844	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1029189	750,00
23/02/2023	66845	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1029189	250,00
23/02/2023	66846	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029261	720,00
23/02/2023	66847	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029261	264,00
23/02/2023	66848	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029294	750,00
23/02/2023	66849	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029294	350,00
23/02/2023	66850	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029294	280,00
23/02/2023	66851	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029294	600,00
23/02/2023	66852	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029294	350,00
23/02/2023	66853	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1029208	720,00
23/02/2023	66854	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1029208	780,00
23/02/2023	66855	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1029208	600,00
23/02/2023	66856	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00457	Tabira Camara Municipal De Vereadores Nota Fiscal No: 1029177	1.200,00
23/02/2023	66857	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1029214	720,00
23/02/2023	66858	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1029214	264,00
23/02/2023	69397	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL	0,01
23/02/2023	86583	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004050	671,00
23/02/2023	86596	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004049	597,94
23/02/2023	88904	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,55
24/02/2023	64444		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029299 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	3.200,00
24/02/2023	64544	1.1.2.01.00113	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029300 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	3.570,00
24/02/2023	66859	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	150.000,00
24/02/2023	66860	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	192.838,33
24/02/2023	66861	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	143.000,00
24/02/2023	66862	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100,00
24/02/2023	66863	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.700,00
24/02/2023	66864	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
24/02/2023	66865	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	6.600,00
24/02/2023	66866	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	6.500,00
24/02/2023	66867	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1029231	350,00
24/02/2023	66868	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1029231	200,00
24/02/2023	66869	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1029231	730,00
24/02/2023	66870	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029235	950,00
24/02/2023	66871	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029235	300,00
24/02/2023	66872	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029235	350,00
24/02/2023	66873	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	980,00
24/02/2023	66874	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029235	350,00
24/02/2023	66875	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029235	380,00
24/02/2023	66876	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029235	650,00
24/02/2023	66877	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1029266	318,00
24/02/2023	66878	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1029266	424,00
24/02/2023	66879	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1029266	796,00
24/02/2023	66881	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00050	CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1029236	1.100,00
24/02/2023	66882	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00195	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1029013	660,00
				TRANSPORTE	4.284.389,42

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.284.389,42
24/02/2023	66883	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1029300	600,00
24/02/2023	66884	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1029300	520,00
24/02/2023	66885	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1029300	1.600,00
24/02/2023	66886	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1029300	850,00
24/02/2023	66887	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	41,00
24/02/2023	66888	3.3.2.04.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESA AMAZON	35.697,13
24/02/2023	66889	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	EASY WEB	400,00
24/02/2023	66890	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	2.000,00
24/02/2023	66891	3.3.2.04.00017	1.1.1.02.00001	SUCESU-Soc. Usuarios de Informatica e Tel. Da PB	109,50
24/02/2023	66892	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	100,00
24/02/2023	66893	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
24/02/2023	66894	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00005	VALOR REF. DIARIAS	500,00
24/02/2023	66895	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
24/02/2023	66896	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	2.452,72
24/02/2023	66897	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029248	680,00
24/02/2023	66898	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029248	880,00
24/02/2023	66899	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029248	390,00
24/02/2023	66900	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	950,00
24/02/2023	66901	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029248	395,00
24/02/2023	66902	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029248	500,00
24/02/2023	66903	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	5.700,00
24/02/2023	66904	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	6.700,00
24/02/2023	66905	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL DE SOFTWARE	199,90
24/02/2023	66906	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF SEGUROS	891,80
24/02/2023	66907	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1029251	500,00
24/02/2023	66908	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1029251	420,00
24/02/2023	66909	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1029251	1.000,00
24/02/2023	66910	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00414	Instituto Da Previdencia Social Do Municipio De Alhandra Nota Fiscal No: 1029187	1.466,00
24/02/2023	66911	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1029188	1.320,00
24/02/2023	66912	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1029188	490,00
24/02/2023	66913	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1029280	720,00
24/02/2023	66914	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1029280	264,00
24/02/2023	66915	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029218	720,00
24/02/2023	66916	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029218	264,00
24/02/2023	66917	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1029264	264,00
24/02/2023	66918	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1029264	720,00
24/02/2023	66919	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1029225	570,00
24/02/2023	66920	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1029225	280,00
24/02/2023	66921	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao	650,00
24/02/2023	66937	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	500,00
24/02/2023	69398	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	RECEBIMENTO DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	1.350,00
24/02/2023	69399	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL	0,01
24/02/2023	87149	1.1.2.01.00417		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029299 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	3.136,00
24/02/2023	87150	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029299 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	64,00
24/02/2023	88024	2.1.2.01.00010	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO COFINS 01/2023	21.019,42
24/02/2023	88851	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	4.000,00
24/02/2023	88905	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,05
24/02/2023	89132	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	1.322,49
25/02/2023	87044	2.1.2.01.00009	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO PIS 01/2023	4.554,21
27/02/2023	64445	1.1.2.01.00337	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029301 DE Barra De Santana Camara Municipal	1.236,81
27/02/2023	64446	1.1.2.01.00401	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029302 DE Bayeux Camara Municipal	5.506,80
27/02/2023	64447	1.1.2.01.00364	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029304 DE Municipio De Manari	1.000,00
27/02/2023	64448	1.1.2.01.00364	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029305 DE Municipio De Manari	1.000,00
27/02/2023	64449	1.1.2.01.00373	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029307 DE Fundo Municipal De Saude de Manari	500,00
				TRANSPORTE	4.411.584,26

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/02/2023	64450	1.1.2.01.00372	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	4.411.584,26
27/02/2023	64451	1.1.2.01.00372	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029312 DE Instituto De Previdencia Dos Servidores	500,00
27/02/2023	64452	1.1.2.01.00418	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029313 DE Instituto De Previdencia Dos Servidores	500,00
27/02/2023	64453	1.1.2.01.00065	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029314 DE Manari Camara Municipal	800,00
27/02/2023	64545	1.1.2.01.00435	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029318 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN	500,00
27/02/2023	64546	1.1.2.01.00373	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029303 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	910,00
27/02/2023	64547	1.1.2.01.00387	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029306 DE Fundo Municipal De Saude de Manari	500,00
27/02/2023	64548	1.1.2.01.00387	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029308 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	500,00
27/02/2023	64549	1.1.2.01.00374	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029309 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	500,00
27/02/2023	64550	1.1.2.01.00374	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029310 DE Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos D	500,00
27/02/2023	64641	1.1.2.01.00418	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029311 DE Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos D	500,00
27/02/2023	64642		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029315 DE Manari Camara Municipal	800,00
27/02/2023	64643	1.1.2.01.00065	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029316 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	76.666,67
27/02/2023	66922	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029317 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN	500,00
27/02/2023	66923	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.861,42
27/02/2023	66924	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	985,50
27/02/2023	66925	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00065	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.800,00
27/02/2023	66926	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00159	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL BONITO DE SANTA FE - IPASB Nota Fiscal No: 1029318	500,00
27/02/2023	66927	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00159	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO Nota Fiscal No: 1028409	400,00
27/02/2023	66928	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO Nota Fiscal No: 1028646	400,00
27/02/2023	66929	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
27/02/2023	66930	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,50
27/02/2023	66931	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	160,00
27/02/2023	66932	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	7,00
27/02/2023	66933	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00002	TARIFA BANCARIA	69,00
27/02/2023	66934	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CARTAO DE CREDITO	37,50
27/02/2023	66935	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMISSAO	1.500,00
27/02/2023	66936	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
27/02/2023	66937	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	4.800,00
27/02/2023	66938	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029301	751,44
27/02/2023	66939	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029301	191,16
27/02/2023	66940	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029301	294,21
27/02/2023	66941	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00374	Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos Da Crianca E Adolescente Nota Fiscal No: 1029310	500,00
27/02/2023	66942	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00374	Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos Da Crianca E Adolescente Nota Fiscal No: 1029311	500,00
27/02/2023	66943	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029302	1.694,40
27/02/2023	66944	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029302	2.541,60
27/02/2023	66945	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029302	317,70
27/02/2023	66946	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029302	953,10
27/02/2023	66947	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Municipio De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1028971	980,00
27/02/2023	66948	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Municipio De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1028971	2.450,00
27/02/2023	66950	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL DE SOFTWARE	2.834,70
27/02/2023	66951	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouro Nota Fiscal No: 1029197	264,00
27/02/2023	66952	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouro Nota Fiscal No: 1029197	720,00
27/02/2023	66953	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1029198	720,00
27/02/2023	66954	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1029198	264,00
27/02/2023	66955	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029204	750,00
27/02/2023	66956	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029204	280,00
27/02/2023	66957	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00435	Instituto De Previdencia Do Municipio De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1029303	910,00
27/02/2023	66958	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00435	Instituto De Previdencia Do Municipio De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1029154	910,00
				TRANSPORTE	4.549.629,16

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/02/2023	66959	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00450	TRANSPORTE	4.549.629,16
27/02/2023	66959	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029221	700,00
27/02/2023	66960	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029221	1.500,00
27/02/2023	66961	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00460	Inst Prev Social Dos Servidores Municipais De Lagoa Seca Nota Fiscal No: 1029263	1.404,00
27/02/2023	66962	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029219	352,00
27/02/2023	66963	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029219	960,00
27/02/2023	69379	1.1.1.02.00002	1.1.1.03.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,44
27/02/2023	87420	1.1.2.01.00111		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029316 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	75.516,67
27/02/2023	87421	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029316 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	1.150,00
27/02/2023	88906	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07
28/02/2023	64454		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029320 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	500,00
28/02/2023	64455	1.1.2.01.00386	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029321 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	6.870,00
28/02/2023	64456	1.1.2.01.00204	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029323 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	3.445,00
28/02/2023	64457	1.1.2.01.00188	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029326 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	3.280,00
28/02/2023	64458	1.1.2.01.00353	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029329 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	2.100,00
28/02/2023	64459	1.1.2.01.00219	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029331 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	2.500,00
28/02/2023	64460	1.1.2.01.00181	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029333 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	5.334,00
28/02/2023	64461	1.1.2.01.00104	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029335 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	4.899,00
28/02/2023	64462		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029336 DE Municipio De Sape	5.918,00
28/02/2023	64463		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029338 DE Municipio De Sape	5.040,00
28/02/2023	64464	1.1.2.01.00180	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029339 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	750,00
28/02/2023	64465		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029341 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.500,00
28/02/2023	64466	1.1.2.01.00097	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029342 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGU	4.300,00
28/02/2023	64467	1.1.2.01.00394	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029344 DE Municipio De Aparecida	4.899,93
28/02/2023	64468	1.1.2.01.00121	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029347 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	5.900,00
28/02/2023	64469	1.1.2.01.00123	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029350 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES	3.375,00
28/02/2023	64470	1.1.2.01.00190	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029353 DE Fundo Municipal de Saúde de Areia	783,00
28/02/2023	64471		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029355 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	6.410,00
28/02/2023	64472	1.1.2.01.00106	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029356 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO C	3.350,00
28/02/2023	64473	1.1.2.01.00158	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029358 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	2.900,00
28/02/2023	64474	1.1.2.01.00185	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029359 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	6.088,00
28/02/2023	64475	1.1.2.01.00354	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029361 DE Municipio De Bananeiras	7.626,00
28/02/2023	64476		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029363 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.300,00
28/02/2023	64477	1.1.2.01.00420	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029366 DE LC CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRA	1.000,00
28/02/2023	64478	1.1.2.01.00105	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029369 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	400,00
28/02/2023	64479	1.1.2.01.00122	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029372 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	3.538,00
28/02/2023	64480	1.1.2.01.00192	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029375 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DONA INÊS	660,00
28/02/2023	64481	1.1.2.01.00132	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029377 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	6.500,00
28/02/2023	64482	1.1.2.01.00202	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029378 DE Superintendencia Municipal De Transporte	500,00
28/02/2023	64483	1.1.2.01.00214	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029380 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA	660,00
TRANSPORTE					4.736.594,27

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
28/02/2023	64484	1.1.2.01.00396	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	4.736.594,27	
28/02/2023	64485	1.1.2.01.00243	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029381 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAM	12.430,00	
28/02/2023	64486	1.1.2.01.00227	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029383 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARI	7.060,00	
28/02/2023	64487	1.1.2.01.00096	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029386 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE	650,00	
28/02/2023	64488	1.1.2.01.00094	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029389 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURIPIRANGA	1.226,00	
28/02/2023	64489	1.1.2.01.00258	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029392 DE Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito	4.000,00	
28/02/2023	64551	1.1.2.01.00218	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029394 DE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LT	2.450,00	
28/02/2023	64552	1.1.2.01.00171	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029319 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	2.480,00	
28/02/2023	64553		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029322 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE	4.075,00	
28/02/2023	64554		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029324 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.686,00	
28/02/2023	64555	1.1.2.01.00383	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029325 DE Municipio De Rio Tinto	3.500,00	
28/02/2023	64556	1.1.2.01.00353	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029327 DE Fundo Municipal De Saude de Uirauna	1.429,54	
28/02/2023	64557	1.1.2.01.00093	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029328 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	1.883,33	
28/02/2023	64558		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029330 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	6.660,00	
28/02/2023	64559	1.1.2.01.00353	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029337 DE Municipio De Sape	6.177,00	
28/02/2023	64560		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029340 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	800,00	
28/02/2023	64561	1.1.2.01.00160	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029345 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.289,00	
28/02/2023	64562	1.1.2.01.00151	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029346 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	4.953,12	
28/02/2023	64563	1.1.2.01.00136	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029349 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	5.878,00	
28/02/2023	64564	1.1.2.01.00187	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029352 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	3.900,00	
28/02/2023	64565	1.1.2.01.00134	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029360 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.700,00	
28/02/2023	64566	1.1.2.01.00205	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029362 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	3.430,00	
28/02/2023	64567		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029364 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	2.450,00	
28/02/2023	64568	1.1.2.01.00125	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029365 DE Municipio De Patos	13.749,32	
28/02/2023	64569	1.1.2.01.00143	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029367 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TA	2.300,00	
28/02/2023	64570		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029368 DE FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D	2.000,00	
28/02/2023	64571	1.1.2.01.00138	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029371 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.750,00	
28/02/2023	64572		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029379 DE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena	1.000,00	
28/02/2023	64573		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029382 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	3.290,00	
28/02/2023	64574		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029384 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	1.700,00	
28/02/2023	64575	1.1.2.01.00272	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029385 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SOLIDÃO	575,00	
28/02/2023	64576	1.1.2.01.00114	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029387 DE Municipio De Poco De Jose De Moura	3.871,65	
28/02/2023	64577	1.1.2.01.00378	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029388 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA	7.569,33	
28/02/2023	64578	1.1.2.01.00407	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029390 DE Municipio De Ingazeira	1.230,00	
28/02/2023	64579	1.1.2.01.00232	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029391 DE Antonio Farias Brito - Contabilidade E A	500,00	
28/02/2023	64580	1.1.2.01.00247	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029396 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	817,00	
28/02/2023	64581	1.1.2.01.00110	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029397 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA	600,00	
28/02/2023			3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029399 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS	3.890,00	
TRANSPORTE					4.876.543,56	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/02/2023	64582	1.1.2.01.00079	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	4.876.543,56
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029400 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.850,00
28/02/2023	64583	1.1.2.01.00249	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029402 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	1.700,00
28/02/2023	64584	1.1.2.01.00083	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029403 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	1.900,00
28/02/2023	64585	1.1.2.01.00148	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029406 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.100,00
28/02/2023	64586	1.1.2.01.00191	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029407 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO	4.800,00
28/02/2023	64587	1.1.2.01.00238	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029408 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	3.695,09
28/02/2023	64588	1.1.2.01.00230	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029409 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	1.300,00
28/02/2023	64589	1.1.2.01.00201	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029410 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	660,00
28/02/2023	64590	1.1.2.01.00224	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029411 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	2.026,00
28/02/2023	64591	1.1.2.01.00101	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029413 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ	9.900,00
28/02/2023	64592	1.1.2.01.00395	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029414 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.900,00
28/02/2023	64593	1.1.2.01.00168	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029416 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	9.360,00
28/02/2023	64594	1.1.2.01.00242	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029418 DE PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO DO POÇO	7.900,00
28/02/2023	64595	1.1.2.01.00131	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029419 DE PREFEITURA BARRA DE SANTANA	2.500,00
28/02/2023	64596	1.1.2.01.00177	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029421 DE FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NE	500,00
28/02/2023	64597	1.1.2.01.00228	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029422 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	2.500,00
28/02/2023	64598	1.1.2.01.00195	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029424 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA	660,00
28/02/2023	64599	1.1.2.01.00081	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029425 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paráí	1.785,00
28/02/2023	64600	1.1.2.01.00197	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029426 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE D	660,00
28/02/2023	64601	1.1.2.01.00005	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029427 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO	1.600,00
28/02/2023	64602	1.1.2.01.00252	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029428 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVAL	2.200,00
28/02/2023	64603	1.1.2.01.00244	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029429 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	2.000,00
28/02/2023	64604	1.1.2.01.00174	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029431 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE TRANSPOR	425,00
28/02/2023	64605		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029432 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	5.700,00
28/02/2023	64606	1.1.2.01.00150		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029432 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	5.614,50
28/02/2023	64607	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1029432 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	85,50
28/02/2023	64608	1.1.2.01.00083	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029434 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	3.100,00
28/02/2023	64609	1.1.2.01.00010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029435 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA	4.700,00
28/02/2023	64610	1.1.2.01.00216	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029437 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE	2.500,00
28/02/2023	64611	1.1.2.01.00012	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029438 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	2.910,00
28/02/2023	64612	1.1.2.01.00189	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029440 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	660,00
28/02/2023	64613	1.1.2.01.00129	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029442 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	4.220,00
28/02/2023	64614	1.1.2.01.00159	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029443 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	531,00
28/02/2023	64615	1.1.2.01.00404	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029445 DE Municipio De Logradouro	2.300,00
28/02/2023	64616	1.1.2.01.00246	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029446 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.400,00
28/02/2023	64617	1.1.2.01.00199	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029448 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	600,00
28/02/2023	64618		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029449 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.800,00
				TRANSPORTE	4.978.585,65

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
28/02/2023	64619	1.1.2.01.00199	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	4.978.585,65	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029450 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	2.300,00	
28/02/2023	64620	1.1.2.01.00179	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029451 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 10.294.254	3.340,00	
28/02/2023	64621	1.1.2.01.00206	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029452 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	1.000,00	
28/02/2023	64622	1.1.2.01.00250	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029453 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA	3.290,00	
28/02/2023	64623	1.1.2.01.00412	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029454 DE Superintendencia De Transito E Transport	750,00	
28/02/2023	64624	1.1.2.01.00194	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029455 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS	3.170,00	
28/02/2023	64625	1.1.2.01.00085	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029457 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	4.000,00	
28/02/2023	64626	1.1.2.01.00196	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029459 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITTE DE MAMAGUA	7.301,00	
28/02/2023	64627	1.1.2.01.00133	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029460 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	3.100,00	
28/02/2023	64628	1.1.2.01.00086	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029462 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS	6.371,00	
28/02/2023	64629	1.1.2.01.00098	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029463 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D´AGUA	7.307,00	
28/02/2023	64630	1.1.2.01.00210	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029465 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.000,00	
28/02/2023	64631	1.1.2.01.00141	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029466 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA	6.080,00	
28/02/2023	64632	1.1.2.01.00416	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029472 DE PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA	1.920,00	
28/02/2023	64644	1.1.2.01.00181	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029332 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	4.591,68	
28/02/2023	64645	1.1.2.01.00175	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029334 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO	750,00	
28/02/2023	64646	1.1.2.01.00169	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029351 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	531,00	
28/02/2023	64647	1.1.2.01.00411	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029354 DE Secretaria De Educacao Do Municipio de A	783,00	
28/02/2023	64648	1.1.2.01.00193	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029357 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTR	2.700,00	
28/02/2023	64649	1.1.2.01.00234	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029373 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	4.550,00	
28/02/2023	64650	1.1.2.01.00198	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029376 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DEN	800,00	
28/02/2023	64651	1.1.2.01.00102	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029393 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	3.800,00	
28/02/2023	64652	1.1.2.01.00352	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029395 DE Municipio De Casinhas	6.570,00	
28/02/2023	64653	1.1.2.01.00203	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029398 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	4.750,00	
28/02/2023	64654	1.1.2.01.00178	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029401 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	750,00	
28/02/2023	64655	1.1.2.01.00350	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029404 DE Municipio De Araçagi	6.825,00	
28/02/2023	64656	1.1.2.01.00356	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029412 DE Municipio De Brejo Do Cruz	4.284,00	
28/02/2023	64657	1.1.2.01.00397	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029415 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA	3.800,00	
28/02/2023	64658	1.1.2.01.00140	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029417 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	5.790,50	
28/02/2023	64659	1.1.2.01.00186	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029420 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO	5.950,00	
28/02/2023	64660		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029423 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.750,00	
28/02/2023	64661		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029430 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.400,00	
28/02/2023	64662	1.1.2.01.00365	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029433 DE Municipio De Lagoa Do Ouro	1.230,00	
28/02/2023	64663	1.1.2.01.00255	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029436 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	3.600,00	
28/02/2023	64664	1.1.2.01.00209	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029439 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	1.000,00	
28/02/2023	64665	1.1.2.01.00172	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029441 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA	500,00	
28/02/2023	64666	1.1.2.01.00144	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029447 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	6.790,00	
TRANSPORTE					5.114.009,83	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
28/02/2023	64667	1.1.2.01.00127	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	5.114.009,83	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029456 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	3.773,78	
28/02/2023	64668	1.1.2.01.00099	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029458 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.511,00	
28/02/2023	64669	1.1.2.01.00253	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029461 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	2.000,00	
28/02/2023	64670	1.1.2.01.00089	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029464 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA	4.534,00	
28/02/2023	64671	1.1.2.01.00112	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029467 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZI	500,00	
28/02/2023	64672		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029468 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.760,00	
28/02/2023	64673	1.1.2.01.00220	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029469 DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS TARGINO	950,00	
28/02/2023	64674	1.1.2.01.00220	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029470 DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS TARGINO	950,00	
28/02/2023	64675	1.1.2.01.00215	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029471 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	10.602,50	
28/02/2023	64676		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029473 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.925,15	
28/02/2023	66964	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.388,50	
28/02/2023	66965	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.655,61	
28/02/2023	66966	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.286,00	
28/02/2023	66967	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
28/02/2023	66968	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	22.000,00	
28/02/2023	66969	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00258	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA Nota Fiscal No: 1029394	2.450,00	
28/02/2023	66970	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00220	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1029469	250,00	
28/02/2023	66971	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00220	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1029469	700,00	
28/02/2023	66972	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. DEVOLUCAO	500,00	
28/02/2023	66973	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00143	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS(Campina Grande) - PROCON Nota Fiscal No: 1029368	2.000,00	
28/02/2023	66974	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1029380	560,00	
28/02/2023	66975	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1029380	100,00	
28/02/2023	66976	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR Nota Fiscal No: 1029123	1.000,00	
28/02/2023	66977	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00183	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DONA INES - INST PREV Nota Fiscal No: 1029283	700,00	
28/02/2023	66978	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00221	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1029228	700,00	
28/02/2023	66979	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1028709	2.500,00	
28/02/2023	66980	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1028709	1.400,00	
28/02/2023	66981	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00159	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO Nota Fiscal No: 1029443	531,00	
28/02/2023	66982	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1029323	778,00	
28/02/2023	66983	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1029323	667,00	
28/02/2023	66984	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1029323	2.000,00	
28/02/2023	66985	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029088	377,91	
28/02/2023	66986	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029088	589,10	
28/02/2023	66987	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029088	822,51	
28/02/2023	66988	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029088	594,65	
28/02/2023	66989	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029088	1.344,92	
28/02/2023	66990	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029088	377,91	
28/02/2023	66991	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029088	377,91	
28/02/2023	66992	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029088	1.094,83	
28/02/2023	66993	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029088	1.989,59	
28/02/2023	66994	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1029393	900,00	
28/02/2023	66995	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1029393	1.300,00	
28/02/2023	66996	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1029393	900,00	
28/02/2023	66997	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1029393	700,00	
28/02/2023	66998	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1029453	690,00	
28/02/2023	66999	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1029453	600,00	
28/02/2023	67000	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1029453	1.000,00	
28/02/2023	67001	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1029453	1.000,00	
28/02/2023	67002	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1029427	900,00	
				TRANSPORTE	5.281.241,70	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	5.281.241,70	
28/02/2023	67003	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1029427	350,00	
28/02/2023	67004	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1029427	350,00	
28/02/2023	67005	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029466	1.500,00	
28/02/2023	67006	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029466	980,00	
28/02/2023	67007	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029466	300,00	
28/02/2023	67008	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029466	950,00	
28/02/2023	67009	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029466	700,00	
28/02/2023	67010	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029466	750,00	
28/02/2023	67011	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029466	300,00	
28/02/2023	67012	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029466	600,00	
28/02/2023	67013	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029473	594,69	
28/02/2023	67014	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029473	925,80	
28/02/2023	67015	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029473	846,48	
28/02/2023	67016	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029473	1.518,93	
28/02/2023	67017	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1029350	500,00	
28/02/2023	67018	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1029350	875,00	
28/02/2023	67019	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1029350	500,00	
28/02/2023	67020	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1029350	1.500,00	
28/02/2023	67021	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00169	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA Nota Fiscal No: 1029351	531,00	
28/02/2023	67022	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00056	URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029320	492,50	
28/02/2023	67023	3.3.3.01.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS	33,80	
28/02/2023	67024	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00	
28/02/2023	67025	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,50	
28/02/2023	67026	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,50	
28/02/2023	67027	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	2.100,00	
28/02/2023	67028	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	11.601,80	
28/02/2023	67029	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	9.258,20	
28/02/2023	67030		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	2.988,38	
28/02/2023	67031	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00120	Fundo De Previdencia Social Do Municipio De Patu Nota Fiscal No: 1029254	424,00	
28/02/2023	67032	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	400,00	
28/02/2023	67033	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00190	Fundo Municipal de Saude de Areia Nota Fiscal No: 1029353	783,00	
28/02/2023	67034	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029357	1.800,00	
28/02/2023	67035	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029357	900,00	
28/02/2023	67036	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00213	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JURU -IPSEJ Nota Fiscal No: 1029247	584,00	
28/02/2023	67037	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1029253	212,00	
28/02/2023	67038	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1029253	270,00	
28/02/2023	67039	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1029253	637,00	
28/02/2023	67040	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA Nota Fiscal No: 1029396	817,00	
28/02/2023	67041	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	55,83	
28/02/2023	67042	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00372	Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Municipio De Manari Nota Fiscal No: 1029313	500,00	
28/02/2023	67043	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00372	Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Municipio De Manari Nota Fiscal No: 1029312	500,00	
28/02/2023	67044	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1029327	408,91	
28/02/2023	67045	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1029327	733,35	
28/02/2023	67046	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1029327	287,28	
28/02/2023	67047	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00402	Inst De Prev E Assis Dos Serv Pub Do Mun De Bayeux Ipam Nota Fiscal No: 1028845	1.000,00	
28/02/2023	67048	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	671,00	
28/02/2023	67049	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	597,94	
28/02/2023	67050	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	350,00	
28/02/2023	67051	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00417	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1029299	3.136,00	
28/02/2023	67052	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00418	Manari Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029314	800,00	
28/02/2023	67053	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00418	Manari Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029315	800,00	
28/02/2023	67089	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
				TRANSPORTE	5.339.460,09	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	5.339.460,09	
28/02/2023	67090	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67091	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67092	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67093	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	202,40	
28/02/2023	67094	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67095	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67096	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67097	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67098	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	981,96	
28/02/2023	67099	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67100	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	981,96	
28/02/2023	67101	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67102	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	981,96	
28/02/2023	67103	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67104	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70	
28/02/2023	67105	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70	
28/02/2023	67106	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70	
28/02/2023	67107	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67108	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67109	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67110	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67111	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67112	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67113	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	202,40	
28/02/2023	67114	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	202,40	
28/02/2023	67115	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	202,40	
28/02/2023	67116	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	600,00	
28/02/2023	67117	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67118	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67119	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67120	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67121	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67122	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67123	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67124	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
28/02/2023	67125	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67126	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	202,40	
28/02/2023	67127	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67128	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	67129	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50	
28/02/2023	69400	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SEGUROS	119,21	
28/02/2023	69447	3.3.2.01.00003	2.1.3.01.00001	VALOR REF. GRATIFICAÇÃO 02/2023	31.307,48	
28/02/2023	69448	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023	138.945,20	
28/02/2023	69449	3.3.2.01.00014	2.1.3.01.00001	VALOR REF. DIARIAS DE VIAGENS 02/2023	10.118,91	
28/02/2023	69450	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF. PRÓ-LABORE 02/2023	15.020,00	
28/02/2023	69451	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00010	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2023	330,38	
28/02/2023	69452	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00009	VALOR REF. PLANO SAUDE/ODONT 02/2023	5.315,86	
28/02/2023	69453	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 02/2023	1.651,64	
28/02/2023	69454	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF EMPREGADOR 02/2023	1.937,58	
28/02/2023	69455	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS 02/2023	16.037,19	
28/02/2023	69456	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF 02/2023	18.213,52	
28/02/2023	69457	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	13.620,08	
28/02/2023	69458	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 02/2023	61,69	
28/02/2023	69459	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 02/2023	0,01	
28/02/2023	69475	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00001	VALOR REF. FÉRIAS 02/2023	15.740,90	
28/02/2023	69476	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00003	VALOR REF. ADIANTAMENTO FÉRIAS 02/2023	12.166,05	
28/02/2023	69477	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 02/2023	1.356,14	
				TRANSPORTE	5.642.812,41	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	5.642.812,41
28/02/2023	69478	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF SOBRE FÉRIAS 02/2023	2.218,71
28/02/2023	69479	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 02/2023	1.259,26
28/02/2023	69486	3.3.2.01.00006	2.1.3.02.00001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 02/2023	51.920,19
28/02/2023	73291	1.1.1.03.00005	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	751,56
28/02/2023	86589	3.3.2.04.00012		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000205	1.408,44
28/02/2023	86590		2.1.1.01.00015	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000205	1.321,84
28/02/2023	86591		2.1.2.01.00030	VALOR A RECOLHER DE IRRF REF. NF 1000205 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	21,12
28/02/2023	86592		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 1000205 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	65,48
28/02/2023	86958	2.1.5.01.00019		PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	2.208,06
28/02/2023	86959	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO	780,32
28/02/2023	86994	3.1.2.03.00003	2.1.2.01.00003	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 02/2023	18.911,76
28/02/2023	86995	3.1.2.03.00005	2.1.2.01.00009	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 02/2023	6.146,32
28/02/2023	86996	3.1.2.03.00004	2.1.2.01.00010	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 02/2023	28.367,64
28/02/2023	87193	1.1.2.01.00118		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029355 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	6.345,90
28/02/2023	87194	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029355 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	64,10
28/02/2023	87281	1.1.2.01.00182		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029363 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.267,00
28/02/2023	87282	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029363 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	33,00
28/02/2023	87853	1.1.2.01.00248		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029384 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	1.600,00
28/02/2023	87854	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029384 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	100,00
28/02/2023	87947	1.1.2.01.00108		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029382 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	3.125,50
28/02/2023	87948	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029382 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	164,50
28/02/2023	88103	1.1.2.01.00100		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029473 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.885,90
28/02/2023	88104	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029473 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	39,25
28/02/2023	88130	1.1.2.01.00165		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029430 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.188,80
28/02/2023	88131	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029430 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	211,20
28/02/2023	88151	1.1.2.01.00170		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029324 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.632,28
28/02/2023	88152	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029324 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	53,72
28/02/2023	88185	1.1.2.01.00406		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029325 DE Municipio De Rio Tinto	3.430,00
28/02/2023	88186	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029325 DE Municipio De Rio Tinto	70,00
28/02/2023	88355	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029336 DE Municipio De Sape	5.829,23
28/02/2023	88356	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029336 DE Municipio De Sape	88,77
28/02/2023	88357	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029338 DE Municipio De Sape	4.964,40
28/02/2023	88358	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029338 DE Municipio De Sape	75,60
28/02/2023	88359	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029337 DE Municipio De Sape	6.084,34
28/02/2023	88360	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029337 DE Municipio De Sape	92,66
28/02/2023	88413	1.1.2.01.00393		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029341 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.462,50
28/02/2023	88414	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029341 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	37,50
28/02/2023	88432	1.1.2.01.00400		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029449 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.773,00
28/02/2023	88433	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029449 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	27,00
28/02/2023	88542	1.1.2.01.00139		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029423 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.457,50
28/02/2023	88543	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029423 DE Prefeitura Municipal de Sousa	292,50
28/02/2023	88562	1.1.2.01.00237		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029371 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.457,50
				TRANSPORTE	5.828.046,76

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/02/2023	88563	3.3.3.01.00004		TRANSPORTE	5.828.046,76
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029371 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	292,50
28/02/2023	88623	1.1.2.01.00084		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029385 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	563,50
28/02/2023	88624	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029385 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	11,50
28/02/2023	88702	1.1.2.01.00056		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029320 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	492,50
28/02/2023	88703	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029320 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	7,50
28/02/2023	88738	1.1.2.01.00103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029365 DE Municipio De Patos	13.543,09
28/02/2023	88739	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029365 DE Municipio De Patos	206,23
28/02/2023	88763	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029345 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.143,22
28/02/2023	88764	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029345 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	145,78
28/02/2023	88765	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029468 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.604,80
28/02/2023	88766	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029468 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	155,20
28/02/2023	88796	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO MOVEIS E UTENSILIOS	163,24
28/02/2023	88808	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO MAQUINAS EQUIP FER	438,48
28/02/2023	88820	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00004	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO VEICULO	7.804,25
28/02/2023	88832	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00006	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO IMOVEL	1.000,00
28/02/2023	88852	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - WAGNER	270,50
28/02/2023	88907	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,15
28/02/2023	89090	1.1.1.03.00004	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,75
28/02/2023	89133	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	180,23
				TOTAL DO MÊS	5.868.070,18
01/03/2023	64677	1.1.2.01.00212	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029474 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA	1.200,00
01/03/2023	64678	1.1.2.01.00014	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029475 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	690,00
01/03/2023	67054	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
01/03/2023	67055	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.425,56
01/03/2023	67056	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00
01/03/2023	67057	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
01/03/2023	67058	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1029461	1.400,00
01/03/2023	67059	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00045	CAMARA MUNICIPAL DE OROBO Nota Fiscal No: 1029237	1.450,00
01/03/2023	67060	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1029415	1.700,00
01/03/2023	67061	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00197	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029426	660,00
01/03/2023	67062	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1029114	2.740,00
01/03/2023	67063	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00158	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029007	2.900,00
01/03/2023	67064	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1029014	1.726,00
01/03/2023	67065	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1029475	590,00
01/03/2023	67066	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00177	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - DESENVOLVER CABEDELO Nota Fiscal No: 1029421	500,00
01/03/2023	67067	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1029114	1.771,00
01/03/2023	67068	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1029415	900,00
01/03/2023	67069	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1029256	1.000,00
01/03/2023	67070	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1029461	600,00
01/03/2023	67071	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00172	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1029441	500,00
01/03/2023	67072	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1029415	600,00
01/03/2023	67073	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1029475	100,00
01/03/2023	67074	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1029014	724,00
01/03/2023	67075	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1029114	800,00
01/03/2023	67076	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1029256	800,00
01/03/2023	67077	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1029114	750,00
01/03/2023	67078	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1029415	600,00
				TRANSPORTE	81.226,56

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	81.226,56
01/03/2023	67079	3.3.3.01.00001	1.1.1.02.00008	VALOR REF. JUROS	7,86
01/03/2023	67080	3.3.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. JUROS	3.062,32
01/03/2023	67081	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00008	VALOR REF. IOF	3,18
01/03/2023	67082	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. IOF	28,37
01/03/2023	67083	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. IOF	9,05
01/03/2023	67085	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	137,00
01/03/2023	67086	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00006	TARIFA BANCARIA	100,00
01/03/2023	67087	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00008	VALOR REF. IOF	0,13
01/03/2023	67088	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. IOF	346,75
01/03/2023	69409	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.198,05
01/03/2023	69410	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL	0,01
01/03/2023	73268	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00002	RECEBIMENTO DE JUROS ATIVOS	11,47
01/03/2023	73269	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00002	RECEBIMENTO DE JUROS ATIVOS	6,18
01/03/2023	86599	3.3.2.01.00009	2.1.1.01.00012	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1148189	25.501,02
01/03/2023	86605	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004060	597,94
01/03/2023	86607	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004061	671,00
01/03/2023	86613	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00044	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000365	800,00
01/03/2023	88908	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,18
01/03/2023	89134	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	500,00
02/03/2023	64679	1.1.2.01.00338	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029476 DE Messias Targino Camara Municipal	1.066,97
02/03/2023	67130	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	3.000,00
02/03/2023	67131	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.199,49
02/03/2023	67132	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	152.229,98
02/03/2023	67133	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
02/03/2023	67134	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1029319	1.250,00
02/03/2023	67135	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1029420	1.200,00
02/03/2023	67136	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1029395	1.050,00
02/03/2023	67137	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1029412	1.358,00
02/03/2023	67138	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1029319	500,00
02/03/2023	67139	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029285	550,00
02/03/2023	67140	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00411	Secretaria De Educacao Do Município de Areia Nota Fiscal No: 1029354	783,00
02/03/2023	67141	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1029449	985,00
02/03/2023	67142	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1029175	720,00
02/03/2023	67143	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1029420	2.800,00
02/03/2023	67144	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1029372	2.600,00
02/03/2023	67145	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00216	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1029437	1.800,00
02/03/2023	67146	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1029395	2.050,00
02/03/2023	67147	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00158	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029358	2.900,00
02/03/2023	67148	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00398	Brejo Do Cruz Previdencia Nota Fiscal No: 1029245	425,00
02/03/2023	67149	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1029395	980,00
02/03/2023	67150	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029285	1.000,00
02/03/2023	67151	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1029412	1.241,00
02/03/2023	67152	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1029395	530,00
02/03/2023	67153	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029285	550,00
02/03/2023	67154	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1029420	450,00
02/03/2023	67155	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029285	550,00
02/03/2023	67156	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1029395	440,00
02/03/2023	67157	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1029372	938,00
02/03/2023	67158	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00216	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1029437	700,00
02/03/2023	67159	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1029395	740,00
02/03/2023	67160	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1029449	788,00
02/03/2023	67161	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1029420	800,00
				TRANSPORTE	337.381,51

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	337.381,51
02/03/2023	67162	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1029175	264,00
02/03/2023	67163	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1029395	780,00
02/03/2023	67164	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1029412	851,00
02/03/2023	67165	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1029319	730,00
02/03/2023	67166	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1029420	700,00
02/03/2023	67167	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1029412	834,00
02/03/2023	67168	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029285	550,00
02/03/2023	67170	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	COSME CAMBOIN	4.385,86
02/03/2023	67171	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TALITHA MARIA RAMALHO DE ASSIS	1.373,01
02/03/2023	67172	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	190,00
02/03/2023	67173	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	2.000,00
02/03/2023	67174	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00005	VALOR REF. PRO LABORE	5.715,39
02/03/2023	67175	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00005	VALOR REF. PRO LABORE	5.715,39
02/03/2023	67176	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ADIANTAMENTO	200,00
02/03/2023	67177	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	196,25
02/03/2023	67178	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCIANO ABDON VIRGILIO	2.745,98
02/03/2023	67179	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	YAN RAMALHO ARRUDA	8.969,72
02/03/2023	67180	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Erick Gabriel Nunes Vieira	3.541,39
02/03/2023	67181	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Kledenilson Vicente P. Freire	5.118,79
02/03/2023	67182	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ALEXANDRE DE ARAUJO VERISSIMO MOTA	3.477,21
02/03/2023	67183	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	FRANCISCO MAXWELL ANDRADE CORREIA	7.213,90
02/03/2023	67184	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA	6.410,47
02/03/2023	67185	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCAS TADEU HENRIQUE LUSTOSA	8.139,92
02/03/2023	67186	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE RICARDO ALVES OLIVEIRA	8.969,72
02/03/2023	67187	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	GABRIEL LUCAS DE SOUZA	2.789,24
02/03/2023	67188	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ	2.877,86
02/03/2023	67189	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	CLAUDIO LUCIANO DE ALMEIDA SILVA	4.522,60
02/03/2023	67192	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TATIANA VERUSKA RAMALHO DE ASSIS GUEDES	9.928,56
02/03/2023	67193	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	RONILZA CILENE NUNES VIEIRA	5.694,87
02/03/2023	67194	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	EMMYLIE KAROLYNE NUNES VIEIRA	3.363,45
02/03/2023	67195	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	190,00
02/03/2023	67196	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. DEVOLUCAO	1.350,00
02/03/2023	67197	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LETICIA BEZERRA DE SOUSA	1.252,03
02/03/2023	67198	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ADRIANA ALVES TEIXEIRA	168,24
02/03/2023	67199	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JACKSON SOUZA DA SILVA	2.944,21
02/03/2023	67200	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA	5.297,35
02/03/2023	67201	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE ALEXANDRE DE AQUINO NETO	9.553,65
02/03/2023	67202	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ANDRE MARTINS DE MEDEIROS	1.711,20
02/03/2023	67203	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ALICE FERNANDA MARREIRA DA SILVA	1.599,66
02/03/2023	67204	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	400,00
02/03/2023	67205	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA	3.242,56
02/03/2023	67206	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAULO SERGIO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE	3.413,00
02/03/2023	67207	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Francisco da Silva Monteiro Neto	3.185,68
02/03/2023	67208	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	WAGNER GUEDES DA SILVA	1.711,20
02/03/2023	67209	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	FERNANDA RAMOS DE LIMA CARVALHO	2.312,93
02/03/2023	67210	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAULO DA SILVA EVANGELISTA	1.290,19
02/03/2023	67211	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	MARCIA FERREIRA RODRIGUES	4.498,27
02/03/2023	67212	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR	5.566,31
02/03/2023	67213	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES	3.143,92
02/03/2023	67266	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. HORA EXTRA	1.518,22
02/03/2023	67272	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	ADRIANA ALVES TEIXEIRA	1.450,00
02/03/2023	69411	3.3.2.03.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IPTU	2.638,66
02/03/2023	69412	3.3.2.03.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IPTU - TCR	1.198,86
02/03/2023	86609	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00053	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003500	2.200,00
02/03/2023	88909	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,34
02/03/2023	89135	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	190,00
				TRANSPORTE	507.656,57

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/03/2023	64680	1.1.2.01.00199	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	507.656,57
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029477 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	2.300,00
03/03/2023	64681	1.1.2.01.00199	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029479 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	600,00
03/03/2023	67214	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
03/03/2023	67215	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
03/03/2023	67216	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
03/03/2023	67217	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.944,39
03/03/2023	67218	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
03/03/2023	67219	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	463,36
03/03/2023	67220	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1028457	2.284,80
03/03/2023	67221	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1029363	940,50
03/03/2023	67222	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029406	500,00
03/03/2023	67223	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029336	3.051,53
03/03/2023	67224	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029337	965,30
03/03/2023	67225	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029337	1.140,63
03/03/2023	67226	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1029375	500,00
03/03/2023	67227	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1029363	1.782,00
03/03/2023	67228	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1029359	2.766,00
03/03/2023	67229	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029406	1.800,00
03/03/2023	67230	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1029284	950,00
03/03/2023	67231	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00388	Instituto De Previdencia De Alagoa Nova - Ipan Nota Fiscal No: 1029250	884,00
03/03/2023	67232	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029258	1.200,00
03/03/2023	67233	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029476	766,77
03/03/2023	67234	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1029367	1.000,00
03/03/2023	67235	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1029419	1.800,00
03/03/2023	67236	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1029455	2.120,00
03/03/2023	67237	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1029284	500,00
03/03/2023	67238	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029258	800,00
03/03/2023	67239	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029406	500,00
03/03/2023	67240	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1029359	1.683,00
03/03/2023	67241	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00082	FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO EGITO Nota Fiscal No: 1029268	637,00
03/03/2023	67242	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029338	3.073,20
03/03/2023	67243	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1029367	800,00
03/03/2023	67244	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029337	1.467,65
03/03/2023	67245	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029337	1.133,73
03/03/2023	67246	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1029375	160,00
03/03/2023	67247	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029476	300,20
03/03/2023	67248	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1029359	1.000,00
03/03/2023	67249	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1029455	1.050,00
03/03/2023	67250	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029406	300,00
03/03/2023	67251	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1029367	500,00
03/03/2023	67252	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1029419	700,00
03/03/2023	67253	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1029363	544,50
03/03/2023	67254	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029258	450,00
03/03/2023	67255	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029336	1.950,30
03/03/2023	67256	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1028457	1.904,00
03/03/2023	67257	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029337	1.377,03
03/03/2023	67258	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1029359	639,00
03/03/2023	67259	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029338	1.891,20
03/03/2023	67260	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029258	400,00
03/03/2023	67261	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029336	827,40
03/03/2023	67262	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	12,26
03/03/2023	67263	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	14.000,00
03/03/2023	67264	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	257,42
				TRANSPORTE	617.773,74

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	617.773,74
03/03/2023	67265	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	194,96
03/03/2023	67269	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	404,22
03/03/2023	67270		1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	1.693,68
03/03/2023	67271	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.683,34
03/03/2023	67273	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	1.000,00
03/03/2023	67274	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	249,00
03/03/2023	67275	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
03/03/2023	69404	2.1.5.01.00018		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	1.321,63
03/03/2023	69405	3.3.3.01.00008		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	372,05
03/03/2023	69413	3.3.2.03.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IPTU - TCR	812,83
03/03/2023	86601	3.3.2.01.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2245526	448,90
03/03/2023	86602		2.1.1.01.00010	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2245526	428,02
03/03/2023	86603		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 2245526 DE DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTD	20,88
03/03/2023	86611	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00065	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000081	2.000,00
03/03/2023	87680	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00062	VALOR REFERENTE KMB GESTÃO INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO	8.925,00
03/03/2023	88138		1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1028457	2.073,60
03/03/2023	88139		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1028457	211,20
03/03/2023	88910	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,17
03/03/2023	89136	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	19,70
06/03/2023	64682	1.1.2.01.00200	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029480 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO	4.200,00
06/03/2023	64683	1.1.2.01.00286	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029481 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO	600,00
06/03/2023	64684	1.1.2.01.00200	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029482 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO	4.200,00
06/03/2023	64685	1.1.2.01.00286	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029483 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO	600,00
06/03/2023	64686	1.1.2.01.00149	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029484 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARR	4.760,00
06/03/2023	64687		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029485 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	6.780,00
06/03/2023	64688	1.1.2.01.00229	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029491 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES	3.730,00
06/03/2023	67278	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	517,64
06/03/2023	67279	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
06/03/2023	67280	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,38
06/03/2023	67281	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.656,44
06/03/2023	67282	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1029387	990,15
06/03/2023	67283	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1029331	1.500,00
06/03/2023	67284	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1029387	1.624,53
06/03/2023	67285	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00174	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE TRANSPORTES MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB Nota Fiscal No: 1029431	425,00
06/03/2023	67286	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00407	Antonio Farias Brito - Contabilidade E Auditoria S/S Nota Fiscal No: 1029391	500,00
06/03/2023	67287	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1029331	500,00
06/03/2023	67288	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1029387	636,03
06/03/2023	67289	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1029331	500,00
06/03/2023	67290	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1029387	620,94
06/03/2023	67291	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	42,31
06/03/2023	67293	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
06/03/2023	67294	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	2.333,80
06/03/2023	67295	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	66,19
06/03/2023	67296	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	66,19
06/03/2023	67297	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	676,00
06/03/2023	67298	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	209,82
06/03/2023	67305	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	154,71
06/03/2023	67306	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	54,34
06/03/2023	67307	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	739,64
06/03/2023	67308	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	1.000,00
06/03/2023	67309		1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60243722-01	2.010,32
				TRANSPORTE	729.760,35

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	729.760,35
06/03/2023	69414	3.3.2.03.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IPTU - TCR	2.814,48
06/03/2023	69415	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SEGUROS	304,10
06/03/2023	69416	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL	0,02
06/03/2023	87584	1.1.2.01.00117		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029485 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	6.508,80
06/03/2023	87585	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029485 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	271,20
06/03/2023	88054	2.1.5.01.00016		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60243722-01	1.568,40
06/03/2023	88055	3.3.3.01.00008		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60243722-01	441,92
07/03/2023	64689	1.1.2.01.00368	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029496 DE Município De Alagoa Nova	5.500,00
07/03/2023	64690	1.1.2.01.00368	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029497 DE Município De Alagoa Nova	5.500,00
07/03/2023	64691		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029498 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	1.680,00
07/03/2023	64692	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029499 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	492,00
07/03/2023	64693	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029500 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	492,00
07/03/2023	64694	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029501 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	492,00
07/03/2023	64695	1.1.2.01.00445	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029502 DE Juripiranga Camara Municipal	1.800,00
07/03/2023	67292	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	1.477,62
07/03/2023	67311	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	2.500,00
07/03/2023	67312	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.422,03
07/03/2023	67313	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.969,93
07/03/2023	67314	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00
07/03/2023	67315	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00404	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1029445	1.500,00
07/03/2023	67316	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00446	Bananeiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029212	1.200,00
07/03/2023	67317	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00227	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1029386	550,00
07/03/2023	67318	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO Nota Fiscal No: 1029452	1.000,00
07/03/2023	67319	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SOLIDAO Nota Fiscal No: 1029385	563,50
07/03/2023	67320	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00404	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1029445	800,00
07/03/2023	67321	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00227	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1029386	100,00
07/03/2023	67323	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
07/03/2023	67324	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	267,53
07/03/2023	67325	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - JOSE RICARDO ALVES	11.936,62
07/03/2023	67326		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO GUIA FGTS 02/2023	14.879,48
07/03/2023	67327	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	85,92
07/03/2023	67328	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	349,19
07/03/2023	67329	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	314,28
07/03/2023	67330	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	415,79
07/03/2023	67331	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	79,68
07/03/2023	67332	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	298,03
07/03/2023	67333	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	234,11
07/03/2023	67334	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	90,35
07/03/2023	67335		1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60224330-01	1.317,76
07/03/2023	67336	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	64,00
07/03/2023	67337	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
07/03/2023	67338	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
07/03/2023	69406	2.1.5.01.00017		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60224330-01	1.027,77
07/03/2023	69407	3.3.3.01.00008		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60224330-01	289,99
07/03/2023	69417	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL	0,01
07/03/2023	87495	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO GUIA FGTS 02/2023	14.879,35
07/03/2023	87496	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO GUIA FGTS 02/2023	0,13
07/03/2023	87586	1.1.2.01.00117		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029498 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	1.612,80
07/03/2023	87587	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029498 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	67,20
07/03/2023	88911	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,11
				TRANSPORTE	854.719,45

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/03/2023	89137	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSPORTE	854.719,45
08/03/2023	64696	1.1.2.01.00031	3.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	155,00
08/03/2023	67339	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029503 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.710,00
08/03/2023	67340	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
08/03/2023	67341	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.851,52
08/03/2023	67342	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1029496	1.100,00
08/03/2023	67343	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029463	1.100,00
08/03/2023	67344	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1029497	1.100,00
08/03/2023	67345	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029463	400,00
08/03/2023	67346	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028577	100,00
08/03/2023	67347	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028413	100,00
08/03/2023	67348	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028403	600,00
08/03/2023	67349	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028641	600,00
08/03/2023	67350	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR Nota Fiscal No: 1028675	1.000,00
08/03/2023	67351	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1029497	1.880,00
08/03/2023	67352	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028681	1.900,00
08/03/2023	67353	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1029496	1.880,00
08/03/2023	67354	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028413	400,00
08/03/2023	67355	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028577	400,00
08/03/2023	67356	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028478	1.900,00
08/03/2023	67357	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029416	7.660,00
08/03/2023	67358	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029463	1.805,00
08/03/2023	67359	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028415	400,00
08/03/2023	67360	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00445	Juripiranga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029502	1.300,00
08/03/2023	67361	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028585	400,00
08/03/2023	67362	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1029341	1.477,50
08/03/2023	67363	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1029496	1.100,00
08/03/2023	67364	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028641	1.100,00
08/03/2023	67365	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028403	1.100,00
08/03/2023	67366	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1029497	1.100,00
08/03/2023	67367	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029463	1.005,00
08/03/2023	67368	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029463	420,00
08/03/2023	67369	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00445	Juripiranga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029502	500,00
08/03/2023	67370	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029463	470,00
08/03/2023	67371	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029416	1.700,00
08/03/2023	67372	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028403	700,00
08/03/2023	67373	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028641	700,00
08/03/2023	67374	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1029496	720,00
08/03/2023	67375	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1029497	720,00
08/03/2023	67376	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029463	700,00
08/03/2023	67377	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029463	707,00
08/03/2023	67378	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028641	700,00
08/03/2023	67379	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1029341	985,00
08/03/2023	67380	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029463	700,00
08/03/2023	67381	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1029497	700,00
08/03/2023	67382	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1029496	700,00
08/03/2023	67383	3.3.3.01.00011	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1028403	700,00
08/03/2023	67384	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	19,48
08/03/2023	67385	3.3.3.01.00011	1.1.3.05.00003	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	17.366,52
08/03/2023	67386	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	688,20
08/03/2023	67387	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	247,45
08/03/2023	67388	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CARTAO DE CREDITO	5.740,78
TRANSPORTE					974.227,90

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	974.227,90
08/03/2023	67389	2.1.1.01.00015	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.321,84
08/03/2023	67390	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	219,37
08/03/2023	67391	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	12.081,60
08/03/2023	67392	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	290,00
08/03/2023	67393	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	958,00
08/03/2023	67394	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	25.501,02
08/03/2023	67395	1.2.4.06.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONSORCIO	3.150,79
08/03/2023	67396	1.2.4.06.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONSORCIO	3.150,79
08/03/2023	67397	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS - FUNESBOM	211,71
08/03/2023	69418	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL	0,01
08/03/2023	73270	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00002	RECEBIMENTO DE JUROS ATIVOS	339,19
08/03/2023	88912	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11
09/03/2023	67398	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
09/03/2023	67399	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
09/03/2023	67400	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.222,00
09/03/2023	67401	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.512,63
09/03/2023	67402	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO Nota Fiscal No: 1029409	1.300,00
09/03/2023	67403	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1029399	1.620,00
09/03/2023	67404	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029185	222,00
09/03/2023	67405	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029185	889,00
09/03/2023	67406	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1029399	1.630,00
09/03/2023	67407	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029185	889,00
09/03/2023	67408	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00416	PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA Nota Fiscal No: 1029472	1.920,00
09/03/2023	67409	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029185	333,00
09/03/2023	67410	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029185	222,00
09/03/2023	67411	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1029399	640,00
09/03/2023	67412	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029185	222,00
09/03/2023	67413	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029185	222,00
09/03/2023	67414	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029185	1.667,00
09/03/2023	67415	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO	556,00
09/03/2023	67416	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
09/03/2023	67418	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	12,00
09/03/2023	67419	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
09/03/2023	67420	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	197,99
09/03/2023	67421	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
09/03/2023	67422	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	CARTÃO DE CREDITO - OUROCARD BB	8.284,56
09/03/2023	67423	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	91,44
09/03/2023	67424	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
09/03/2023	88002	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00074	VALOR REFERENTE ZERO UM INFORMATICA	3.036,00
09/03/2023	89138	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	3,38
10/03/2023	64697		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029505 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	6.780,00
10/03/2023	64698		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029506 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	1.680,00
10/03/2023	64699	1.1.2.01.00090	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029507 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	6.180,39
10/03/2023	64700	1.1.2.01.00090	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029508 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	6.180,39
10/03/2023	64701	1.1.2.01.00454	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029509 DE Vieiropolis - Camara Municipal	1.920,00
10/03/2023	64702	1.1.2.01.00454	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029510 DE Vieiropolis - Camara Municipal	1.920,00
10/03/2023	67427	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	4.000,00
10/03/2023	67428	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	675,00
10/03/2023	67429	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	89.375,44
				TRANSPORTE	1.218.365,55

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.218.365,55
10/03/2023	67430	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1029447	1.150,00
10/03/2023	67431	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1029436	800,00
10/03/2023	67432	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1029417	1.602,00
10/03/2023	67433	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1028619	990,00
10/03/2023	67434	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029505	1.622,40
10/03/2023	67435	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00212	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA Nota Fiscal No: 1029474	1.200,00
10/03/2023	67436	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1029491	980,00
10/03/2023	67437	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1029322	1.046,00
10/03/2023	67438	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1029464	1.334,00
10/03/2023	67439	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029432	900,00
10/03/2023	67440	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1028479	1.046,92
10/03/2023	67441	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1028648	2.400,00
10/03/2023	67442	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1028687	1.187,47
10/03/2023	67443	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1028549	196,00
10/03/2023	67444	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029505	240,00
10/03/2023	67445	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1029417	530,50
10/03/2023	67446	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029362	400,00
10/03/2023	67447	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1028687	832,53
10/03/2023	67448	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00081	Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN Nota Fiscal No: 1028633	385,00
10/03/2023	67449	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1029491	2.000,00
10/03/2023	67450	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1029457	2.950,00
10/03/2023	67451	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029362	1.300,00
10/03/2023	67452	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1028678	1.550,00
10/03/2023	67453	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1029458	1.805,00
10/03/2023	67454	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Município De Aparecida Nota Fiscal No: 1029051	1.825,47
10/03/2023	67455	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00454	Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029509	1.330,00
10/03/2023	67456	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029503	650,00
10/03/2023	67457	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00210	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1029122	1.000,00
10/03/2023	67458	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00246	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Nota Fiscal No: 1029446	1.400,00
10/03/2023	67459	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1028479	1.717,58
10/03/2023	67460	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1028549	1.652,28
10/03/2023	67461	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1029360	1.200,00
10/03/2023	67462	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1029451	1.550,00
10/03/2023	67463	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00454	Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029510	1.330,00
10/03/2023	67464	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1029422	1.500,00
10/03/2023	67465	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM Nota Fiscal No: 1029410	660,00
10/03/2023	67466	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1029440	660,00
10/03/2023	67467	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029477	1.700,00
10/03/2023	67468	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029414	1.400,00
10/03/2023	67469	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1029233	1.500,00
10/03/2023	67470	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1029346	3.632,29
10/03/2023	67471	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029505	2.064,00
10/03/2023	67472	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00081	Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN Nota Fiscal No: 1028633	1.400,00
10/03/2023	67473	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1029076	1.600,00
10/03/2023	67474	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1029322	1.714,00
10/03/2023	67475	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1029050	2.000,00
10/03/2023	67476	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1029121	1.550,00
10/03/2023	67477	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1028619	1.630,00
10/03/2023	67478	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1029417	2.643,00
10/03/2023	67479	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1029447	2.050,00
				TRANSPORTE	1.288.171,99

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.288.171,99
10/03/2023	67480	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029432	1.800,00
10/03/2023	67481	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1029121	750,00
10/03/2023	67482	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1028707	7.143,22
10/03/2023	67483	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Município De Aparecida Nota Fiscal No: 1029051	994,61
10/03/2023	67484	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1029451	750,00
10/03/2023	67485	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI CAO Nota Fiscal No: 1029050	1.200,00
10/03/2023	67486	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029362	900,00
10/03/2023	67487	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029432	1.000,00
10/03/2023	67488	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1028479	957,20
10/03/2023	67489	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1028619	900,00
10/03/2023	67490	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029505	1.056,00
10/03/2023	67491	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1029233	1.100,00
10/03/2023	67492	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1029447	1.200,00
10/03/2023	67493	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1028338	7.143,22
10/03/2023	67494	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1029464	1.200,00
10/03/2023	67495	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1029436	800,00
10/03/2023	67496	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1029223	700,00
10/03/2023	67497	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029503	660,00
10/03/2023	67498	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1028678	750,00
10/03/2023	67499	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1029163	7.143,22
10/03/2023	67500	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1028549	196,00
10/03/2023	67501	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Município De Aparecida Nota Fiscal No: 1029051	331,20
10/03/2023	67502	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029479	600,00
10/03/2023	67503	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Município De Aparecida Nota Fiscal No: 1029051	401,44
10/03/2023	67504	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1029422	500,00
10/03/2023	67505	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1029436	750,00
10/03/2023	67506	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1028479	328,30
10/03/2023	67507	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029362	380,00
10/03/2023	67508	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1029464	300,00
10/03/2023	67509	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029414	500,00
10/03/2023	67510	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1028619	640,00
10/03/2023	67511	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Município De Aparecida Nota Fiscal No: 1029051	698,79
10/03/2023	67512	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029362	450,00
10/03/2023	67513	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1028479	700,00
10/03/2023	67514	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00454	Vieirópolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029510	590,00
10/03/2023	67515	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1029346	1.320,83
10/03/2023	67516	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1029322	662,00
10/03/2023	67517	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1029457	1.050,00
10/03/2023	67518	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1029121	550,00
10/03/2023	67519	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029503	400,00
10/03/2023	67520	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029505	720,00
10/03/2023	67521	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1028549	588,00
10/03/2023	67522	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029477	600,00
10/03/2023	67523	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1028678	550,00
10/03/2023	67524	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029432	700,00
10/03/2023	67525	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1029491	750,00
10/03/2023	67526	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1029447	840,00
10/03/2023	67527	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1029458	706,00
10/03/2023	67528	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1029233	500,00
10/03/2023	67529	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1029417	1.015,00
10/03/2023	67530	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1029422	500,00
				TRANSPORTE	1.345.137,02

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/03/2023	67531	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	TRANSPORTE	1.345.137,02
				PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1029451	550,00
10/03/2023	67532	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1029076	600,00
10/03/2023	67533	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1029360	500,00
10/03/2023	67534	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1029050	800,00
10/03/2023	67535	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00454	Vieirópolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029509	590,00
10/03/2023	67536	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029506	1.612,80
10/03/2023	67537	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1029464	800,00
10/03/2023	67538	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1029436	650,00
10/03/2023	67539	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1029322	653,00
10/03/2023	67540	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029432	700,00
10/03/2023	67541	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1028619	600,00
10/03/2023	67542	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1028648	2.000,00
10/03/2023	67543	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1029447	1.550,00
10/03/2023	67544	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1029451	490,00
10/03/2023	67545	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Município De Aparecida Nota Fiscal No: 1029051	648,42
10/03/2023	67546	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1029121	490,00
10/03/2023	67547	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029505	806,40
10/03/2023	67548	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1029223	280,00
10/03/2023	67549	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1029464	600,00
10/03/2023	67550	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1028678	490,00
10/03/2023	67551	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029432	600,00
10/03/2023	67552	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1029436	600,00
10/03/2023	67553	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1029050	800,00
10/03/2023	67554	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1029233	475,00
10/03/2023	67555	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1029464	300,00
10/03/2023	67556	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	19,90
10/03/2023	67557	2.1.1.01.00074	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONSULTORIAS - ZERO UM INFORMATICA	3.036,00
10/03/2023	67558	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISAAC PERONICO LEITE RAMALHO 08423967484	1.000,00
10/03/2023	67559	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
10/03/2023	67560	2.1.1.01.00062	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO KMB GESTÃO INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO	8.925,00
10/03/2023	67561	2.1.1.01.00033	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	852,00
10/03/2023	67562	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MULTAS	117,13
10/03/2023	67563	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00005	VALOR REF. DIARIAS	300,00
10/03/2023	67564	2.1.1.01.00065	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO QUICKDOT SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.000,00
10/03/2023	67565	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	450,00
10/03/2023	67566	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	CARTÃO DE CREDITO OUROCARD BB	2.424,95
10/03/2023	67567	2.1.2.01.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 02/2023	18.911,76
10/03/2023	67568	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
10/03/2023	67632	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	24,00
10/03/2023	73271	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00002	RECEBIMENTO DE JUROS ATIVOS	167,37
10/03/2023	86606	3.3.2.04.00008		VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	6.510,00
10/03/2023	86608	3.3.2.04.00019	2.1.1.01.00033	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1137289	337,26
10/03/2023	86615	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00009	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000072	1.000,00
10/03/2023	87580	1.1.2.01.00117		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029506 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	1.612,80
10/03/2023	87581	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029506 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	67,20
10/03/2023	87582	1.1.2.01.00117		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029506 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	6.508,80
10/03/2023	87583	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029506 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	271,20
10/03/2023	87647		2.1.1.01.00008	VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.716,64
10/03/2023	87648		3.3.2.01.00009	VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	793,36
10/03/2023	88509		1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029432	614,50
				TRANSPORTE	1.435.182,51

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.435.182,51
10/03/2023	88510		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029432	85,50
10/03/2023	88797	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO MOVEIS E UTENSÍLIOS	163,24
10/03/2023	88853	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	4.000,00
10/03/2023	88913	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,36
13/03/2023	64703	1.1.2.01.00176	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029511 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	8.500,00
13/03/2023	67569	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
13/03/2023	67570	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.000,00
13/03/2023	67571	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.995,80
13/03/2023	67572	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.628,88
13/03/2023	67573	1.1.1.02.00006	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	33.000,00
13/03/2023	67574	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
13/03/2023	67575	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1028683	800,00
13/03/2023	67576	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1028779	1.820,00
13/03/2023	67577	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1028657	560,00
13/03/2023	67578	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029471	1.560,00
13/03/2023	67579	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1029332	2.166,67
13/03/2023	67580	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1029435	1.100,00
13/03/2023	67581	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029159	1.820,00
13/03/2023	67582	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029413	1.820,00
13/03/2023	67583	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029471	340,00
13/03/2023	67584	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1029332	741,67
13/03/2023	67585	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029471	350,00
13/03/2023	67586	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00412	Superintendencia De Transito E Transportes De Monteiro Nota Fiscal No: 1029454	750,00
13/03/2023	67587	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1028657	2.350,00
13/03/2023	67588	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00175	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1029334	750,00
13/03/2023	67589	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1029435	2.000,00
13/03/2023	67590	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00180	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1029339	750,00
13/03/2023	67591	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029413	2.985,00
13/03/2023	67592	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029159	2.985,00
13/03/2023	67593	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1029278	498,00
13/03/2023	67594	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1029333	2.584,00
13/03/2023	67595	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1028779	2.985,00
13/03/2023	67596	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029471	2.350,00
13/03/2023	67597	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029074	700,00
13/03/2023	67598	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1029401	750,00
13/03/2023	67599	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00202	Superintendencia Municipal De Transporte E Transito MAMANGUAPE- Smtt Nota Fiscal No: 1028592	500,00
13/03/2023	67600	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1029107	1.624,53
13/03/2023	67601	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1029107	905,33
13/03/2023	67602	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029159	1.665,00
13/03/2023	67603	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029471	1.230,00
13/03/2023	67604	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029413	1.665,00
13/03/2023	67605	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1028683	900,00
13/03/2023	67606	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1028779	1.665,00
13/03/2023	67607	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00247	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1029397	600,00
13/03/2023	67608	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029413	1.170,00
13/03/2023	67609	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029074	100,00
13/03/2023	67610	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1028779	1.170,00
13/03/2023	67611	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029159	1.170,00
13/03/2023	67612	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1029435	700,00
13/03/2023	67613	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1029333	2.750,00
13/03/2023	67614	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029471	1.150,00
13/03/2023	67615	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1029107	636,03
13/03/2023	67616	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1029332	1.683,34
13/03/2023	67617	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1028779	1.142,00
				TRANSPORTE	1.635.497,86

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	1.635.497,86	
13/03/2023	67618	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029413	1.142,00	
13/03/2023	67619	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029471	960,00	
13/03/2023	67620	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029159	1.142,00	
13/03/2023	67621	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1029435	900,00	
13/03/2023	67622	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029413	1.118,00	
13/03/2023	67623	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1029107	607,89	
13/03/2023	67624	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1028779	1.118,00	
13/03/2023	67625	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029159	1.118,00	
13/03/2023	67627	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,00	
13/03/2023	67628	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	4,20	
13/03/2023	67629	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	20,00	
13/03/2023	67630	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,50	
13/03/2023	67631	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	1.305,25	
13/03/2023	67633	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	9.000,00	
13/03/2023	67634	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MULTAS	130,16	
13/03/2023	67635	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MULTAS	130,16	
13/03/2023	67636	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MULTAS	78,10	
13/03/2023	67637	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	335,04	
13/03/2023	67638	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	521,12	
13/03/2023	67639	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	84,00	
13/03/2023	67640	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONSULTORIAS - RHS LICITAÇÃO	780,00	
13/03/2023	69419	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029471	2.662,50	
13/03/2023	88914	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,64	
13/03/2023	89139	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	273,51	
14/03/2023	67641	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31.000,00	
14/03/2023	67642	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	546,20	
14/03/2023	67643	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	229,41	
14/03/2023	67644	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00248	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA Nota Fiscal No: 1029384	1.600,00	
14/03/2023	67645	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1029392	1.800,00	
14/03/2023	67646	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1029349	1.085,00	
14/03/2023	67647	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1029041	1.800,00	
14/03/2023	67648	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1029347	990,00	
14/03/2023	67649	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1028718	1.334,00	
14/03/2023	67650	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1029347	310,00	
14/03/2023	67651	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1029392	1.200,00	
14/03/2023	67652	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1029347	1.620,00	
14/03/2023	67653	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1029041	1.200,00	
14/03/2023	67654	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1029501	360,00	
14/03/2023	67655	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1029349	1.749,00	
14/03/2023	67656	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1029500	360,00	
14/03/2023	67657	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1029513	900,00	
14/03/2023	67658	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1029460	2.000,00	
14/03/2023	67659	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1029499	360,00	
14/03/2023	67660	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1029347	910,00	
14/03/2023	67661	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1029349	985,00	
14/03/2023	67662	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1028718	1.200,00	
14/03/2023	67663	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1029347	380,00	
14/03/2023	67664	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1028718	300,00	
14/03/2023	67665	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1029499	132,00	
14/03/2023	67666	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1029513	300,00	
14/03/2023	67667	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1029349	753,00	
14/03/2023	67668	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1029392	800,00	
14/03/2023	67669	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1029501	132,00	
14/03/2023	67670	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1029347	640,00	
14/03/2023	67671	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1029041	800,00	
14/03/2023	67672	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1029500	132,00	
14/03/2023	67673	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1029460	1.100,00	
				TRANSPORTE	1.717.958,54	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.717.958,54
14/03/2023	67674	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1028718	800,00
14/03/2023	67675	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1029349	653,00
14/03/2023	67676	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1029347	650,00
14/03/2023	67677	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1029347	400,00
14/03/2023	67678	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1028718	600,00
14/03/2023	67679	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1029349	653,00
14/03/2023	67680	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1029041	200,00
14/03/2023	67681	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1029392	200,00
14/03/2023	67682	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1028718	300,00
14/03/2023	67683	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
14/03/2023	67684	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
14/03/2023	67685	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
14/03/2023	67686	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
14/03/2023	67687	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	131,80
14/03/2023	69408	3.3.2.04.00015	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO MATERIAL USO E CONSUMO	229,41
14/03/2023	73272	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	455,29
14/03/2023	73273	3.3.3.01.00013	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	91,05
14/03/2023	86600	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00004	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1074823	499,00
14/03/2023	88915	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,84
15/03/2023	64704	1.1.2.01.00073	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029512 DE CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	800,00
15/03/2023	64705	1.1.2.01.00020	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029513 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	1.200,00
15/03/2023	64706	1.1.2.01.00402	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029514 DE Inst De Prev E Assis Dos Serv Pub Do Mun	1.000,00
15/03/2023	67689	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
15/03/2023	67690	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
15/03/2023	67691	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.835,66
15/03/2023	67692	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.324,00
15/03/2023	67693	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
15/03/2023	67694	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1029153	900,00
15/03/2023	67695	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1029206	900,00
15/03/2023	67696	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1028660	1.624,53
15/03/2023	67697	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00220	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1029470	250,00
15/03/2023	67698	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00220	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1029470	700,00
15/03/2023	67699	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1028660	905,33
15/03/2023	67700	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1028660	636,03
15/03/2023	67701	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1028660	607,89
15/03/2023	67702	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1029153	200,00
15/03/2023	67703	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1029206	200,00
15/03/2023	67704	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	150,00
15/03/2023	67705	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	20,00
15/03/2023	67706	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
15/03/2023	67707	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	VALOR REF. EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE 101/010	1.130,37
15/03/2023	67708	2.1.5.01.00013	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE - 920/001	6.961,17
15/03/2023	67709	2.1.1.01.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO AUTO POSITION SERVICOS DE RASTREAMENTO LTDA	499,00
15/03/2023	67710	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	697,74
15/03/2023	67711	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	225,49
15/03/2023	67712	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	70,20
15/03/2023	67713	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120,16
15/03/2023	67714	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRETIMOS BANCO NORDESTE 101/011	114,86
15/03/2023	67715	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRETIMOS BANCO NORDESTE 101/102	126,17
15/03/2023	67716	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19,33
15/03/2023	67717	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/013	112,02
15/03/2023	67718	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5,04
15/03/2023	67719	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CARTAO DE CREDITO	5.740,78
15/03/2023	67720	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	302,91
15/03/2023	67721	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	233,94
				TRANSPORTE	1.850.444,55

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.850.444,55
15/03/2023	67722	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL DE SOFTWARE	199,90
15/03/2023	67723	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	428,02
15/03/2023	67724	2.1.5.01.00012	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE - 6301/001	2.954,00
15/03/2023	67725	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	593,69
15/03/2023	67726	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	261,05
15/03/2023	67727	2.1.1.01.00044	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ESTACIONAMENTO	800,00
15/03/2023	67728	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	842,84
15/03/2023	67729	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27,26
15/03/2023	67730	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.234,37
15/03/2023	67731	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ADIANTAMENTO	200,00
15/03/2023	67732	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL DE SOFTWARE	900,00
15/03/2023	67733	2.1.1.01.00053	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO XAVIER E BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS - XAVIER E BATISTA	2.200,00
15/03/2023	69402	2.1.5.01.00014	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 4601/001	8.333,33
15/03/2023	69403	2.1.5.01.00015	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 11001/001	10.000,00
15/03/2023	69420	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RECEBIMENTO DE APLICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL	0,01
15/03/2023	73274	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	881,55
15/03/2023	73275	3.3.3.01.00013	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	198,35
15/03/2023	88916	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,87
15/03/2023	89101	1.1.1.03.00003	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,63
15/03/2023	89140	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	9,18
16/03/2023	64707	1.1.2.01.00421	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029515 DE Camara Municipal De Quixaba	1.030,00
16/03/2023	67734	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,12
16/03/2023	67735	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.430,21
16/03/2023	67736	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1029373	1.100,00
16/03/2023	67737	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1029373	400,00
16/03/2023	67738	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1029373	1.700,00
16/03/2023	67739	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1029373	700,00
16/03/2023	67740	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1029373	650,00
16/03/2023	67743	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	119,80
16/03/2023	67744	3.3.2.04.00015	1.1.1.02.00005	VALOR REF. MATERIAL INFORMATICA	16,12
16/03/2023	67745	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
16/03/2023	86610	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00064	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000001	22.127,91
16/03/2023	88917	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,22
17/03/2023	64708	1.1.2.01.00217	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029517 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.326,00
17/03/2023	64709	1.1.2.01.00025	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029518 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATU	1.538,00
17/03/2023	64710	1.1.2.01.00429	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029519 DE Riacho Dos Cavalos Camara Municipal	1.030,00
17/03/2023	64711	1.1.2.01.00431	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029522 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS	984,00
17/03/2023	64712	1.1.2.01.00456	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029524 DE Camara Municipal De Casinhas	960,00
17/03/2023	64713	1.1.2.01.00422	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029525 DE Instituto De Previdencia E Assistencia D	720,00
17/03/2023	64714	1.1.2.01.00014	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029527 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	690,00
17/03/2023	67742	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	284,99
17/03/2023	67746	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.500,30
17/03/2023	67747	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	4.000,00
17/03/2023	67748	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.430,48
17/03/2023	67749	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029507	1.181,15
17/03/2023	67750	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029508	1.181,15
17/03/2023	67751	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029508	403,36
17/03/2023	67752	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029507	403,36
17/03/2023	67753	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00402	Inst De Prev E Assis Dos Serv Pub Do Mun De Bayeux Ipam Nota Fiscal No: 1029514	1.000,00
17/03/2023	67754	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00018	CAMARA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA Nota Fiscal No: 1029631	800,00
17/03/2023	67755	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00422	Instituto De Previdencia E Assistencia Do Municipio De Piloes Nota Fiscal No: 1029525	720,00
				TRANSPORTE	1.943.158,77

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.943.158,77
17/03/2023	67756	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029507	1.937,88
17/03/2023	67757	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029508	1.937,88
17/03/2023	67758	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029508	1.079,95
17/03/2023	67759	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029507	1.079,95
17/03/2023	67760	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029507	448,95
17/03/2023	67761	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029508	448,95
17/03/2023	67762	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029508	370,38
17/03/2023	67763	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029507	370,38
17/03/2023	67764	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029508	758,72
17/03/2023	67765	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029507	758,72
17/03/2023	67766	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	1.000,00
17/03/2023	67767	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	281,42
17/03/2023	67768	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	218,88
17/03/2023	67769	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CARTAO DE CREDITO	12,50
17/03/2023	67770	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	135,98
17/03/2023	67771	2.1.2.01.00008	1.1.1.02.00001	VALOR REF. IRRF S/ ASSALARIADOS	22.774,05
17/03/2023	67772	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXA - JUCEP	99,24
17/03/2023	67773	2.1.2.01.00030	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF SERVIÇO	21,12
17/03/2023	67775	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	400,00
17/03/2023	67776	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	182,01
17/03/2023	69421	2.1.2.01.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PIS-COFINS-CSLL RETIDO NF SERVIÇO	86,36
17/03/2023	88854	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	4.000,00
17/03/2023	88918	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,33
17/03/2023	89141	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	284,99
18/03/2023	64715		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029528 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	5.964,00
18/03/2023	88587	1.1.2.01.00039		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029528 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	5.874,54
18/03/2023	88588	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029528 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	89,46
20/03/2023	64716	1.1.2.01.00280	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029529 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUIXABA -PE	1.119,00
20/03/2023	64717	1.1.2.01.00213	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029530 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURU -IPSEJ	584,00
20/03/2023	64718	1.1.2.01.00011	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029531 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE	498,00
20/03/2023	64719	1.1.2.01.00358	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029532 DE Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu	1.465,00
20/03/2023	64720	1.1.2.01.00032	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029534 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	2.850,00
20/03/2023	64721	1.1.2.01.00409	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029535 DE Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Se	1.800,00
20/03/2023	64722	1.1.2.01.00019	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029536 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	2.000,00
20/03/2023	64723	1.1.2.01.00418	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029537 DE Manari Camara Municipal	800,00
20/03/2023	64724	1.1.2.01.00163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029538 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	5.222,00
20/03/2023	64725	1.1.2.01.00130	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029539 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	3.200,00
20/03/2023	64726	1.1.2.01.00026	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029540 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	955,00
20/03/2023	64727	1.1.2.01.00074	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029541 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SAN	1.280,00
20/03/2023	64728	1.1.2.01.00107	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029542 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	3.575,00
20/03/2023	64729	1.1.2.01.00087	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029543 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	700,00
20/03/2023	64730	1.1.2.01.00183	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029544 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	700,00
20/03/2023	64731	1.1.2.01.00033	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029545 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÁNEA	2.500,00
20/03/2023	64732	1.1.2.01.00017	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029547 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO	1.200,00
20/03/2023	64733	1.1.2.01.00061	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029548 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NATUBA	1.148,00
				TRANSPORTE	2.025.373,41

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.025.373,41	
20/03/2023	64734	1.1.2.01.00092	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029549 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	575,00	
20/03/2023	64735	1.1.2.01.00050	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029550 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	1.100,00	
20/03/2023	64736	1.1.2.01.00057	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029551 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	1.273,00	
20/03/2023	64737	1.1.2.01.00363	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029552 DE Instituto Bananeirense De Previdencia Mu	1.450,00	
20/03/2023	64738	1.1.2.01.00337	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029553 DE Barra De Santana Camara Municipal	1.236,81	
20/03/2023	64739	1.1.2.01.00405	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029554 DE Tavares Camara Municipal	2.500,00	
20/03/2023	64740	1.1.2.01.00041	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029555 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	700,00	
20/03/2023	64741	1.1.2.01.00349	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029556 DE Lagoa Seca Camara Municipal	2.500,00	
20/03/2023	64742	1.1.2.01.00062	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029557 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	700,00	
20/03/2023	64743	1.1.2.01.00338	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029558 DE Messias Targino Camara Municipal	1.066,97	
20/03/2023	64744	1.1.2.01.00067	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029559 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA	1.464,00	
20/03/2023	64745		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029560 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.405,00	
20/03/2023	64746	1.1.2.01.00082	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029561 DE FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNI	637,00	
20/03/2023	64747	1.1.2.01.00009	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029562 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JURU	700,00	
20/03/2023	64748	1.1.2.01.00388	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029564 DE Instituto De Previdencia De Alagoa Nova	884,00	
20/03/2023	64749	1.1.2.01.00414	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029565 DE Instituto Da Previdencia Social Do Munic	1.466,00	
20/03/2023	64750	1.1.2.01.00423	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029566 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.810,00	
20/03/2023	64751	1.1.2.01.00424	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029568 DE Baia Da Traicao Camara Municipal	1.000,00	
20/03/2023	64752	1.1.2.01.00013	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029569 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCO	2.930,00	
20/03/2023	64753	1.1.2.01.00029	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029571 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	4.410,00	
20/03/2023	64754	1.1.2.01.00080	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029572 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	700,00	
20/03/2023	64755	1.1.2.01.00425	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029573 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.100,00	
20/03/2023	64756	1.1.2.01.00442	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029574 DE Camara Municipal De Boa Ventura	1.000,00	
20/03/2023	64757	1.1.2.01.00038	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029575 DE CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS	1.000,00	
20/03/2023	64758	1.1.2.01.00078	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029576 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.000,00	
20/03/2023	64759	1.1.2.01.00051	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029577 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM	700,00	
20/03/2023	64760	1.1.2.01.00426	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029578 DE Itaporanga Camara Municipal	2.500,00	
20/03/2023	64761	1.1.2.01.00427	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029579 DE CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS	984,00	
20/03/2023	64762	1.1.2.01.00045	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029580 DE CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ	1.450,00	
20/03/2023	64763	1.1.2.01.00016	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029581 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	984,00	
20/03/2023	64764	1.1.2.01.00428	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029583 DE Camara Municipal De Logradouro	984,00	
20/03/2023	64765	1.1.2.01.00372	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029584 DE Instituto De Previdencia Dos Servidores	500,00	
20/03/2023	64766	1.1.2.01.00015	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029585 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	984,00	
20/03/2023	64767	1.1.2.01.00064	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029586 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS	3.700,00	
20/03/2023	64768	1.1.2.01.00220	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029588 DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS TARGINO	950,00	
20/03/2023	64769	1.1.2.01.00464	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029589 DE Camara Municipal De Pombal	1.460,00	
20/03/2023	64770	1.1.2.01.00443	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029590 DE Remigio Camara Municipal	1.810,00	
				TRANSPORTE	2.080.987,19	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.080.987,19
20/03/2023	64771	1.1.2.01.00440	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029591 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES	2.200,00
20/03/2023	64772	1.1.2.01.00042	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029592 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO	1.100,00
20/03/2023	64773	1.1.2.01.00448	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029593 DE Salgado De Sao Felix Camara Municipal	2.000,00
20/03/2023	64774	1.1.2.01.00457	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029594 DE Tabira Camara Municipal De Vereadores	1.200,00
20/03/2023	64775	1.1.2.01.00438	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029595 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA	1.300,00
20/03/2023	64776	1.1.2.01.00432	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029596 DE Camara Municipal De Agua Branca	984,00
20/03/2023	64777	1.1.2.01.00463	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029597 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA	2.270,00
20/03/2023	64778	1.1.2.01.00458	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029598 DE Nova Olinda Camara Municipal	2.330,00
20/03/2023	64779	1.1.2.01.00040	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029599 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.795,00
20/03/2023	64780	1.1.2.01.00446	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029600 DE Bananeiras Camara Municipal	1.200,00
20/03/2023	64781	1.1.2.01.00444	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029601 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	1.420,00
20/03/2023	64782	1.1.2.01.00049	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029602 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA	1.100,00
20/03/2023	64783	1.1.2.01.00410	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029603 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	4.100,00
20/03/2023	64784	1.1.2.01.00072	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029604 DE CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA	1.312,00
20/03/2023	64785	1.1.2.01.00430	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029605 DE Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos	2.100,00
20/03/2023	64786	1.1.2.01.00459	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029606 DE Lagoa De Dentro Camara Municipal	984,00
20/03/2023	64787	1.1.2.01.00441	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029607 DE Camara Municipal De Caldas Brandao	1.200,00
20/03/2023	64788	1.1.2.01.00450	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029608 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTA	2.200,00
20/03/2023	64789	1.1.2.01.00451	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029609 DE Alagoa Grande Camara Municipal	2.880,00
20/03/2023	64790	1.1.2.01.00452	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029610 DE Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri	984,00
20/03/2023	64791	1.1.2.01.00462	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029611 DE Camara Municipal De Damiao	1.500,00
20/03/2023	64792	1.1.2.01.00461	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029612 DE Puxinana Camara Municipal	1.312,00
20/03/2023	64793	1.1.2.01.00466	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029613 DE Camara Municipal De Salgadinho	980,00
20/03/2023	64794	1.1.2.01.00434	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029614 DE Camara Municipal De Riachao	984,00
20/03/2023	64795	1.1.2.01.00035	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029615 DE CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA	2.000,00
20/03/2023	64796	1.1.2.01.00066	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029616 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES	800,00
20/03/2023	64797	1.1.2.01.00437	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029617 DE Caturite Camara Municipal	984,00
20/03/2023	64798		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029618 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	425,00
20/03/2023	64799	1.1.2.01.00447	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029619 DE Monteiro Camara Municipal	1.460,00
20/03/2023	64800	1.1.2.01.00433	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029620 DE Serra Redonda Camara Municipal	1.920,00
20/03/2023	64801	1.1.2.01.00455	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029621 DE Pilar Camara Municipal	1.500,00
20/03/2023	64802	1.1.2.01.00218	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029622 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	2.480,00
20/03/2023	64803	1.1.2.01.00460	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029623 DE Inst Prev Social Dos Servidores Municipa	1.404,00
20/03/2023	64804	1.1.2.01.00436	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029624 DE Instituto De Previdencia E Assistencia	1.200,00
20/03/2023	64805	1.1.2.01.00043	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029625 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÊ DE MAMANGUAPE	700,00
20/03/2023	64806	1.1.2.01.00028	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029626 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D' ÁGUA	2.700,00
20/03/2023	64807	1.1.2.01.00221	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029627 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC	700,00
				TRANSPORTE	2.140.695,19

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.140.695,19
20/03/2023	64808	1.1.2.01.00453	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029628 DE Cabaceiras Camara Municipal	984,00
20/03/2023	64809	1.1.2.01.00058	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029629 DE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	850,00
20/03/2023	64810	1.1.2.01.00018	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029631 DE CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA	800,00
20/03/2023	64811	1.1.2.01.00034	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029632 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	700,00
20/03/2023	64812	1.1.2.01.00044	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029633 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	700,00
20/03/2023	64813	1.1.2.01.00022	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029634 DE CÂMARA MUNICIPAL DE LASTRO	800,00
20/03/2023	64814	1.1.2.01.00052	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029635 DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	980,00
20/03/2023	67778	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
20/03/2023	67779	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.090,23
20/03/2023	67780	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.390,00
20/03/2023	67781	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1029545	300,00
20/03/2023	67782	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029194	400,00
20/03/2023	67783	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029598	350,00
20/03/2023	67784	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029554	400,00
20/03/2023	67785	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1029591	356,00
20/03/2023	67786	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029593	320,00
20/03/2023	67787	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029556	300,00
20/03/2023	67788	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029528	419,61
20/03/2023	67789	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00034	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1029632	700,00
20/03/2023	67790	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1029607	900,00
20/03/2023	67791	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00041	CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1029555	700,00
20/03/2023	67792	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029548	840,00
20/03/2023	67793	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00062	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1029557	700,00
20/03/2023	67794	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00022	CAMARA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1029634	800,00
20/03/2023	67795	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1029515	750,00
20/03/2023	67796	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029553	751,44
20/03/2023	67797	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1029545	900,00
20/03/2023	67798	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1029562	600,00
20/03/2023	67799	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029621	800,00
20/03/2023	67800	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1029596	720,00
20/03/2023	67801	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029598	750,00
20/03/2023	67802	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029528	2.517,66
20/03/2023	67803	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1029614	720,00
20/03/2023	67804	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00015	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1029585	720,00
20/03/2023	67805	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1029591	1.260,00
20/03/2023	67806	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029615	1.150,00
20/03/2023	67807	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1029601	1.000,00
20/03/2023	67808	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029597	491,62
20/03/2023	67809	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00456	Camara Municipal De Casinhas Nota Fiscal No: 1029524	960,00
20/03/2023	67810	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1029595	750,00
20/03/2023	67811	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029556	900,00
20/03/2023	67812	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00446	Bananeiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029600	1.200,00
20/03/2023	67813	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1029559	200,00
20/03/2023	67814	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1029626	950,00
20/03/2023	67815	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1029579	720,00
20/03/2023	67816	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00043	CAMARA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1029625	700,00
20/03/2023	67817	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029194	1.300,00
20/03/2023	67818	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1029532	765,00
20/03/2023	67819	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1029576	720,00
20/03/2023	67820	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00066	CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES Nota Fiscal No: 1029616	800,00
20/03/2023	67821	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00464	Camara Municipal De Pombal Nota Fiscal No: 1029589	1.460,00
20/03/2023	67822	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029554	1.250,00
20/03/2023	67823	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029590	1.320,00
20/03/2023	67824	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029534	1.200,00
				TRANSPORTE	2.254.800,75

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.254.800,75	
20/03/2023	67825	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1029575	750,00	
20/03/2023	67826	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029519	750,00	
20/03/2023	67827	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00447	Monteiro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029619	1.460,00	
20/03/2023	67828	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1029541	730,00	
20/03/2023	67829	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029617	720,00	
20/03/2023	67830	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00051	CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1029577	700,00	
20/03/2023	67831	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029547	651,00	
20/03/2023	67832	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1029517	1.008,00	
20/03/2023	67833	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029593	740,00	
20/03/2023	67834	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029194	1.000,00	
20/03/2023	67835	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1029635	700,00	
20/03/2023	67836	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029534	800,00	
20/03/2023	67837	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00092	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1029549	575,00	
20/03/2023	67838	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1029540	743,00	
20/03/2023	67839	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029621	400,00	
20/03/2023	67840	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1029611	570,00	
20/03/2023	67841	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1029532	400,00	
20/03/2023	67842	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1029613	700,00	
20/03/2023	67843	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029615	500,00	
20/03/2023	67844	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00457	Tabira Camara Municipal De Vereadores Nota Fiscal No: 1029594	1.200,00	
20/03/2023	67845	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1029559	630,00	
20/03/2023	67846	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1029541	200,00	
20/03/2023	67847	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029597	273,13	
20/03/2023	67848	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1029595	300,00	
20/03/2023	67849	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029598	600,00	
20/03/2023	67850	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029547	322,00	
20/03/2023	67851	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029528	1.118,96	
20/03/2023	67852	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D ` AGUA Nota Fiscal No: 1029626	500,00	
20/03/2023	67853	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1029576	380,00	
20/03/2023	67854	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029609	1.300,00	
20/03/2023	67855	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029609	350,00	
20/03/2023	67856	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029194	300,00	
20/03/2023	67857	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029554	400,00	
20/03/2023	67858	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029553	191,16	
20/03/2023	67859	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1029559	384,00	
20/03/2023	67860	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1029545	300,00	
20/03/2023	67861	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029593	320,00	
20/03/2023	67862	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029609	280,00	
20/03/2023	67863	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029194	490,00	
20/03/2023	67864	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029597	95,59	
20/03/2023	67865	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029556	300,00	
20/03/2023	67866	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1029591	232,00	
20/03/2023	67867	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1029579	264,00	
20/03/2023	67868	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029547	227,00	
20/03/2023	67869	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1029595	250,00	
20/03/2023	67870	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1029596	264,00	
20/03/2023	67871	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1029517	318,00	
20/03/2023	67872	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029554	450,00	
20/03/2023	67873	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029597	163,88	
20/03/2023	67874	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1029515	280,00	
20/03/2023	67875	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1029607	300,00	
20/03/2023	67876	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1029562	100,00	
20/03/2023	67877	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029534	450,00	
20/03/2023	67878	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029617	264,00	
20/03/2023	67879	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1029614	264,00	
				TRANSPORTE	2.282.759,47	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.282.759,47
20/03/2023	67880	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029556	400,00
20/03/2023	67881	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1029626	350,00
20/03/2023	67882	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029528	1.118,96
20/03/2023	67883	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029194	400,00
20/03/2023	67884	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029621	300,00
20/03/2023	67885	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029519	280,00
20/03/2023	67886	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1029575	250,00
20/03/2023	67887	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029553	294,21
20/03/2023	67888	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00015	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1029585	264,00
20/03/2023	67889	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029590	490,00
20/03/2023	67890	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029615	350,00
20/03/2023	67891	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1029532	300,00
20/03/2023	67892	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1029545	400,00
20/03/2023	67893	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029548	308,00
20/03/2023	67894	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1029601	420,00
20/03/2023	67895	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1029591	352,00
20/03/2023	67896	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1029559	250,00
20/03/2023	67897	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029598	280,00
20/03/2023	67898	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1029541	350,00
20/03/2023	67899	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1029576	180,00
20/03/2023	67900	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029609	350,00
20/03/2023	67901	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029194	200,00
20/03/2023	67902	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1029576	140,00
20/03/2023	67903	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1029635	280,00
20/03/2023	67904	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029528	699,35
20/03/2023	67905	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029598	350,00
20/03/2023	67906	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029597	129,74
20/03/2023	67907	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029609	600,00
20/03/2023	67908	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029593	620,00
20/03/2023	67909	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1029613	280,00
20/03/2023	67910	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029194	320,00
20/03/2023	67911	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029534	400,00
20/03/2023	67912	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1029540	212,00
20/03/2023	67913	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1029611	280,00
20/03/2023	67914	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao	650,00
20/03/2023	67915	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA	900,00
20/03/2023	67916	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	600,00
20/03/2023	67917	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	580,00
20/03/2023	67918	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA	396,04
20/03/2023	67919	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal	600,00
20/03/2023	67920	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00008	PAGAMENTO SEGUROS	190,27
20/03/2023	67921	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,48
20/03/2023	67922	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MARCUS RONELLE	4.101,16
20/03/2023	67924	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
20/03/2023	67925	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	DETRAN - Departamento Estadual de Transito da Paraiba	1.495,53
20/03/2023	67926	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. LICENCIAMENTO	217,38
20/03/2023	67927	2.1.1.01.00033	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	838,00
20/03/2023	67928	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	200,57
20/03/2023	67929	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	186,50
20/03/2023	67930	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	200,00
20/03/2023	67931	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MANUTENCAO	150,00
20/03/2023	86604	3.3.2.04.00019	2.1.1.01.00033	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1137508	237,86
20/03/2023	86612	3.3.2.04.00019	2.1.1.01.00033	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1137513	361,42
20/03/2023	87403	1.1.2.01.00063		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029560 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.338,92
20/03/2023	87404	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029560 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	66,08
				TRANSPORTE	2.331.278,94

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.331.278,94
20/03/2023	87608	2.1.3.02.00001	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO INSS 02/2023	71.026,85
20/03/2023	87949	1.1.2.01.00120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029618 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	424,00
20/03/2023	87950	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029618 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	1,00
20/03/2023	88919	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,62
21/03/2023	67923	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	1.573,47
21/03/2023	67932	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.624,40
21/03/2023	67933	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029377	700,00
21/03/2023	67934	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1029355	1.089,00
21/03/2023	67935	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029377	400,00
21/03/2023	67936	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029377	300,00
21/03/2023	67937	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029377	300,00
21/03/2023	67938	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029377	200,00
21/03/2023	67939	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029377	1.200,00
21/03/2023	67940	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1029624	900,00
21/03/2023	67941	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029608	1.500,00
21/03/2023	67942	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029620	750,00
21/03/2023	67943	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00050	CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1029550	1.100,00
21/03/2023	67944	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1029605	780,00
21/03/2023	67945	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1029522	720,00
21/03/2023	67946	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029569	980,00
21/03/2023	67947	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00044	CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1029633	700,00
21/03/2023	67948	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1029355	1.782,00
21/03/2023	67949	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouro Nota Fiscal No: 1029583	720,00
21/03/2023	67950	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1029586	2.500,00
21/03/2023	67951	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029578	1.450,00
21/03/2023	67952	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1029551	690,00
21/03/2023	67953	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00240	FUNDACAO DA CULTURA DE PATOS Nota Fiscal No:	4.900,00
21/03/2023	67954	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029612	960,00
21/03/2023	67955	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029606	720,00
21/03/2023	67956	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029578	600,00
21/03/2023	67957	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029620	450,00
21/03/2023	67958	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1029605	720,00
21/03/2023	67959	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1029551	371,00
21/03/2023	67960	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1029355	990,00
21/03/2023	67961	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029377	900,00
21/03/2023	67962	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029569	770,00
21/03/2023	67963	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029377	200,00
21/03/2023	67964	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029569	350,00
21/03/2023	67965	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1029355	435,60
21/03/2023	67966	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029377	200,00
21/03/2023	67967	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029620	420,00
21/03/2023	67968	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029377	800,00
21/03/2023	67969	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1029551	212,00
21/03/2023	67970	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029620	300,00
21/03/2023	67971	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029606	264,00
21/03/2023	67972	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1029624	300,00
21/03/2023	67973	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1029586	1.200,00
21/03/2023	67974	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1029605	600,00
21/03/2023	67975	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029569	450,00
21/03/2023	67976	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouro Nota Fiscal No: 1029583	264,00
				TRANSPORTE	2.482.067,88

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.482.067,88	
21/03/2023	67977	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029608	700,00	
21/03/2023	67978	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029578	450,00	
21/03/2023	67979	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029612	352,00	
21/03/2023	67980	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1029355	693,00	
21/03/2023	67981	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1029522	264,00	
21/03/2023	67982	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029377	600,00	
21/03/2023	67983	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1029355	693,00	
21/03/2023	67984	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1029355	663,30	
21/03/2023	67985	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029569	380,00	
21/03/2023	67986	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029377	500,00	
21/03/2023	67987	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029377	200,00	
21/03/2023	67988	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	8,50	
21/03/2023	67989	3.3.2.01.00003	3.3.2.04.00027	VALOR REF. DIARIAS - CAJU	300,00	
21/03/2023	86614	3.3.2.04.00019	2.1.1.01.00033	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1137533	45,18	
21/03/2023	88920	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,95	
21/03/2023	89142	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	1.756,70	
22/03/2023	64815	1.1.2.01.00075	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029638 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	4.900,00	
22/03/2023	64816		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029639 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	76.666,67	
22/03/2023	64817	1.1.2.01.00023	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029640 DE Câmara Municipal de Conceição	1.900,00	
22/03/2023	64818	1.1.2.01.00024	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029641 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	2.000,00	
22/03/2023	67990	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
22/03/2023	67991	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00	
22/03/2023	67992	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.168,42	
22/03/2023	67993	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.327,91	
22/03/2023	67994	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029628	720,00	
22/03/2023	67995	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029599	880,00	
22/03/2023	67996	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1029527	590,00	
22/03/2023	67997	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00073	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA Nota Fiscal No: 1029512	800,00	
22/03/2023	67998	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029641	800,00	
22/03/2023	67999	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1029610	720,00	
22/03/2023	68000	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00195	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1029424	660,00	
22/03/2023	68001	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1029574	750,00	
22/03/2023	68002	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00049	CAMARA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1029602	1.100,00	
22/03/2023	68003	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00425	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1029573	1.100,00	
22/03/2023	68004	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1029566	1.320,00	
22/03/2023	68005	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029641	500,00	
22/03/2023	68006	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029599	680,00	
22/03/2023	68007	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029599	500,00	
22/03/2023	68008	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1029566	490,00	
22/03/2023	68009	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029599	395,00	
22/03/2023	68010	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1029610	264,00	
22/03/2023	68011	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1029574	250,00	
22/03/2023	68012	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1029527	100,00	
22/03/2023	68013	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029628	264,00	
22/03/2023	68014	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029641	400,00	
22/03/2023	68015	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029641	300,00	
22/03/2023	68016	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029599	390,00	
22/03/2023	68017	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	950,00	
22/03/2023	68018	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	12,27	
22/03/2023	68019	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00	
22/03/2023	68020	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	216,00	
22/03/2023	68021	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	21.000,00	
				TRANSPORTE	2.683.089,78	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.683.089,78	
22/03/2023	68022	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	9.000,00	
22/03/2023	68023	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	DETRAN - Departamento Estadual de Transito da Paraiba	1.495,53	
22/03/2023	68024	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. LICENCIAMENTO	350,03	
22/03/2023	68025	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	50,00	
22/03/2023	68026	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REF. SERVICOS TERCEIROS	254,59	
22/03/2023	68027	2.1.1.01.00064	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO ID ENGENHARIA DE CONSTRUCAO LTDA	22.127,91	
22/03/2023	69422	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CERTIFICADO DIGITAL	129,00	
22/03/2023	87422	1.1.2.01.00111		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029639 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	75.516,67	
22/03/2023	87423	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029639 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	1.150,00	
22/03/2023	88921	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,07	
22/03/2023	89143	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	484,00	
23/03/2023	64819	1.1.2.01.00047	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029643 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATURÉIA	1.400,00	
23/03/2023	64820	1.1.2.01.00392	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029644 DE Aracagi Camara Municipal	955,00	
23/03/2023	64821	1.1.2.01.00357	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029645 DE Camara Municipal De Juarez Tavora	1.920,00	
23/03/2023	68028	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.473,92	
23/03/2023	68029	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.774,51	
23/03/2023	68030	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1029511	900,00	
23/03/2023	68031	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029459	1.220,00	
23/03/2023	68032	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029459	545,00	
23/03/2023	68033	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029459	534,00	
23/03/2023	68034	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029423	291,00	
23/03/2023	68035	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029459	534,00	
23/03/2023	68036	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029638	440,00	
23/03/2023	68037	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1029511	1.600,00	
23/03/2023	68038	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029638	1.280,00	
23/03/2023	68039	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1028620	733,35	
23/03/2023	68040	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029459	2.000,00	
23/03/2023	68041	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029423	3.395,00	
23/03/2023	68042	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1029640	750,00	
23/03/2023	68043	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1029086	2.004,00	
23/03/2023	68044	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029638	850,00	
23/03/2023	68045	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1029640	350,00	
23/03/2023	68046	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1029511	1.200,00	
23/03/2023	68047	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1029645	1.000,00	
23/03/2023	68048	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1029086	1.113,00	
23/03/2023	68049	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029423	970,00	
23/03/2023	68050	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1028620	408,91	
23/03/2023	68051	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029459	1.156,00	
23/03/2023	68052	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029423	291,00	
23/03/2023	68053	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029423	776,00	
23/03/2023	68054	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029423	388,00	
23/03/2023	68055	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1029645	500,00	
23/03/2023	68056	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029459	534,00	
23/03/2023	68057	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029638	600,00	
23/03/2023	68058	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1029511	800,00	
23/03/2023	68059	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1028620	287,28	
23/03/2023	68060	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1029086	891,00	
23/03/2023	68061	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1029640	450,00	
23/03/2023	68062	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029638	650,00	
23/03/2023	68063	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029459	778,00	
				TRANSPORTE	2.860.392,55	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.860.392,55	
23/03/2023	68064	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029423	921,50	
23/03/2023	68065	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1029645	420,00	
23/03/2023	68066	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029638	650,00	
23/03/2023	68067	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1029640	350,00	
23/03/2023	68068	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1029086	891,00	
23/03/2023	68069	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029423	970,00	
23/03/2023	68070	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029638	430,00	
23/03/2023	68071	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1029511	4.000,00	
23/03/2023	68072	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa	1.455,00	
23/03/2023	68073	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00	
23/03/2023	68074	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,60	
23/03/2023	68075	3.3.2.01.00003	3.3.2.04.00027	VALOR REF. DIARIAS	300,00	
23/03/2023	68076	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	DETRAN - Departamento Estadual de Transito da Paraiba	1.495,53	
23/03/2023	68077	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. LICENCIAMENTO	217,38	
23/03/2023	68078	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	960,00	
23/03/2023	68079	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	191,64	
23/03/2023	68080	3.3.2.04.00017	1.1.1.02.00001	SUCESU-Soc. Usuarios de Informatica e Tel. Da PB	109,50	
23/03/2023	68081	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	244,84	
23/03/2023	68082	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	55,98	
23/03/2023	68083	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL DE SOFTWARE	3.114,14	
23/03/2023	68084	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI	1.650,00	
23/03/2023	88922	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,39	
24/03/2023	64822	1.1.2.01.00229	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029646 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES	3.730,00	
24/03/2023	64823	1.1.2.01.00002	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029647 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA	980,00	
24/03/2023	64824	1.1.2.01.00383	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029648 DE Fundo Municipal De Saude de Uirauna	1.429,54	
24/03/2023	68085	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	7.000,00	
24/03/2023	68086	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.546,40	
24/03/2023	68087	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.892,88	
24/03/2023	68088	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1029581	720,00	
24/03/2023	68089	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1029518	796,00	
24/03/2023	68090	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Municipio De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1029325	2.450,00	
24/03/2023	68091	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029560	2.258,61	
24/03/2023	68092	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029560	1.223,03	
24/03/2023	68093	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1029518	424,00	
24/03/2023	68094	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Municipio De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1029325	980,00	
24/03/2023	68095	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1029581	264,00	
24/03/2023	68096	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1029518	318,00	
24/03/2023	68097	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029560	857,28	
24/03/2023	68098	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00	
24/03/2023	68099	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	DETRAN - Departamento Estadual de Transito da Paraiba	1.495,53	
24/03/2023	68100	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. LICENCIAMENTO	348,84	
24/03/2023	68101	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF MANUTENCAO	892,88	
24/03/2023	68102	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	126,00	
24/03/2023	68103	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	240,15	
24/03/2023	68104	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	400,00	
24/03/2023	68105	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI	1.650,00	
24/03/2023	73276	1.1.1.03.00005	1.1.1.02.00007	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.287,77	
24/03/2023	73277	1.1.1.03.00005	1.1.1.02.00007	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09	
24/03/2023	87045	2.1.2.01.00009	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO PIS 02/2023	6.146,32	
24/03/2023	88025	2.1.2.01.00010	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO COFINS 02/2023	28.367,64	
24/03/2023	88855	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	5.000,00	
24/03/2023	88856	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	2.000,00	
24/03/2023	88923	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,66	
24/03/2023	89144	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	399,47	
27/03/2023	68106	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00	
27/03/2023	68107	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	23.000,00	
				TRANSPORTE	2.990.081,14	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.990.081,14
27/03/2023	68108	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.897,12
27/03/2023	68109	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148,14
27/03/2023	68110	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029485	1.622,40
27/03/2023	68111	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029485	240,00
27/03/2023	68112	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00460	Inst Prev Social Dos Servidores Municipais De Lagoa Seca Nota Fiscal No: 1029623	1.404,00
27/03/2023	68113	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1029529	637,00
27/03/2023	68114	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029485	2.064,00
27/03/2023	68115	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1029572	450,00
27/03/2023	68116	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1029647	700,00
27/03/2023	68117	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029485	1.056,00
27/03/2023	68118	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1029529	270,00
27/03/2023	68119	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1029572	150,00
27/03/2023	68120	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1029529	212,00
27/03/2023	68121	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029485	720,00
27/03/2023	68122	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1029572	100,00
27/03/2023	68123	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029485	806,40
27/03/2023	68124	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1029647	280,00
27/03/2023	68125	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	160,00
27/03/2023	68126	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	20,00
27/03/2023	68127	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
27/03/2023	68128	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
27/03/2023	68129	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	267,14
27/03/2023	68130	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	165,00
27/03/2023	68131	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	120,00
27/03/2023	68132	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	139,92
27/03/2023	68133	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	355,00
27/03/2023	68134	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	1.650,00
27/03/2023	68135	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	181,60
27/03/2023	68136	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
27/03/2023	88924	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,16
27/03/2023	89145	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	20,00
28/03/2023	68137	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.749,30
28/03/2023	68138	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00
28/03/2023	68139	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.320,68
28/03/2023	68140	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00045	CAMARA MUNICIPAL DE OROBO Nota Fiscal No: 1029580	1.450,00
28/03/2023	68141	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029643	850,00
28/03/2023	68142	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029643	550,00
28/03/2023	68143	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	9,90
28/03/2023	68144	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COSME QUEIROGA	6.432,12
28/03/2023	68145	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	1.286,00
28/03/2023	68146	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	DETRAN - Departamento Estadual de Transito da Paraiba	1.495,53
28/03/2023	68147	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. LICENCIAMENTO	348,84
28/03/2023	68148	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	193,48
28/03/2023	68149	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	749,30
28/03/2023	68150	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXA - JUCEP	332,08
28/03/2023	68151	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXA - JUCEP	130,58
28/03/2023	68153	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
28/03/2023	68154	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	169,31
28/03/2023	69423	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JN INFORMATICA	1.000,00
28/03/2023	69424	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SEGUROS	119,21
28/03/2023	69425	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	939,63
28/03/2023	88925	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,32
29/03/2023	64825		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029649 DE Municipio De Sape	5.918,00
				TRANSPORTE	3.078.567,30

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/03/2023	64826		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	3.078.567,30
29/03/2023	64827		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029650 DE Municipio De Sape	6.177,00
29/03/2023	64828		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029651 DE Municipio De Sape	5.040,00
29/03/2023	64829		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029652 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.500,00
29/03/2023	64830	1.1.2.01.00021	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029653 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.800,00
29/03/2023	64831	1.1.2.01.00031	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029654 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	1.350,00
29/03/2023	64832	1.1.2.01.00008	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029655 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.710,00
29/03/2023	64833	1.1.2.01.00258	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029656 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	2.980,00
29/03/2023	64834	1.1.2.01.00445	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029657 DE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LT	2.450,00
29/03/2023	64835		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029658 DE Juripiranga Camara Municipal	2.200,00
29/03/2023	68155	1.1.1.02.00005	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029659 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.925,15
29/03/2023	68156	1.1.1.02.00008	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	315,40
29/03/2023	68157	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00
29/03/2023	68158	1.1.1.02.00001	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.965,23
29/03/2023	68159	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029659	925,80
29/03/2023	68160	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029656	300,00
29/03/2023	68161	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029654	780,00
29/03/2023	68162	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029655	650,00
29/03/2023	68163	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Municipio De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1029329	2.100,00
29/03/2023	68164	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029536	1.300,00
29/03/2023	68165	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029659	1.518,93
29/03/2023	68166	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029656	950,00
29/03/2023	68167	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00445	Juripiranga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029658	900,00
29/03/2023	68168	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00414	Instituto Da Previdencia Social Do Municipio De Alhandra Nota Fiscal No: 1029565	1.466,00
29/03/2023	68169	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029654	330,00
29/03/2023	68170	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029655	660,00
29/03/2023	68171	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Municipio De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1029328	1.200,00
29/03/2023	68172	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029656	650,00
29/03/2023	68173	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029659	846,48
29/03/2023	68174	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00445	Juripiranga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029658	400,00
29/03/2023	68175	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00445	Juripiranga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029658	500,00
29/03/2023	68176	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029656	350,00
29/03/2023	68177	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029536	700,00
29/03/2023	68178	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Municipio De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1029340	800,00
29/03/2023	68179	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029654	240,00
29/03/2023	68180	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029659	594,69
29/03/2023	68181	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029655	400,00
29/03/2023	68182	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029656	380,00
29/03/2023	68183	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00445	Juripiranga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029658	400,00
29/03/2023	68184	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029656	350,00
29/03/2023	68185	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Municipio De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1029328	683,33
29/03/2023	68186	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
29/03/2023	68187	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00005	VALOR REF. TAXAS	9,60
29/03/2023	68188	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.500,00
29/03/2023	68189	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	EASY WEB	400,00
29/03/2023	68190	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00005	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	617,62
29/03/2023	69426	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.000,00
29/03/2023	86616	3.3.2.04.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000207	1.136,34
29/03/2023	86617		2.1.1.01.00015	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000207	1.066,47
29/03/2023	86618		2.1.2.01.00030	VALOR A RECOLHER DE IRRF REF. NF 1000207 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	17,04
29/03/2023	86619		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 1000207 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	52,83
TRANSPORTE					3.163.165,21

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/03/2023	88105	1.1.2.01.00100		TRANSPORTE	3.163.165,21
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029659 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.885,90
29/03/2023	88106	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029659 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	39,25
29/03/2023	88361	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029649 DE Municipio De Sape	5.829,23
29/03/2023	88362	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029649 DE Municipio De Sape	88,77
29/03/2023	88363	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029650 DE Municipio De Sape	6.084,34
29/03/2023	88364	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029650 DE Municipio De Sape	92,66
29/03/2023	88365	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029651 DE Municipio De Sape	4.964,40
29/03/2023	88366	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029651 DE Municipio De Sape	75,60
29/03/2023	88415	1.1.2.01.00393		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029652 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.462,50
29/03/2023	88416	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029652 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	37,50
29/03/2023	88434	1.1.2.01.00400		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029653 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.773,00
29/03/2023	88435	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029653 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	27,00
29/03/2023	88926	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,81
30/03/2023	64836	1.1.2.01.00171	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029660 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE	4.075,00
30/03/2023	64837	1.1.2.01.00386	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029661 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	6.870,00
30/03/2023	64838	1.1.2.01.00215	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029662 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	10.602,50
30/03/2023	64839	1.1.2.01.00188	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029663 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	3.280,00
30/03/2023	64840	1.1.2.01.00396	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029664 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAM	12.430,00
30/03/2023	64841	1.1.2.01.00093	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029665 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	6.660,00
30/03/2023	64842	1.1.2.01.00114	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029666 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA	7.569,33
30/03/2023	64843	1.1.2.01.00353	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029667 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	1.883,33
30/03/2023	64844	1.1.2.01.00181	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029668 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	5.334,00
30/03/2023	64845	1.1.2.01.00102	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029669 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	3.800,00
30/03/2023	64846	1.1.2.01.00175	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029670 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO	750,00
30/03/2023	64847	1.1.2.01.00178	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029671 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	750,00
30/03/2023	64848	1.1.2.01.00079	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029672 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.850,00
30/03/2023	64849	1.1.2.01.00353	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029673 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	800,00
30/03/2023	64850	1.1.2.01.00416	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029674 DE PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA	1.920,00
30/03/2023	64851	1.1.2.01.00140	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029675 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	5.790,50
30/03/2023	64852	1.1.2.01.00394	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029676 DE Municipio De Aparecida	4.899,93
30/03/2023	64853	1.1.2.01.00181	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029677 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	4.591,68
30/03/2023	64854	1.1.2.01.00191	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029678 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAIÇÃO	4.800,00
30/03/2023	64855		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029679 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.289,00
30/03/2023	64856	1.1.2.01.00180	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029680 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	750,00
30/03/2023	64857	1.1.2.01.00121	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029682 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	5.900,00
30/03/2023	64858	1.1.2.01.00090	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029683 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	6.180,00
30/03/2023	64859	1.1.2.01.00151	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029684 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	5.878,00
30/03/2023	64860	1.1.2.01.00238	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029685 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	3.695,09
TRANSPORTE					3.307.877,53

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2023	64861	1.1.2.01.00160	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	3.307.877,53
30/03/2023	64862	1.1.2.01.00169	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029686 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	4.953,12
30/03/2023	64863	1.1.2.01.00411	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029687 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	531,00
30/03/2023	64864	1.1.2.01.00106	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029689 DE Secretaria De Educacao Do Municipio de A	783,00
30/03/2023	64865	1.1.2.01.00158	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029690 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO C	3.350,00
30/03/2023	64866	1.1.2.01.00185	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029691 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	2.900,00
30/03/2023	64867		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029692 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	6.088,00
30/03/2023	64868	1.1.2.01.00193	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029693 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	6.410,00
30/03/2023	64869	1.1.2.01.00219	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029694 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTR	2.700,00
30/03/2023	64870	1.1.2.01.00186	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029695 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	2.500,00
30/03/2023	64871	1.1.2.01.00097	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029696 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO	5.950,00
30/03/2023	64872	1.1.2.01.00205	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029697 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGU	4.300,00
30/03/2023	64873		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029698 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	2.450,00
30/03/2023	64874	1.1.2.01.00354	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029699 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.300,00
30/03/2023	64875		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029700 DE Municipio De Bananeiras	7.626,00
30/03/2023	64876	1.1.2.01.00125	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029701 DE Municipio De Patos	13.749,32
30/03/2023	64877		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029704 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TA	2.300,00
30/03/2023	64878	1.1.2.01.00113	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029705 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.750,00
30/03/2023	64879		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029706 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	5.390,00
30/03/2023	64880	1.1.2.01.00189	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029707 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.750,00
30/03/2023	64881	1.1.2.01.00148	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029708 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	660,00
30/03/2023	64882	1.1.2.01.00255	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029709 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.100,00
30/03/2023	64883	1.1.2.01.00159	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029710 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	3.600,00
30/03/2023	64884	1.1.2.01.00230	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029711 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	531,00
30/03/2023	64885	1.1.2.01.00123	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029712 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	1.300,00
30/03/2023	64886	1.1.2.01.00129	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029713 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	3.375,00
30/03/2023	64887	1.1.2.01.00397	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029714 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	4.220,00
30/03/2023	64888	1.1.2.01.00356	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029715 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA	3.800,00
30/03/2023	64889	1.1.2.01.00374	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029716 DE Municipio De Brejo Do Cruz	4.284,00
30/03/2023	64890	1.1.2.01.00395	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029717 DE Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos D	500,00
30/03/2023	64891	1.1.2.01.00101	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029718 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.900,00
30/03/2023	64892	1.1.2.01.00065	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029719 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANÓ	9.900,00
30/03/2023	64893	1.1.2.01.00131	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029720 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN	500,00
30/03/2023	64894		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029722 DE PREFEITURA BARRA DE SANTANA	2.500,00
30/03/2023	64895	1.1.2.01.00143	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029723 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.760,00
30/03/2023	64896	1.1.2.01.00253	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029724 DE FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D	2.000,00
30/03/2023	64897	1.1.2.01.00112	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029725 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	2.000,00
30/03/2023				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029726 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZI	500,00
				TRANSPORTE	3.455.087,97

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2023	64898	1.1.2.01.00234	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	3.455.087,97
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029727 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	4.550,00
30/03/2023	64899	1.1.2.01.00105	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029728 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	400,00
30/03/2023	64900	1.1.2.01.00202	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029729 DE Superintendencia Municipal De Transporte	500,00
30/03/2023	64901	1.1.2.01.00122	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029730 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	3.538,00
30/03/2023	64902	1.1.2.01.00149	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029731 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARR	4.760,00
30/03/2023	64903	1.1.2.01.00420	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029732 DE LC CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRA	1.000,00
30/03/2023	64904	1.1.2.01.00201	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029733 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	660,00
30/03/2023	64905	1.1.2.01.00353	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029734 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	2.100,00
30/03/2023	64906	1.1.2.01.00224	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029735 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	2.026,00
30/03/2023	64907	1.1.2.01.00104	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029736 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	4.899,00
30/03/2023	64908	1.1.2.01.00364	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029737 DE Municipio De Manari	1.000,00
30/03/2023	64909	1.1.2.01.00368	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029738 DE Municipio De Alagoa Nova	5.500,00
30/03/2023	64910	1.1.2.01.00195	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029739 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA	660,00
30/03/2023	64911	1.1.2.01.00132	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029740 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	6.500,00
30/03/2023	64912	1.1.2.01.00168	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029741 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	9.360,00
30/03/2023	64913	1.1.2.01.00138	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029742 DE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena	1.000,00
30/03/2023	64914	1.1.2.01.00190	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029743 DE Fundo Municipal de Saúde de Areia	783,00
30/03/2023	64915	1.1.2.01.00144	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029744 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	6.790,00
30/03/2023	64916	1.1.2.01.00197	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029745 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE D	660,00
30/03/2023	64917		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029746 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.400,00
30/03/2023	64918	1.1.2.01.00246	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029747 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.400,00
30/03/2023	64919	1.1.2.01.00216	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029748 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE	2.500,00
30/03/2023	64920		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029749 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	575,00
30/03/2023	64921	1.1.2.01.00174	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029750 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE TRANSPOR	425,00
30/03/2023	64922	1.1.2.01.00206	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029751 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	1.000,00
30/03/2023	64923	1.1.2.01.00244	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029752 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	2.000,00
30/03/2023	64924	1.1.2.01.00227	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029753 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE	650,00
30/03/2023	64925	1.1.2.01.00110	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029754 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS	3.890,00
30/03/2023	64926	1.1.2.01.00086	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029755 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS	6.371,00
30/03/2023	64927	1.1.2.01.00141	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029756 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA	6.080,00
30/03/2023	64928	1.1.2.01.00179	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029757 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 10.294.254	3.340,00
30/03/2023	64929	1.1.2.01.00089	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029758 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA	4.534,00
30/03/2023	64930	1.1.2.01.00203	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029759 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	4.750,00
30/03/2023	64931	1.1.2.01.00209	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029760 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	1.000,00
30/03/2023	64932	1.1.2.01.00210	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029761 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.000,00
30/03/2023	64933	1.1.2.01.00010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029762 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA	4.700,00
30/03/2023	64934		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029763 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.686,00
				TRANSPORTE	3.563.074,97

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2023	64935	1.1.2.01.00242	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	3.563.074,97
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029764 DE PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO DO POÇO	7.900,00
30/03/2023	64936	1.1.2.01.00204	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029765 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	3.445,00
30/03/2023	64937		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029766 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	500,00
30/03/2023	64938	1.1.2.01.00134	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029767 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	3.430,00
30/03/2023	64939	1.1.2.01.00081	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029768 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paráí	1.785,00
30/03/2023	64940	1.1.2.01.00198	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029769 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DEN	800,00
30/03/2023	64941	1.1.2.01.00172	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029770 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA	500,00
30/03/2023	64942	1.1.2.01.00243	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029771 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARI	7.060,00
30/03/2023	64943	1.1.2.01.00108	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029772 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	3.290,00
30/03/2023	64944	1.1.2.01.00099	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029773 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.511,00
30/03/2023	64945	1.1.2.01.00252	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029774 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVAL	2.200,00
30/03/2023	64946	1.1.2.01.00199	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029775 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	2.300,00
30/03/2023	64947	1.1.2.01.00098	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029776 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ´AGUA	7.307,00
30/03/2023	64948	1.1.2.01.00404	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029777 DE Municipio De Logradouro	2.300,00
30/03/2023	64949	1.1.2.01.00228	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029778 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	2.500,00
30/03/2023	64950	1.1.2.01.00083	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029779 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	1.900,00
30/03/2023	64951		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029780 DE Municipio De Rio Tinto	3.500,00
30/03/2023	64952	1.1.2.01.00350	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029781 DE Municipio De Araçagi	6.825,00
30/03/2023	64953	1.1.2.01.00187	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029782 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.700,00
30/03/2023	64954	1.1.2.01.00199	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029783 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	600,00
30/03/2023	64955	1.1.2.01.00005	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029785 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO	1.600,00
30/03/2023	64956	1.1.2.01.00249	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029786 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	1.700,00
30/03/2023	64957	1.1.2.01.00214	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029787 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA	660,00
30/03/2023	64958	1.1.2.01.00192	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029788 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DONA INÊS	660,00
30/03/2023	64959	1.1.2.01.00250	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029789 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D ´AGUA	3.290,00
30/03/2023	64960	1.1.2.01.00012	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029790 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	2.910,00
30/03/2023	64961	1.1.2.01.00412	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029791 DE Superintendencia De Transito E Transport	750,00
30/03/2023	64962	1.1.2.01.00194	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029792 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS	3.170,00
30/03/2023	64963	1.1.2.01.00127	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029793 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	3.773,78
30/03/2023	64964	1.1.2.01.00085	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029794 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	4.000,00
30/03/2023	64965	1.1.2.01.00133	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029795 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	3.100,00
30/03/2023	64966	1.1.2.01.00196	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029796 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUA	7.301,00
30/03/2023	64967	1.1.2.01.00378	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029797 DE Municipio De Ingazeira	1.305,00
30/03/2023	64968		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029798 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	3.200,00
30/03/2023	64969	1.1.2.01.00407	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029799 DE Antonio Farias Brito - Contabilidade E A	500,00
30/03/2023	64970	1.1.2.01.00232	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029800 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	817,00
30/03/2023	64971		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029801 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	5.700,00
				TRANSPORTE	3.669.864,75

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
30/03/2023	64972	1.1.2.01.00150		TRANSPORTE	3.669.864,75	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029801 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	5.614,50	
30/03/2023	64973	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1029801 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	85,50	
30/03/2023	64974	1.1.2.01.00094	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029802 DE Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito	4.000,00	
30/03/2023	64975	1.1.2.01.00352	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029803 DE Municipio De Casinhas	6.570,00	
30/03/2023	64976	1.1.2.01.00083	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029804 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	3.100,00	
30/03/2023	64977	1.1.2.01.00247	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029805 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA	600,00	
30/03/2023	64978	1.1.2.01.00272	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029806 DE Municipio De Poco De Jose De Moura	3.871,65	
30/03/2023	64979	1.1.2.01.00387	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029807 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	500,00	
30/03/2023	64980	1.1.2.01.00096	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029808 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA	1.226,00	
30/03/2023	64981	1.1.2.01.00365	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029809 DE Municipio De Lagoa Do Ouro	1.230,00	
30/03/2023	64982	1.1.2.01.00373	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029810 DE Fundo Municipal De Saude de Manari	500,00	
30/03/2023	64983	1.1.2.01.00177	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029811 DE FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NE	500,00	
30/03/2023	64984	1.1.2.01.00136	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029812 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	3.900,00	
30/03/2023	64985	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029813 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	492,00	
30/03/2023	64986	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029814 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	492,00	
30/03/2023	64987	1.1.2.01.00454	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029815 DE Vieiropolis - Camara Municipal	1.920,00	
30/03/2023	64988		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029816 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	1.437,50	
30/03/2023	68190	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	22.000,00	
30/03/2023	68191	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00	
30/03/2023	68192	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.358,68	
30/03/2023	68193	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.882,15	
30/03/2023	68194	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.000,00	
30/03/2023	68195	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
30/03/2023	68196	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1029713	875,00	
30/03/2023	68197	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1029669	900,00	
30/03/2023	68198	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1029352	1.400,00	
30/03/2023	68199	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1029383	1.360,00	
30/03/2023	68200	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA Nota Fiscal No: 1029789	1.000,00	
30/03/2023	68201	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1029785	900,00	
30/03/2023	68202	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1029696	1.200,00	
30/03/2023	68203	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029388	1.344,92	
30/03/2023	68204	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029388	377,91	
30/03/2023	68205	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029371	291,00	
30/03/2023	68206	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1029785	350,00	
30/03/2023	68207	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029388	377,91	
30/03/2023	68208	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029371	3.395,00	
30/03/2023	68209	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1029722	1.800,00	
30/03/2023	68210	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1029383	1.800,00	
30/03/2023	68211	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029388	1.989,59	
30/03/2023	68212	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1029400	2.100,00	
30/03/2023	68213	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00372	Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Municipio De Manari Nota Fiscal No: 1029584	500,00	
30/03/2023	68214	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1029713	1.500,00	
30/03/2023	68215	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1029669	1.300,00	
30/03/2023	68216	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00388	Instituto De Previdencia De Alagoa Nova - Ipan Nota Fiscal No: 1029564	884,00	
30/03/2023	68217	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1029696	2.800,00	
TRANSPORTE					3.788.090,06	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	3.788.090,06	
30/03/2023	68218	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1029765	2.000,00	
30/03/2023	68219	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00227	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1029753	550,00	
30/03/2023	68220	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00183	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DONA INES - INST PREV Nota Fiscal No: 1029544	700,00	
30/03/2023	68221	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1029352	2.500,00	
30/03/2023	68222	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00454	Vieirópolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029815	1.330,00	
30/03/2023	68223	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00418	Manari Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029537	800,00	
30/03/2023	68224	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029388	1.094,83	
30/03/2023	68225	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA Nota Fiscal No: 1029789	1.000,00	
30/03/2023	68226	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00407	Antonio Farias Brito - Contabilidade E Auditoria S/S Nota Fiscal No: 1029799	500,00	
30/03/2023	68227	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029389	726,00	
30/03/2023	68228	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029808	726,00	
30/03/2023	68229	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00082	FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO EGITO Nota Fiscal No: 1029561	637,00	
30/03/2023	68230	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00258	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA Nota Fiscal No: 1029657	2.450,00	
30/03/2023	68231	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029371	970,00	
30/03/2023	68232	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1029383	1.290,00	
30/03/2023	68233	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1029713	500,00	
30/03/2023	68234	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00056	URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029766	492,50	
30/03/2023	68235	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029095	726,00	
30/03/2023	68236	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1029669	900,00	
30/03/2023	68237	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1029785	350,00	
30/03/2023	68238	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029371	291,00	
30/03/2023	68239	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029371	776,00	
30/03/2023	68240	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00169	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA Nota Fiscal No: 1029687	531,00	
30/03/2023	68241	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029388	589,10	
30/03/2023	68242	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029371	388,00	
30/03/2023	68243	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1029765	667,00	
30/03/2023	68244	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1029696	450,00	
30/03/2023	68245	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029388	377,91	
30/03/2023	68246	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1029696	800,00	
30/03/2023	68247	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1029722	700,00	
30/03/2023	68248	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029371	921,50	
30/03/2023	68249	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1029400	750,00	
30/03/2023	68250	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00227	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1029753	100,00	
30/03/2023	68251	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1029713	500,00	
30/03/2023	68252	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00454	Vieirópolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029815	590,00	
30/03/2023	68253	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1029669	700,00	
30/03/2023	68254	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029388	822,51	
30/03/2023	68255	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1029383	840,00	
30/03/2023	68256	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA Nota Fiscal No: 1029789	690,00	
30/03/2023	68257	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1029696	700,00	
30/03/2023	68258	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029498	1.612,80	
30/03/2023	68259	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1029383	895,00	
30/03/2023	68260	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029808	500,00	
30/03/2023	68261	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA Nota Fiscal No: 1029789	600,00	
30/03/2023	68262	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029389	500,00	
30/03/2023	68263	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029388	594,65	
30/03/2023	68264	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029371	970,00	
30/03/2023	68265	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1029383	875,00	
30/03/2023	68266	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029095	500,00	
				TRANSPORTE	3.827.563,86	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.827.563,86
30/03/2023	68267	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	1.455,00
30/03/2023	68268	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1029765	778,00
30/03/2023	68269	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	21,18
30/03/2023	68270	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	600,00
30/03/2023	68271	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	4.500,00
30/03/2023	68272	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	DETRAN - Departamento Estadual de Transito da Paraiba	1.495,53
30/03/2023	68273	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. LICENCIAMENTO	217,38
30/03/2023	68274	3.3.2.04.00019	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MANUTENCAO DE HARDWARE	130,00
30/03/2023	68275	3.3.2.04.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESA AMAZON	37.235,39
30/03/2023	68276	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	500,00
30/03/2023	68345	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. COMISSAO	2.000,00
30/03/2023	68347	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68348	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68349	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68350	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	169,20
30/03/2023	68351	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68357	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68369	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68370	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68371	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	879,46
30/03/2023	68372	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68373	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68374	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68375	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	879,46
30/03/2023	68376	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68377	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	879,46
30/03/2023	68378	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. HORA EXTRA	420,27
30/03/2023	68379	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70
30/03/2023	68380	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70
30/03/2023	68381	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70
30/03/2023	68382	3.3.2.01.00003	1.1.1.02.00009	VALOR REF. HORA EXTRA	1.208,90
30/03/2023	68383	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68387	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68388	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68389	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68393	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	169,20
30/03/2023	68394	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	600,00
30/03/2023	68395	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68396	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	169,20
30/03/2023	68397	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	169,20
30/03/2023	68405	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68406	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68407	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68408	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68409	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68410	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68411	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68413	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68414	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68421	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68422	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	169,20
30/03/2023	68423	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68424	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	68425	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	369,00
30/03/2023	87151	1.1.2.01.00417		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029798 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	3.136,00
30/03/2023	87152	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029798 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	64,00
				TRANSPORTE	3.899.781,99

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.899.781,99
30/03/2023	87195	1.1.2.01.00118		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029693 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	6.345,90
30/03/2023	87196	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029693 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	64,10
30/03/2023	87283	1.1.2.01.00182		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029699 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.267,00
30/03/2023	87284	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029699 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	33,00
30/03/2023	88134	1.1.2.01.00165		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029746 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.188,80
30/03/2023	88135	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029746 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	211,20
30/03/2023	88153	1.1.2.01.00170		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029763 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.632,28
30/03/2023	88154	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029763 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	53,72
30/03/2023	88187	1.1.2.01.00406		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029780 DE Municipio De Rio Tinto	3.430,00
30/03/2023	88188	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029780 DE Municipio De Rio Tinto	70,00
30/03/2023	88544	1.1.2.01.00139		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029705 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.457,50
30/03/2023	88545	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029705 DE Prefeitura Municipal de Sousa	292,50
30/03/2023	88564	1.1.2.01.00237		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029707 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.457,50
30/03/2023	88565	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029707 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	292,50
30/03/2023	88609	1.1.2.01.00251		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029816 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	1.408,75
30/03/2023	88610	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029816 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	28,75
30/03/2023	88625	1.1.2.01.00084		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029749 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	563,50
30/03/2023	88626	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029749 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	11,50
30/03/2023	88704	1.1.2.01.00056		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029766 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	492,50
30/03/2023	88705	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029766 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	7,50
30/03/2023	88740	1.1.2.01.00103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029701 DE Municipio De Patos	13.268,10
30/03/2023	88741	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029701 DE Municipio De Patos	481,22
30/03/2023	88767	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029723 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.604,80
30/03/2023	88768	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029723 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	155,20
30/03/2023	88771	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029679 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.143,22
30/03/2023	88772	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029679 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	145,78
30/03/2023	88927	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,13
30/03/2023	89146	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	2.481,60
31/03/2023	64989	1.1.2.01.00384	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029817 DE Camara Municipal De Catingueira	2.350,00
31/03/2023	64990	1.1.2.01.00401	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029818 DE Bayeux Camara Municipal	6.600,00
31/03/2023	64991	1.1.2.01.00212	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029819 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA	1.200,00
31/03/2023	68277	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.032,07
31/03/2023	68278	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	5.500,00
31/03/2023	68279	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27.000,00
31/03/2023	68280	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118.354,94
31/03/2023	68281	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00
31/03/2023	68282	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00
31/03/2023	68283	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	144.000,00
31/03/2023	68284	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1029646	980,00
31/03/2023	68285	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029756	950,00
31/03/2023	68286	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029705	291,00
31/03/2023	68287	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029756	300,00
				TRANSPORTE	4.285.932,55

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	4.285.932,55	
31/03/2023	68288	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1029603	350,00	
31/03/2023	68289	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00190	Fundo Municipal de Saude de Areia Nota Fiscal No: 1029743	783,00	
31/03/2023	68290	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00411	Secretaria De Educacao Do Municipio de Areia Nota Fiscal No: 1029689	783,00	
31/03/2023	68291	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1029646	2.000,00	
31/03/2023	68292	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1029326	2.000,00	
31/03/2023	68293	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1029730	2.600,00	
31/03/2023	68294	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029705	3.395,00	
31/03/2023	68295	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00216	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1029748	1.800,00	
31/03/2023	68296	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00087	Instituto de Previdencia Social de Santa Terezinha Nota Fiscal No: 1029543	700,00	
31/03/2023	68297	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029558	766,77	
31/03/2023	68298	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029230	750,00	
31/03/2023	68299	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1029692	2.766,00	
31/03/2023	68300	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00221	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1029627	700,00	
31/03/2023	68301	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00058	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAICAO -PB Nota Fiscal No: 1029286	600,00	
31/03/2023	68302	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029568	750,00	
31/03/2023	68303	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00087	Instituto de Previdencia Social de Santa Terezinha Nota Fiscal No: 1029232	700,00	
31/03/2023	68304	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029756	1.500,00	
31/03/2023	68305	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00213	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JURU -IPSEJ Nota Fiscal No: 1029530	584,00	
31/03/2023	68306	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00143	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS(Campina Grande) - PROCON Nota Fiscal No: 1029724	2.000,00	
31/03/2023	68307	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029818	1.950,00	
31/03/2023	68308	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1029692	1.683,00	
31/03/2023	68309	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1029535	1.000,00	
31/03/2023	68310	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029705	970,00	
31/03/2023	68311	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029756	980,00	
31/03/2023	68312	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1029603	840,00	
31/03/2023	68313	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1029326	500,00	
31/03/2023	68314	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029705	291,00	
31/03/2023	68315	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA Nota Fiscal No: 1029800	817,00	
31/03/2023	68316	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029705	776,00	
31/03/2023	68317	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00172	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1029770	500,00	
31/03/2023	68318	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029818	850,00	
31/03/2023	68319	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029705	388,00	
31/03/2023	68320	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1029603	420,00	
31/03/2023	68321	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029756	300,00	
31/03/2023	68322	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029705	921,50	
31/03/2023	68323	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029568	250,00	
31/03/2023	68324	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1029730	938,00	
31/03/2023	68325	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029558	300,20	
31/03/2023	68326	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1029326	780,00	
31/03/2023	68327	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1029646	750,00	
31/03/2023	68328	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029756	750,00	
31/03/2023	68329	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00058	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAICAO -PB Nota Fiscal No: 1029286	250,00	
31/03/2023	68330	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1029692	1.000,00	
31/03/2023	68331	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00216	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1029748	700,00	
31/03/2023	68332	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029230	250,00	
31/03/2023	68333	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029756	700,00	
31/03/2023	68334	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1029692	639,00	
31/03/2023	68335	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1029603	540,00	
31/03/2023	68336	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029756	600,00	
31/03/2023	68337	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1029535	800,00	
31/03/2023	68338	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1029705	970,00	
31/03/2023	68339	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa	1.455,00	
31/03/2023	68340	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	1.950,00	
				TRANSPORTE	4.338.269,02	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.338.269,02
31/03/2023	68341	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal	3.800,00
31/03/2023	68342	3.3.3.01.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS	62,84
31/03/2023	68346	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TALITHA MARIA RAMALHO DE ASSIS	1.373,01
31/03/2023	68352	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	8.100,00
31/03/2023	68353	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	18.900,00
31/03/2023	68354	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00005	VALOR REF. PRO LABORE	5.715,39
31/03/2023	68355	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00005	VALOR REF. PRO LABORE	5.715,39
31/03/2023	68356	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	50,00
31/03/2023	68358	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCIANO ABDON VIRGILIO	2.745,98
31/03/2023	68359	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Erick Gabriel Nunes Vieira	5.817,35
31/03/2023	68360	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ALEXANDRE DE ARAUJO VERISSIMO MOTA	3.477,21
31/03/2023	68361	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	YAN RAMALHO ARRUDA	8.969,72
31/03/2023	68362	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ	2.024,25
31/03/2023	68363	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Kledenilson Vicente P. Freire	5.118,79
31/03/2023	68364	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	GABRIEL LUCAS DE SOUZA	2.837,84
31/03/2023	68365	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	FRANCISCO MAXWELL ANDRADE CORREIA	7.213,90
31/03/2023	68366	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE RICARDO ALVES OLIVEIRA	2.525,43
31/03/2023	68367	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCAS TADEU HENRIQUE LUSTOSA	8.187,41
31/03/2023	68368	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA	6.410,47
31/03/2023	68384	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	CLAUDIO LUCIANO DE ALMEIDA SILVA	4.522,60
31/03/2023	68385	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TATIANA VERUSKA RAMALHO DE ASSIS GUEDES	9.928,56
31/03/2023	68386	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	EMMYLIE KAROLYNE NUNES VIEIRA	3.386,68
31/03/2023	68390	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	RONILZA CILENE NUNES VIEIRA	5.525,03
31/03/2023	68391	2.1.3.01.00007	1.1.1.02.00001	VALOR REF. PENSAO ALIMENTICIA	890,87
31/03/2023	68392		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	3.008,70
31/03/2023	68398	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LETICIA BEZERRA DE SOUSA	1.252,03
31/03/2023	68399	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ADRIANA ALVES TEIXEIRA	959,89
31/03/2023	68400	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ANDRE MARTINS DE MEDEIROS	1.711,20
31/03/2023	68401	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE ALEXANDRE DE AQUINO NETO	9.553,65
31/03/2023	68402	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JACKSON SOUZA DA SILVA	2.944,21
31/03/2023	68403	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ALICE FERNANDA MARREIRA DA SILVA	1.599,66
31/03/2023	68404	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA	5.296,99
31/03/2023	68412	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA	3.242,56
31/03/2023	68415	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAULO SERGIO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE	3.413,00
31/03/2023	68416	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Francisco da Silva Monteiro Neto	3.185,68
31/03/2023	68417	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	MARCIA FERREIRA RODRIGUES	4.504,24
31/03/2023	68418	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	WAGNER GUEDES DA SILVA	1.711,20
31/03/2023	68419	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAULO DA SILVA EVANGELISTA	2.600,54
31/03/2023	68420	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	FERNANDA RAMOS DE LIMA CARVALHO	2.312,93
31/03/2023	68426	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR	5.566,31
31/03/2023	68427	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES	2.182,97
31/03/2023	69401	1.1.1.02.00008	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,62
31/03/2023	69460	3.3.2.01.00003	2.1.3.01.00001	VALOR REF. GRATIFICAÇÃO 03/2023	30.739,89
31/03/2023	69461	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023	137.569,70
31/03/2023	69462	3.3.2.01.00014	2.1.3.01.00001	VALOR REF. DIARIAS DE VIAGENS 03/2023	7.277,81
31/03/2023	69463	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF. PRÓ-LABORE 03/2023	15.020,00
31/03/2023	69464	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00010	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2023	376,78
31/03/2023	69465	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00009	VALOR REF. PLANO SAUDE/ODONT 03/2023	3.600,71
31/03/2023	69466	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 03/2023	1.651,64
31/03/2023	69467	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF EMPREGADOR 03/2023	1.937,58
31/03/2023	69468	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS 03/2023	16.234,84
31/03/2023	69469	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF 03/2023	16.842,10
31/03/2023	69470	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	13.464,63
31/03/2023	69471	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00001	VALOR REF. FÉRIAS 03/2023	143,22
31/03/2023	69472	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 03/2023	71,36
31/03/2023	69473	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 03/2023	0,04
31/03/2023	69474	2.1.3.01.00001	2.1.3.01.00007	VALOR REFERENTE DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA COMP 03/2023	890,87
				TRANSPORTE	4.762.468,29

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	4.762.468,29	
31/03/2023	69480	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00009	VALOR REF. PLANO SAUDE/ODONT 03/2023	92,05	
31/03/2023	69481	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00001	VALOR REF. FÉRIAS 03/2023	18.331,68	
31/03/2023	69482	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00003	VALOR REF. ADIANTAMENTO FÉRIAS 03/2023	13.797,78	
31/03/2023	69483	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 03/2023	1.254,39	
31/03/2023	69484	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF SOBRE FÉRIAS 03/2023	3.187,46	
31/03/2023	69485	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 03/2023	1.466,53	
31/03/2023	69487	3.3.2.01.00006	2.1.3.02.00001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 03/2023	52.090,47	
31/03/2023	69599	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00	
31/03/2023	73292	1.1.1.03.00005	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.518,34	
31/03/2023	86960	2.1.5.01.00019		PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	2.208,06	
31/03/2023	86961	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	800,64	
31/03/2023	86997	3.1.2.03.00003	2.1.2.01.00003	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 03/2023	18.105,68	
31/03/2023	86998	3.1.2.03.00005	2.1.2.01.00009	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 03/2023	5.884,34	
31/03/2023	86999	3.1.2.03.00004	2.1.2.01.00010	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 03/2023	27.158,51	
31/03/2023	87000	3.1.2.03.00006	2.1.2.01.00007	VALOR A RECOLHER DE CSLL COMP 03/2023	27.556,40	
31/03/2023	87001	3.1.2.03.00007	2.1.2.01.00006	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP COMP 03/2023	45.030,38	
31/03/2023	87002	2.1.2.01.00006	1.1.3.08.00003	VALOR A RECUPERAR DE IRPJ-LP COMP 03/2023	256,50	
31/03/2023	88809	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO MAQUINAS EQUIP FER	438,48	
31/03/2023	88821	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00004	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO VEICULO	7.804,25	
31/03/2023	88833	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00006	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO IMOVEL	1.000,00	
31/03/2023	88857	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	5.000,00	
31/03/2023	88928	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,66	
31/03/2023	89092	3.3.3.01.00002	1.1.1.03.00004	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.998,97	
31/03/2023	89147	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	1.914,35	
TOTAL DO MÊS					5.001.565,21	
01/04/2023	86620	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00065	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000084	2.000,00	
01/04/2023	86627	3.3.2.01.00009	2.1.1.01.00012	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1149196	26.738,40	
03/04/2023	68452	1.1.2.01.00136	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029820 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.420,00	
03/04/2023	68453	1.1.2.01.00248	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029821 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	1.600,00	
03/04/2023	68454	1.1.2.01.00435	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029823 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	1.410,00	
03/04/2023	69600	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.200,00	
03/04/2023	69601	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00	
03/04/2023	69602	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.185,87	
03/04/2023	69603	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	
03/04/2023	69604	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	352,81	
03/04/2023	69605	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
03/04/2023	69606	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	13.000,00	
03/04/2023	69607	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00	
03/04/2023	69608	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00065	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL BONITO DE SANTA FE - IPASB Nota Fiscal No: 1029720	500,00	
03/04/2023	69609	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029741	1.700,00	
03/04/2023	69610	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029741	7.660,00	
03/04/2023	69611	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00159	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO Nota Fiscal No: 1029711	531,00	
03/04/2023	69612	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1029725	600,00	
03/04/2023	69613	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1029725	1.400,00	
03/04/2023	69614	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1029704	500,00	
03/04/2023	69615	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1029704	1.000,00	
03/04/2023	69616	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1029704	800,00	
03/04/2023	69617	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO Nota Fiscal No: 1029712	1.300,00	
03/04/2023	69618	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1029716	834,00	
03/04/2023	69619	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1029716	851,00	
03/04/2023	69620	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1029716	1.241,00	
TRANSPORTE					124.924,08	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	124.924,08
03/04/2023	69621	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1029716	1.358,00
03/04/2023	69622	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1029552	950,00
03/04/2023	69623	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1029552	500,00
03/04/2023	69624	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IOF	49,43
03/04/2023	69625	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	40,80
03/04/2023	69626	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00006	TARIFA BANCARIA	100,00
03/04/2023	69627	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO IOF	0,07
03/04/2023	69628	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	137,00
03/04/2023	69629	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO IOF	6,85
03/04/2023	69630	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,60
03/04/2023	69631	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	829,60
03/04/2023	69632	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
03/04/2023	69633	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
03/04/2023	69634	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	JOSE RICARDO ALVES OLIVEIRA	12.106,81
03/04/2023	69635		1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	1.693,67
03/04/2023	69636	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - RONILZA CILENE	7.620,64
03/04/2023	69637	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	40,00
03/04/2023	73182	2.1.5.01.00018		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	1.321,63
03/04/2023	73183	3.3.3.01.00008		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	372,04
03/04/2023	86635	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00044	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000396	800,00
03/04/2023	89148	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	465,19
03/04/2023	89149	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	140,00
03/04/2023	89158	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	150,00
04/04/2023	68455	1.1.2.01.00398	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029824 DE Brejo Do Cruz Previdencia	425,00
04/04/2023	69638	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.099,90
04/04/2023	69639	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.163,68
04/04/2023	69640	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
04/04/2023	69641	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.573,03
04/04/2023	69642	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
04/04/2023	69643	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029538	222,00
04/04/2023	69644	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029538	222,00
04/04/2023	69645	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029538	222,00
04/04/2023	69646	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029538	1.667,00
04/04/2023	69647	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO	556,00
04/04/2023	69648	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029538	889,00
04/04/2023	69649	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029538	889,00
04/04/2023	69650	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029538	333,00
04/04/2023	69651	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1029538	222,00
04/04/2023	69652	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI CAO Nota Fiscal No: 1029407	800,00
04/04/2023	69653	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI CAO Nota Fiscal No: 1029407	800,00
04/04/2023	69654	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI CAO Nota Fiscal No: 1029407	1.200,00
04/04/2023	69655	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI CAO Nota Fiscal No: 1029407	2.000,00
04/04/2023	69656	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1029788	160,00
04/04/2023	69657	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1029788	500,00
04/04/2023	69658	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO Nota Fiscal No: 1029751	1.000,00
04/04/2023	69659	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029694	1.800,00
04/04/2023	69660	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029694	900,00
04/04/2023	69661	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1029738	1.880,00
04/04/2023	69662	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1029738	1.100,00
				TRANSPORTE	225.539,02

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	225.539,02
04/04/2023	69663	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1029738	1.100,00
04/04/2023	69664	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1029738	720,00
04/04/2023	69665	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1029738	700,00
04/04/2023	69666	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029381	980,00
04/04/2023	69667	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029381	620,00
04/04/2023	69668	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029381	450,00
04/04/2023	69669	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029381	1.850,00
04/04/2023	69670	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029381	450,00
04/04/2023	69671	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029381	1.150,00
04/04/2023	69672	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029381	280,00
04/04/2023	69673	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS	3.800,00
04/04/2023	69674	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029381	650,00
04/04/2023	69675	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029381	520,00
04/04/2023	69676	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029381	650,00
04/04/2023	69677	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029381	450,00
04/04/2023	69678	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029381	580,00
04/04/2023	69679	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1029817	750,00
04/04/2023	69680	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1029817	350,00
04/04/2023	69681	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1029817	250,00
04/04/2023	69682	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira	1.000,00
04/04/2023	69683	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1029653	788,00
04/04/2023	69684	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1029653	985,00
04/04/2023	69685	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00417	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1029798	3.136,00
04/04/2023	69686	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00420	LC CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELLI - EPP Nota Fiscal No: 1029366	1.000,00
04/04/2023	69687	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - THALITA MARIA	1.824,17
04/04/2023	69688	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.172,20
04/04/2023	69689	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.401,80
04/04/2023	69690	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.500,00
04/04/2023	69691	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	1.500,00
04/04/2023	69692	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MULTAS	117,14
04/04/2023	69693	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. HORA EXTRA	1.300,00
04/04/2023	69694	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	495,12
04/04/2023	69695	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	48,00
04/04/2023	69696	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMISSAO - HIAGO LEITÃO DIAS	1.500,00
04/04/2023	69697		1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60243722-01	2.010,32
04/04/2023	69698	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET - VIVO	739,64
04/04/2023	69699	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	130,00
04/04/2023	69700	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	100,00
04/04/2023	73184	2.1.5.01.00016		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60243722-01	1.568,40
04/04/2023	73185	3.3.3.01.00008		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60243722-01	441,92
04/04/2023	86633	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00053	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003550	2.200,00
04/04/2023	87692	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00063	VALOR REFERENTE ROSA NETO CONSULTORIA	30.298,33
04/04/2023	88929	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,17
04/04/2023	89150	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	118,86
05/04/2023	68456	1.1.2.01.00047	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029825 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATURÉIA	1.400,00
05/04/2023	68457	1.1.2.01.00044	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029826 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	700,00
05/04/2023	68458	1.1.2.01.00176	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029829 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	8.500,00
05/04/2023	68459	1.1.2.01.00075	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029830 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	4.900,00
				TRANSPORTE	322.715,09

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/04/2023	69703	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	TRANSPORTE	322.715,09
05/04/2023	69704	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.671,71
05/04/2023	69705	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,38
05/04/2023	69706	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
05/04/2023	69707	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029482	400,00
05/04/2023	69708	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029480	400,00
05/04/2023	69709	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029482	400,00
05/04/2023	69710	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029480	400,00
05/04/2023	69711	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029482	1.000,00
05/04/2023	69712	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029480	1.000,00
05/04/2023	69713	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029482	1.200,00
05/04/2023	69714	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029480	1.200,00
05/04/2023	69715	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029482	400,00
05/04/2023	69716	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029480	400,00
05/04/2023	69717	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029482	400,00
05/04/2023	69718	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029480	400,00
05/04/2023	69719	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029482	400,00
05/04/2023	69720	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00174	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE TRANSPORTES MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB Nota Fiscal No: 1029750	425,00
05/04/2023	69721	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00286	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029483	600,00
05/04/2023	69722	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029664	980,00
05/04/2023	69723	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029664	620,00
05/04/2023	69724	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029664	450,00
05/04/2023	69725	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029664	1.850,00
05/04/2023	69726	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029664	450,00
05/04/2023	69727	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029664	1.150,00
05/04/2023	69728	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029664	280,00
05/04/2023	69729	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS	3.800,00
05/04/2023	69730	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029664	650,00
05/04/2023	69731	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029664	520,00
05/04/2023	69732	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029664	650,00
05/04/2023	69733	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029664	450,00
05/04/2023	69734	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029664	580,00
05/04/2023	69735	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00435	Instituto De Previdencia Do Municipio De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1029823	910,00
05/04/2023	69736	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00435	Instituto De Previdencia Do Municipio De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1029823	500,00
05/04/2023	69737	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	42,31
05/04/2023	69738	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	66,19
05/04/2023	69739	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	66,19
05/04/2023	69740	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
05/04/2023	69741	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
05/04/2023	69742	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	198,10
05/04/2023	69743	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	53,40
05/04/2023	69744	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MANUTENCAO	92,14
05/04/2023	69745		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO GUIA FGTS 03/2023	14.931,30
05/04/2023	69746	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	496,89
05/04/2023	69747	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	342,91
05/04/2023	69748	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	302,13
05/04/2023	69749	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	367,05
05/04/2023	69750	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	81,66
05/04/2023	69751	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	357,89
				TRANSPORTE	433.182,34

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	433.182,34
05/04/2023	69752	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.716,64
05/04/2023	69753	2.1.1.01.00056	1.1.1.02.00001	VALOR REF. FABIO QUEIROZ ARQUITETOS	10.050,00
05/04/2023	86623	3.3.2.01.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2254269	448,90
05/04/2023	86624		2.1.1.01.00010	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2254269	428,02
05/04/2023	86625		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 2254269 DE DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTD	20,88
05/04/2023	86639	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00056	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000089	10.050,00
05/04/2023	87497	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO GUIA FGTS 03/2023	14.931,20
05/04/2023	87498	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO GUIA FGTS 03/2023	0,10
05/04/2023	87681	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00062	VALOR REFERENTE KMB GESTÃO INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO	8.925,00
05/04/2023	88003	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00074	VALOR REFERENTE ZERO UM INFORMATICA	2.176,00
06/04/2023	68460	1.1.2.01.00200	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029831 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO	4.200,00
06/04/2023	68461	1.1.2.01.00286	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029832 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO	600,00
06/04/2023	69754	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	700,00
06/04/2023	69755	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.647,56
06/04/2023	69756	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	700,00
06/04/2023	69757	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00398	Brejo Do Cruz Previdencia Nota Fiscal No: 1029824	425,00
06/04/2023	69758	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
06/04/2023	69759	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	1.930,00
06/04/2023	69760	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ROSA NETO CONSULTORIA	14.467,20
06/04/2023	69761	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
06/04/2023	69762	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	100,00
06/04/2023	69763	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
06/04/2023	73144	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SEGUROS	304,10
10/04/2023	68462	1.1.2.01.00020	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029833 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	1.200,00
10/04/2023	68463	1.1.2.01.00014	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029834 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	690,00
10/04/2023	69765	2.1.1.01.00015	3.3.2.04.00012	VALOR REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.066,47
10/04/2023	69767	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.143,17
10/04/2023	69768	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.753,55
10/04/2023	69769	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1029833	300,00
10/04/2023	69770	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1029833	900,00
10/04/2023	69771	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00177	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - DESENVOLVER CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1029811	500,00
10/04/2023	69772	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1029708	660,00
10/04/2023	69773	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM Nota Fiscal No: 1029733	660,00
10/04/2023	69774	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR Nota Fiscal No: 1029439	1.000,00
10/04/2023	69775	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1029695	1.500,00
10/04/2023	69776	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1029695	500,00
10/04/2023	69777	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1029695	500,00
10/04/2023	69778	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1029356	1.200,00
10/04/2023	69779	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1029356	1.400,00
10/04/2023	69780	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1029356	400,00
10/04/2023	69781	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1029356	350,00
10/04/2023	69782	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1029699	1.782,00
10/04/2023	69783	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1029699	940,50
10/04/2023	69784	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1029699	544,50
10/04/2023	69785	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029740	900,00
10/04/2023	69786	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029740	200,00
10/04/2023	69787	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029740	700,00
10/04/2023	69788	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029740	300,00
10/04/2023	69789	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029740	300,00
				TRANSPORTE	616.093,13

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
10/04/2023	69790	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	TRANSPORTE	616.093,13	
10/04/2023	69790	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029740	400,00	
10/04/2023	69791	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029740	1.200,00	
10/04/2023	69792	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029740	200,00	
10/04/2023	69793	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029740	200,00	
10/04/2023	69794	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029740	600,00	
10/04/2023	69795	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029740	800,00	
10/04/2023	69796	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029740	500,00	
10/04/2023	69797	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029740	200,00	
10/04/2023	69798	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1029782	1.200,00	
10/04/2023	69799	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1029782	500,00	
10/04/2023	69800	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1029622	730,00	
10/04/2023	69801	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1029622	500,00	
10/04/2023	69802	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1029622	1.250,00	
10/04/2023	69803	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1029660	653,00	
10/04/2023	69804	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1029660	662,00	
10/04/2023	69805	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1029660	1.714,00	
10/04/2023	69806	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1029660	1.046,00	
10/04/2023	69807	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029796	534,00	
10/04/2023	69808	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029796	545,00	
10/04/2023	69809	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029796	534,00	
10/04/2023	69810	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029796	1.220,00	
10/04/2023	69811	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029796	1.156,00	
10/04/2023	69812	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029796	2.000,00	
10/04/2023	69813	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029796	534,00	
10/04/2023	69814	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1029796	778,00	
10/04/2023	69815	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029801	600,00	
10/04/2023	69816	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029801	700,00	
10/04/2023	69817	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029801	700,00	
10/04/2023	69818	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029801	1.800,00	
10/04/2023	69819	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029801	900,00	
10/04/2023	69820	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029801	1.000,00	
10/04/2023	69821	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029683	758,72	
10/04/2023	69822	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029683	370,38	
10/04/2023	69823	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029683	1.937,88	
10/04/2023	69824	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029683	1.079,95	
10/04/2023	69825	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029683	448,95	
10/04/2023	69826	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029683	1.181,15	
10/04/2023	69827	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1029683	402,97	
10/04/2023	69828	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1029773	706,00	
10/04/2023	69829	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1029773	1.805,00	
10/04/2023	69830	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1029754	1.630,00	
10/04/2023	69831	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1029754	1.620,00	
10/04/2023	69832	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1029754	640,00	
10/04/2023	69833	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1028679	1.046,92	
10/04/2023	69834	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1029124	1.046,92	
10/04/2023	69835	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1022604	1.446,92	
10/04/2023	69836	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1029124	1.717,58	
10/04/2023	69837	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1028679	1.717,58	
10/04/2023	69838	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1029124	957,20	
10/04/2023	69839	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1028679	957,20	
10/04/2023	69840	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1022604	957,20	
TRANSPORTE					663.877,65	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	663.877,65	
10/04/2023	69841	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1029124	700,00	
10/04/2023	69842	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1028679	700,00	
10/04/2023	69843	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1029124	328,30	
10/04/2023	69844	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1028679	328,30	
10/04/2023	69845	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1029324	588,00	
10/04/2023	69846	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1029324	196,00	
10/04/2023	69847	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1029324	1.652,28	
10/04/2023	69848	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1029324	196,00	
10/04/2023	69849	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1029686	3.632,29	
10/04/2023	69850	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1029686	1.320,83	
10/04/2023	69851	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1029684	753,00	
10/04/2023	69852	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1029684	653,00	
10/04/2023	69853	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1029684	653,00	
10/04/2023	69854	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1029684	1.749,00	
10/04/2023	69855	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1029684	1.085,00	
10/04/2023	69856	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1029684	985,00	
10/04/2023	69857	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1029675	2.643,00	
10/04/2023	69858	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1029675	1.602,00	
10/04/2023	69859	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1029675	530,50	
10/04/2023	69860	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1029675	1.015,00	
10/04/2023	69861	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1029663	780,00	
10/04/2023	69862	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1029663	2.000,00	
10/04/2023	69863	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1029663	500,00	
10/04/2023	69864	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029342	900,00	
10/04/2023	69865	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029342	325,00	
10/04/2023	69866	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029342	1.300,00	
10/04/2023	69867	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029342	325,00	
10/04/2023	69868	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029342	600,00	
10/04/2023	69869	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029342	350,00	
10/04/2023	69870	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029342	500,00	
10/04/2023	69871	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1029762	900,00	
10/04/2023	69872	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1029762	700,00	
10/04/2023	69873	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1029762	2.000,00	
10/04/2023	69874	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1029762	1.100,00	
10/04/2023	69875	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1029778	500,00	
10/04/2023	69876	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1029778	500,00	
10/04/2023	69877	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1029778	1.500,00	
10/04/2023	69878	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00247	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1029805	600,00	
10/04/2023	69879	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029539	550,00	
10/04/2023	69880	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029539	1.000,00	
10/04/2023	69881	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029539	550,00	
10/04/2023	69882	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029539	550,00	
10/04/2023	69883	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029539	550,00	
10/04/2023	69884	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1029710	750,00	
10/04/2023	69885	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1029710	650,00	
10/04/2023	69886	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1029710	600,00	
10/04/2023	69887	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1029710	800,00	
10/04/2023	69888	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1029710	800,00	
10/04/2023	69889	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1029408	804,74	
10/04/2023	69890	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1029408	350,00	
				TRANSPORTE	708.522,89	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/04/2023	69891	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	TRANSPORTE	708.522,89
				PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1029408	2.000,00
10/04/2023	69892	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1029408	540,35
10/04/2023	69893	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1029834	590,00
10/04/2023	69894	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1029834	100,00
10/04/2023	69895	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029650	1.140,63
10/04/2023	69896	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029650	965,30
10/04/2023	69897	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029649	3.051,53
10/04/2023	69898	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029651	3.073,20
10/04/2023	69899	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029650	1.467,65
10/04/2023	69900	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029650	1.133,73
10/04/2023	69901	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029649	1.950,30
10/04/2023	69902	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029651	1.891,20
10/04/2023	69903	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029650	1.377,03
10/04/2023	69904	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029649	827,40
10/04/2023	69905	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1029803	780,00
10/04/2023	69906	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1029803	740,00
10/04/2023	69907	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1029803	440,00
10/04/2023	69908	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1029803	530,00
10/04/2023	69909	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1029803	980,00
10/04/2023	69910	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1029803	1.050,00
10/04/2023	69911	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1029803	2.050,00
10/04/2023	69912	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Município De Aparecida Nota Fiscal No: 1029344	648,42
10/04/2023	69913	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Município De Aparecida Nota Fiscal No: 1029344	698,79
10/04/2023	69914	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Município De Aparecida Nota Fiscal No: 1029344	401,44
10/04/2023	69915	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Município De Aparecida Nota Fiscal No: 1029344	331,20
10/04/2023	69916	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Município De Aparecida Nota Fiscal No: 1029344	994,61
10/04/2023	69917	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Município De Aparecida Nota Fiscal No: 1029344	1.825,47
10/04/2023	69918	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1029806	636,03
10/04/2023	69919	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1029806	620,94
10/04/2023	69920	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1029806	990,15
10/04/2023	69921	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1029806	1.624,53
10/04/2023	69922	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029718	1.400,00
10/04/2023	69923	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029718	500,00
10/04/2023	69924	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	COSME CAMBOIN	5.612,67
10/04/2023	69925	2.1.1.01.00074	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONSULTORIAS - ZERO UM INFORMATICA	2.176,00
10/04/2023	69926	2.1.1.01.00062	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO KMB GESTÃO INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO - KLAUBER	8.925,00
10/04/2023	69927	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	248,92
10/04/2023	69928	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SEGUROS - VEICULOS	688,20
10/04/2023	69929	2.1.1.01.00065	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO QUICKDOT SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.000,00
10/04/2023	69930	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO - OUROCARD BB	7.363,41
10/04/2023	69931	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO - OUROCARD BB	6.747,51
10/04/2023	69932	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	30,00
10/04/2023	69933	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	12.081,60
10/04/2023	69934	3.3.2.04.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.066,47
10/04/2023	69935	1.2.4.06.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONSORCIO	3.150,79
10/04/2023	69936		1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60224330-01	1.317,76
10/04/2023	69937	1.2.4.06.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONSORCIO	3.150,79
10/04/2023	69938	2.1.2.01.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 03/2023	18.105,68
10/04/2023	69939	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	250,00
10/04/2023	69940	2.1.1.01.00053	1.1.1.02.00001	VALOR REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - XAVIER E BATISTA	2.200,00
10/04/2023	73186	2.1.5.01.00017		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60224330-01	1.027,77
10/04/2023	73187	3.3.3.01.00008		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60224330-01	289,99
10/04/2023	86637	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00004	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1076680	499,00
10/04/2023	86641	3.3.2.04.00008		PAGAMENTO ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	6.510,00
10/04/2023	87649		2.1.1.01.00008	VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.716,64
10/04/2023	87650		3.3.3.01.00004	VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	793,36
				TRANSPORTE	835.824,35

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	835.824,35
10/04/2023	88511		1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029801	614,50
10/04/2023	88512		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029801	85,50
10/04/2023	88930	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,16
11/04/2023	69941	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
11/04/2023	69942	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.919,12
11/04/2023	69943	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.787,74
11/04/2023	69944	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
11/04/2023	69945	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
11/04/2023	69946	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
11/04/2023	69947	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00180	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1029680	750,00
11/04/2023	69948	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00175	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1029670	750,00
11/04/2023	69949	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1029531	498,00
11/04/2023	69950	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1029671	750,00
11/04/2023	69951	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR Nota Fiscal No: 1029760	1.000,00
11/04/2023	69952	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1029542	475,00
11/04/2023	69953	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1029542	500,00
11/04/2023	69954	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1029542	1.500,00
11/04/2023	69955	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1029542	1.100,00
11/04/2023	69956	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029709	300,00
11/04/2023	69957	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029709	500,00
11/04/2023	69958	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029709	1.800,00
11/04/2023	69959	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029709	500,00
11/04/2023	69960	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1029758	1.334,00
11/04/2023	69961	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1029758	1.200,00
11/04/2023	69962	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1029758	600,00
11/04/2023	69963	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1029758	800,00
11/04/2023	69964	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1029758	300,00
11/04/2023	69965	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1029758	300,00
11/04/2023	69966	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1029682	380,00
11/04/2023	69967	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1029682	910,00
11/04/2023	69968	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1029682	990,00
11/04/2023	69969	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1029682	310,00
11/04/2023	69970	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1029682	1.620,00
11/04/2023	69971	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1029682	640,00
11/04/2023	69972	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1029682	650,00
11/04/2023	69973	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1029682	400,00
11/04/2023	69974	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1029364	1.726,00
11/04/2023	69975	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1029364	724,00
11/04/2023	69976	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029450	600,00
11/04/2023	69977	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029450	1.700,00
11/04/2023	69978	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029448	600,00
11/04/2023	69979	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00248	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA Nota Fiscal No: 1029821	1.600,00
11/04/2023	69980	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029776	400,00
11/04/2023	69981	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029776	1.805,00
11/04/2023	69982	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029776	1.100,00
11/04/2023	69983	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029776	420,00
11/04/2023	69984	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029776	1.005,00
11/04/2023	69985	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029776	470,00
11/04/2023	69986	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029776	707,00
11/04/2023	69987	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029776	700,00
11/04/2023	69988	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1029776	700,00
11/04/2023	69989	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1029668	2.750,00
11/04/2023	69990	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1029677	1.683,34
				TRANSPORTE	939.778,71

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	939.778,71
11/04/2023	69991	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1029677	741,67
11/04/2023	69992	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1029668	2.584,00
11/04/2023	69993	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1029677	2.166,67
11/04/2023	69994	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1029757	1.550,00
11/04/2023	69995	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1029757	750,00
11/04/2023	69996	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1029757	490,00
11/04/2023	69997	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1029757	550,00
11/04/2023	69998	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1029402	800,00
11/04/2023	69999	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1029402	900,00
11/04/2023	70000	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1029794	2.950,00
11/04/2023	70001	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1029794	1.050,00
11/04/2023	70002	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SOLIDAO Nota Fiscal No: 1029749	563,50
11/04/2023	70003	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1029816	845,25
11/04/2023	70004	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1029816	563,50
11/04/2023	70005	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1029379	600,00
11/04/2023	70006	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1029379	300,00
11/04/2023	70007	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1029379	100,00
11/04/2023	70008	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029376	700,00
11/04/2023	70009	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029376	100,00
11/04/2023	70010	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00364	Município De Manari Nota Fiscal No: 1029304	1.000,00
11/04/2023	70011	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00364	Município De Manari Nota Fiscal No: 1029737	1.000,00
11/04/2023	70012	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00364	Município De Manari Nota Fiscal No: 1029305	1.000,00
11/04/2023	70013	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00373	Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1029810	500,00
11/04/2023	70014	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00373	Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1029306	500,00
11/04/2023	70015	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00373	Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1029307	500,00
11/04/2023	70016	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00387	Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1029308	500,00
11/04/2023	70017	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00387	Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1029807	500,00
11/04/2023	70018	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00387	Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1029309	500,00
11/04/2023	70019	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1029715	600,00
11/04/2023	70020	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1029715	600,00
11/04/2023	70021	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1029715	900,00
11/04/2023	70022	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1029715	1.700,00
11/04/2023	70023	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1029365	1.970,00
11/04/2023	70024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1029365	958,84
11/04/2023	70025	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1029365	2.756,66
11/04/2023	70026	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1029365	4.674,34
11/04/2023	70027	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1029365	958,84
11/04/2023	70028	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1029365	713,14
11/04/2023	70029	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1029365	492,50
11/04/2023	70030	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1029365	1.018,77
11/04/2023	70031	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00412	Superintendencia De Transito E Transportes De Monteiro Nota Fiscal No: 1029791	750,00
11/04/2023	70032	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	20,00
11/04/2023	70033	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,50
11/04/2023	70034	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	30,00
11/04/2023	70035	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	244,97
11/04/2023	70036	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
11/04/2023	70037	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
11/04/2023	70038	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
11/04/2023	70039	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
11/04/2023	70040	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. BRINDES	1.000,00
11/04/2023	70041	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ROSA NETO CONSULTORIA	15.831,13
11/04/2023	70042	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	120,00
				TRANSPORTE	1.039.433,99

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.039.433,99
11/04/2023	70043	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	189,33
11/04/2023	70044	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	100,00
11/04/2023	70045	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	500,00
11/04/2023	70046	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	500,00
11/04/2023	70047	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	671,00
11/04/2023	70048	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	597,94
11/04/2023	73278	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00002	RECEBIMENTO DE JUROS ATIVOS	139,07
11/04/2023	88931	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32
11/04/2023	89151	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	216,14
12/04/2023	70049	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.874,09
12/04/2023	70050	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00111	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029316	75.516,67
12/04/2023	70051	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1029456	905,33
12/04/2023	70052	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1029456	1.624,53
12/04/2023	70053	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1029456	636,03
12/04/2023	70054	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1029456	607,89
12/04/2023	70055	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00246	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Nota Fiscal No: 1029747	1.400,00
12/04/2023	70056	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1029035	400,00
12/04/2023	70057	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1029035	1.000,00
12/04/2023	70058	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1029035	600,00
12/04/2023	70059	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1029792	2.120,00
12/04/2023	70060	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1029792	1.050,00
12/04/2023	70061	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1029438	2.350,00
12/04/2023	70062	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1029438	560,00
12/04/2023	70063	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00202	Superintendencia Municipal De Transporte E Transito MAMANGUAPE- Smtt Nota Fiscal No: 1029378	500,00
12/04/2023	70064	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00212	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA Nota Fiscal No: 1029819	1.200,00
12/04/2023	70065	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1029042	1.170,00
12/04/2023	70066	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1029042	1.160,00
12/04/2023	70067	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1029042	1.750,00
12/04/2023	70068	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1029042	2.790,00
12/04/2023	70069	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1029652	1.477,50
12/04/2023	70070	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1029652	985,00
12/04/2023	70071	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	20,98
12/04/2023	70072	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	30,00
12/04/2023	70073	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISAAC PERONICO LEITE RAMALHO 08423967484	1.000,00
12/04/2023	70074	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	150,00
12/04/2023	70075	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	250,00
12/04/2023	70076	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. GRAFICA	109,50
12/04/2023	70077	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	26.738,40
12/04/2023	70078	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	329,98
12/04/2023	70079	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
12/04/2023	70080	2.1.1.01.00056	1.1.1.02.00001	VALOR REF. SERVICOS TERCEIROS - FABIO RAMOS DE QUEIROZ	6.700,00
12/04/2023	86621	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004140	500,00
12/04/2023	86626	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004142	671,00
12/04/2023	86628	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004139	500,00
12/04/2023	86634	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004141	597,94
12/04/2023	86636	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00009	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000073	1.000,00
12/04/2023	86640	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00056	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000090	6.700,00
12/04/2023	89152	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	50,00
13/04/2023	68464		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029835 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	1.680,00
13/04/2023	68465		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029836 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	6.780,00
13/04/2023	70081	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.824,16
13/04/2023	70082	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.712,59
13/04/2023	70083	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00
13/04/2023	70084	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
				TRANSPORTE	1.293.569,38

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.293.569,38
13/04/2023	70085	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1029787	560,00
13/04/2023	70086	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1029787	100,00
13/04/2023	70087	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1029462	1.857,80
13/04/2023	70088	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1029462	2.867,10
13/04/2023	70089	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1029462	849,60
13/04/2023	70090	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1029462	796,50
13/04/2023	70091	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029442	200,00
13/04/2023	70092	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029714	200,00
13/04/2023	70093	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029714	1.000,00
13/04/2023	70094	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029442	1.000,00
13/04/2023	70095	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029442	1.620,00
13/04/2023	70096	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029714	1.620,00
13/04/2023	70097	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029442	800,00
13/04/2023	70098	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029714	800,00
13/04/2023	70099	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029442	600,00
13/04/2023	70100	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029714	600,00
13/04/2023	70101	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029831	400,00
13/04/2023	70102	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029831	400,00
13/04/2023	70103	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029831	1.000,00
13/04/2023	70104	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029831	1.200,00
13/04/2023	70105	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029831	400,00
13/04/2023	70106	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029831	400,00
13/04/2023	70107	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029831	400,00
13/04/2023	70108	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00286	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029832	600,00
13/04/2023	70109	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00286	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1029481	600,00
13/04/2023	70110	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Município De Bananeiras Nota Fiscal No: 1029068	906,50
13/04/2023	70111	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Município De Bananeiras Nota Fiscal No: 1029068	948,64
13/04/2023	70112	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Município De Bananeiras Nota Fiscal No: 1029068	573,30
13/04/2023	70113	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Município De Bananeiras Nota Fiscal No: 1029068	611,52
13/04/2023	70114	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Município De Bananeiras Nota Fiscal No: 1029068	2.423,54
13/04/2023	70115	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Município De Bananeiras Nota Fiscal No: 1029068	659,54
13/04/2023	70116	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Município De Bananeiras Nota Fiscal No: 1029068	1.350,44
13/04/2023	70117	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00404	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1029777	1.500,00
13/04/2023	70118	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00404	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1029777	800,00
13/04/2023	70119	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	13,80
13/04/2023	70120	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.500,00
13/04/2023	70121	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	4.500,00
13/04/2023	70122	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	189,99
13/04/2023	70123	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00005	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	824,16
13/04/2023	70124	3.3.2.04.00019	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MANUTENCAO DE HARDWARE	275,00
13/04/2023	70125	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	260,00
13/04/2023	70126	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. GRAFICA	109,50
13/04/2023	70127	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	83,60
13/04/2023	70128	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	350,00
13/04/2023	87588	1.1.2.01.00117		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029835 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	1.612,80
13/04/2023	87589	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029835 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	67,20
13/04/2023	87590	1.1.2.01.00117		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029836 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	6.508,80
13/04/2023	87591	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029836 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	271,20
13/04/2023	88932	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,75
14/04/2023	68466	1.1.2.01.00346	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029838 DE Lagoa D'anta Camara Municipal	400,00
14/04/2023	68467	1.1.2.01.00346	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029839 DE Lagoa D'anta Camara Municipal	400,00
14/04/2023	68468	1.1.2.01.00346	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029840 DE Lagoa D'anta Camara Municipal	400,00
14/04/2023	68469	1.1.2.01.00054	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029841 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA	400,00
				TRANSPORTE	1.351.381,66

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/04/2023	68481	1.1.2.01.00072	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	1.820.936,82
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029857 DE CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA	1.312,00
17/04/2023	68482	1.1.2.01.00213	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029858 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURU -IPSEJ	584,00
17/04/2023	70163	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	216,60
17/04/2023	70164	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.276,31
17/04/2023	70165	1.1.1.02.00006	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
17/04/2023	70166	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.825,80
17/04/2023	70167	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00066	CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES Nota Fiscal No: 1029854	800,00
17/04/2023	70168	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1030228	1.008,00
17/04/2023	70169	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1030228	318,00
17/04/2023	70170	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1029428	1.600,00
17/04/2023	70171	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1029428	600,00
17/04/2023	70172	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029836	1.056,00
17/04/2023	70173	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029836	2.064,00
17/04/2023	70174	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029836	240,00
17/04/2023	70175	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029836	1.622,40
17/04/2023	70176	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029835	1.612,80
17/04/2023	70177	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029836	806,40
17/04/2023	70178	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029836	720,00
17/04/2023	70179	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00197	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029745	660,00
17/04/2023	70180	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00422	Instituto De Previdencia E Assistencia Do Municipio De Piloes Nota Fiscal No: 1029852	720,00
17/04/2023	70181	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,50
17/04/2023	70182	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	VALOR REF. EMPRESTIMO EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE 101/010	1.130,37
17/04/2023	70183	2.1.5.01.00013	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE - 920/001	6.961,18
17/04/2023	70184	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	216,60
17/04/2023	70185	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	155,09
17/04/2023	70186	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/013	112,02
17/04/2023	70187	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRETIMOS BANCO NORDESTE 101/011	114,86
17/04/2023	70188	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39,02
17/04/2023	70189	2.1.5.01.00012	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE - 6301/001	2.954,00
17/04/2023	70190	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26,75
17/04/2023	70191	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.186,39
17/04/2023	70192	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	313,17
17/04/2023	70193	2.1.1.01.00044	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ESTACIONAMENTO	800,00
17/04/2023	70194	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIÁRIAS	120,00
17/04/2023	73159	2.1.5.01.00014	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 4601/001	8.333,33
17/04/2023	73279	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	496,68
17/04/2023	73280	3.3.3.01.00013	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,33
18/04/2023	68483	1.1.2.01.00461	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029859 DE Puxinana Camara Municipal	1.312,00
18/04/2023	68484		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029860 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	1.740,00
18/04/2023	68485	1.1.2.01.00035	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029861 DE CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA	2.000,00
18/04/2023	68486	1.1.2.01.00457	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029862 DE Tabira Camara Municipal De Vereadores	1.200,00
18/04/2023	70195	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.160,00
18/04/2023	70196	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.728,75
18/04/2023	70197	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.731,09
18/04/2023	70198	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
18/04/2023	70199	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1029829	900,00
18/04/2023	70200	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1029829	1.600,00
18/04/2023	70201	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1029829	1.200,00
18/04/2023	70202	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1029829	800,00
18/04/2023	70203	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1029829	4.000,00
				TRANSPORTE	1.957.421,26

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	1.957.421,26	
18/04/2023	70204	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1029698	1.726,00	
18/04/2023	70205	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1029698	724,00	
18/04/2023	70206	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1029795	2.000,00	
18/04/2023	70207	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1029795	1.100,00	
18/04/2023	70208	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1029429	400,00	
18/04/2023	70209	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1029429	1.000,00	
18/04/2023	70210	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1029429	600,00	
18/04/2023	70211	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00120	Fundo De Previdencia Social Do Municipio De Patu Nota Fiscal No: 1029618	424,00	
18/04/2023	70212	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1029744	1.150,00	
18/04/2023	70213	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1029744	1.200,00	
18/04/2023	70214	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1029744	2.050,00	
18/04/2023	70215	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1029744	840,00	
18/04/2023	70216	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1029744	1.550,00	
18/04/2023	70217	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1029404	500,00	
18/04/2023	70218	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1029404	1.380,00	
18/04/2023	70219	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1029404	1.100,00	
18/04/2023	70220	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1029404	500,00	
18/04/2023	70221	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1029404	600,00	
18/04/2023	70222	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1029404	2.745,00	
18/04/2023	70223	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1029361	906,50	
18/04/2023	70224	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1029361	948,64	
18/04/2023	70225	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1029361	573,30	
18/04/2023	70226	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1029361	611,52	
18/04/2023	70227	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1029361	2.423,54	
18/04/2023	70228	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1029361	659,54	
18/04/2023	70229	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1029361	1.350,44	
18/04/2023	70230	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	8,50	
18/04/2023	70231	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	100,00	
18/04/2023	70232	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	7,00	
18/04/2023	70233	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	VALOR REF. MANUTENCAO	160,00	
18/04/2023	70234	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO CAIXA GERAL	1.728,75	
18/04/2023	70235	3.3.2.04.00017	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESAS CARTORÁRIAS	115,30	
18/04/2023	70236	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	848,02	
18/04/2023	70237	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00	
18/04/2023	87445	1.1.2.01.00128		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029860 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	1.653,00	
18/04/2023	87446	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029860 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	87,00	
18/04/2023	88934	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06	
18/04/2023	89153	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	739,65	
19/04/2023	68487	1.1.2.01.00456	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029863 DE Camara Municipal De Casinhas	960,00	
19/04/2023	68488	1.1.2.01.00023	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029864 DE Câmara Municipal de Conceição	1.900,00	
19/04/2023	70238	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,24	
19/04/2023	70239	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.222,58	
19/04/2023	70240	1.1.1.02.00006	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
19/04/2023	70241	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.000,00	
19/04/2023	70242	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00018	CAMARA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA Nota Fiscal No: 1029855	800,00	
19/04/2023	70243	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00416	PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA Nota Fiscal No: 1029674	1.920,00	
19/04/2023	70244	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00	
19/04/2023	70245	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	2,24	
19/04/2023	70246	2.1.1.01.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO AUTO POSITION SERVICOS DE RASTREAMENTO LTDA	499,00	
19/04/2023	70247	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	450,00	
19/04/2023	70248	2.1.2.01.00030	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF SERVIÇO	17,04	
19/04/2023	70249	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	628,36	
19/04/2023	70250	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	138,18	
19/04/2023	70251	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	200,00	
19/04/2023	70252	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	100,00	
				TRANSPORTE	2.007.980,66	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.007.980,66
19/04/2023	70253	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	40,00
19/04/2023	88935	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,12
20/04/2023	68489	1.1.2.01.00054	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029865 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA	400,00
20/04/2023	68490	1.1.2.01.00009	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029866 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JURU	700,00
20/04/2023	68491	1.1.2.01.00357	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029867 DE Camara Municipal De Juarez Tavora	1.920,00
20/04/2023	68492	1.1.2.01.00418	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029868 DE Manari Camara Municipal	800,00
20/04/2023	68493	1.1.2.01.00358	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029869 DE Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu	1.465,00
20/04/2023	68494	1.1.2.01.00409	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029870 DE Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Se	1.800,00
20/04/2023	68495		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029871 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.405,00
20/04/2023	68496	1.1.2.01.00031	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029872 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.710,00
20/04/2023	68497	1.1.2.01.00218	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029873 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	2.480,00
20/04/2023	68498	1.1.2.01.00450	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029874 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTA	2.200,00
20/04/2023	68499	1.1.2.01.00462	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029876 DE Camara Municipal De Damiao	1.500,00
20/04/2023	68500	1.1.2.01.00451	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029877 DE Alagoa Grande Camara Municipal	2.880,00
20/04/2023	68501	1.1.2.01.00002	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029878 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA	980,00
20/04/2023	68502	1.1.2.01.00074	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029879 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SAN	1.280,00
20/04/2023	68503	1.1.2.01.00043	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029880 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE	700,00
20/04/2023	68504	1.1.2.01.00087	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029881 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	700,00
20/04/2023	68505	1.1.2.01.00026	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029882 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	955,00
20/04/2023	68506	1.1.2.01.00080	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029883 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	700,00
20/04/2023	68507	1.1.2.01.00033	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029884 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	2.500,00
20/04/2023	68508	1.1.2.01.00107	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029885 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	3.575,00
20/04/2023	68509	1.1.2.01.00017	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029886 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO	1.200,00
20/04/2023	68510	1.1.2.01.00028	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029887 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D` ÁGUA	2.700,00
20/04/2023	68511	1.1.2.01.00183	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029888 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	700,00
20/04/2023	68512	1.1.2.01.00092	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029889 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	575,00
20/04/2023	68513	1.1.2.01.00057	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029890 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	1.273,00
20/04/2023	68514	1.1.2.01.00050	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029891 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	1.100,00
20/04/2023	68515	1.1.2.01.00220	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029892 DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS TARGINO	950,00
20/04/2023	68516	1.1.2.01.00405	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029893 DE Tavares Camara Municipal	2.500,00
20/04/2023	68517	1.1.2.01.00062	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029894 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	700,00
20/04/2023	68518	1.1.2.01.00349	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029895 DE Lagoa Seca Camara Municipal	2.500,00
20/04/2023	68519	1.1.2.01.00067	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029896 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA	1.464,00
20/04/2023	68520		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029897 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	5.964,00
20/04/2023	68521	1.1.2.01.00221	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029898 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC	700,00
20/04/2023	68522	1.1.2.01.00388	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029899 DE Instituto De Previdencia De Alagoa Nova	884,00
20/04/2023	68523	1.1.2.01.00082	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029900 DE FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNI	637,00
20/04/2023	68524	1.1.2.01.00414	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029901 DE Instituto Da Previdencia Social Do Munic	1.466,00
				TRANSPORTE	2.066.983,78

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.066.983,78
20/04/2023	68525	1.1.2.01.00029	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029902 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	4.410,00
20/04/2023	68526	1.1.2.01.00424	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029903 DE Baia Da Traicao Camara Municipal	1.000,00
20/04/2023	68527	1.1.2.01.00425	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029904 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.100,00
20/04/2023	68528	1.1.2.01.00442	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029905 DE Camara Municipal De Boa Ventura	1.000,00
20/04/2023	68529	1.1.2.01.00437	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029906 DE Caturite Camara Municipal	984,00
20/04/2023	68530	1.1.2.01.00426	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029907 DE Itaporanga Camara Municipal	2.500,00
20/04/2023	68531	1.1.2.01.00038	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029908 DE CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS	1.000,00
20/04/2023	68532	1.1.2.01.00163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029909 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	5.222,00
20/04/2023	68533	1.1.2.01.00130	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029910 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	3.200,00
20/04/2023	68534	1.1.2.01.00019	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029911 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	2.000,00
20/04/2023	68535	1.1.2.01.00016	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029912 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	984,00
20/04/2023	68536	1.1.2.01.00458	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029913 DE Nova Olinda Camara Municipal	2.330,00
20/04/2023	68537	1.1.2.01.00015	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029914 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	984,00
20/04/2023	68538	1.1.2.01.00440	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029915 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES	2.200,00
20/04/2023	68539	1.1.2.01.00021	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029916 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	1.350,00
20/04/2023	68540	1.1.2.01.00421	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029917 DE Camara Municipal De Quixaba	1.030,00
20/04/2023	68541	1.1.2.01.00432	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029918 DE Camara Municipal De Agua Branca	984,00
20/04/2023	68542	1.1.2.01.00464	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029919 DE Camara Municipal De Pombal	1.460,00
20/04/2023	68543	1.1.2.01.00448	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029920 DE Salgado De Sao Felix Camara Municipal	2.000,00
20/04/2023	68544	1.1.2.01.00443	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029921 DE Remigio Camara Municipal	1.810,00
20/04/2023	68545	1.1.2.01.00384	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029922 DE Camara Municipal De Catingueira	2.350,00
20/04/2023	68546	1.1.2.01.00430	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029923 DE Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos	2.100,00
20/04/2023	68547	1.1.2.01.00433	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029924 DE Serra Redonda Camara Municipal	1.920,00
20/04/2023	68548	1.1.2.01.00040	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029925 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.795,00
20/04/2023	68549	1.1.2.01.00423	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029926 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.810,00
20/04/2023	68550	1.1.2.01.00434	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029927 DE Camara Municipal De Riachao	984,00
20/04/2023	68551	1.1.2.01.00444	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029928 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	1.420,00
20/04/2023	68552	1.1.2.01.00460	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029929 DE Inst Prev Social Dos Servidores Municipa	1.404,00
20/04/2023	68553	1.1.2.01.00436	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029930 DE Instituto De Previdencia E Assistencia	1.200,00
20/04/2023	68554	1.1.2.01.00049	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029931 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA	1.100,00
20/04/2023	68555	1.1.2.01.00441	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029932 DE Camara Municipal De Caldas Brandao	1.200,00
20/04/2023	68556	1.1.2.01.00427	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029933 DE CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS	984,00
20/04/2023	68557	1.1.2.01.00454	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029934 DE Vieiropolis - Camara Municipal	1.920,00
20/04/2023	68558	1.1.2.01.00438	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029935 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA	1.300,00
20/04/2023	68559	1.1.2.01.00280	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029936 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUIXABA -PE	1.119,00
20/04/2023	68560	1.1.2.01.00045	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029937 DE CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ	1.450,00
20/04/2023	68561	1.1.2.01.00120	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029939 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	424,00
				TRANSPORTE	2.131.011,78

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/04/2023	68562	1.1.2.01.00455	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	2.131.011,78
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029940 DE Pilar Camara Municipal	1.500,00
20/04/2023	68563	1.1.2.01.00042	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029941 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO	1.100,00
20/04/2023	68564	1.1.2.01.00392	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029942 DE Aracagi Camara Municipal	955,00
20/04/2023	68565	1.1.2.01.00337	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029943 DE Barra De Santana Camara Municipal	1.236,81
20/04/2023	68566	1.1.2.01.00463	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029944 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.550,00
20/04/2023	68567	1.1.2.01.00058	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029945 DE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	850,00
20/04/2023	68568	1.1.2.01.00061	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029946 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NATUBA	1.148,00
20/04/2023	68569	1.1.2.01.00446	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029947 DE Bananeiras Camara Municipal	1.200,00
20/04/2023	68570	1.1.2.01.00435	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029948 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	1.410,00
20/04/2023	68571	1.1.2.01.00459	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029949 DE Lagoa De Dentro Camara Municipal	984,00
20/04/2023	68572	1.1.2.01.00032	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029950 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	2.850,00
20/04/2023	68573	1.1.2.01.00363	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029951 DE Instituto Bananeirense De Previdencia Mu	1.450,00
20/04/2023	68574	1.1.2.01.00428	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029952 DE Camara Municipal De Logradouro	984,00
20/04/2023	68575	1.1.2.01.00338	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029953 DE Messias Targino Camara Municipal	1.066,97
20/04/2023	68576	1.1.2.01.00041	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029954 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	700,00
20/04/2023	68577	1.1.2.01.00447	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029955 DE Monteiro Camara Municipal	1.460,00
20/04/2023	68578	1.1.2.01.00013	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029956 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCO	2.930,00
20/04/2023	68579	1.1.2.01.00064	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029957 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS	3.700,00
20/04/2023	68580	1.1.2.01.00078	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029958 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.000,00
20/04/2023	68581	1.1.2.01.00372	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029959 DE Instituto De Previdencia Dos Servidores	500,00
20/04/2023	68582	1.1.2.01.00051	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029961 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM	700,00
20/04/2023	68583	1.1.2.01.00024	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029962 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	2.000,00
20/04/2023	68584	1.1.2.01.00034	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029963 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	700,00
20/04/2023	68585	1.1.2.01.00011	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029964 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE	498,00
20/04/2023	68586	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029965 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	492,00
20/04/2023	68587	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029966 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	492,00
20/04/2023	68588	1.1.2.01.00468	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029967 DE Camara Municipal De Araruna	700,00
20/04/2023	68589	1.1.2.01.00398	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029968 DE Brejo Do Cruz Previdencia	425,00
20/04/2023	70255	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.486,35
20/04/2023	70256	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.815,24
20/04/2023	70257	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.690,00
20/04/2023	70258	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	3.500,00
20/04/2023	70259	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00073	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA Nota Fiscal No: 1029856	800,00
20/04/2023	70260	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00051	CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1029961	700,00
20/04/2023	70261	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1029958	720,00
20/04/2023	70262	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1029958	380,00
20/04/2023	70263	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1029958	180,00
20/04/2023	70264	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1029958	140,00
20/04/2023	70265	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	580,00
20/04/2023	70266	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1029879	350,00
20/04/2023	70267	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1029879	200,00
				TRANSPORTE	2.254.135,15

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
20/04/2023	70268	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	TRANSPORTE	2.254.135,15	
				CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1029879	730,00	
20/04/2023	70269	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1029908	750,00	
20/04/2023	70270	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1029908	250,00	
20/04/2023	70271	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00022	CAMARA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1029853	800,00	
20/04/2023	70272	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1029878	700,00	
20/04/2023	70273	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1029878	280,00	
20/04/2023	70274	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00041	CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1029954	700,00	
20/04/2023	70275	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029946	840,00	
20/04/2023	70276	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029946	308,00	
20/04/2023	70277	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00015	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1029914	264,00	
20/04/2023	70278	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00015	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1029914	720,00	
20/04/2023	70279	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00054	CAMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA Nota Fiscal No: 1029865	400,00	
20/04/2023	70280	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029886	651,00	
20/04/2023	70281	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029886	322,00	
20/04/2023	70282	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029886	227,00	
20/04/2023	70283	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00062	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1029894	700,00	
20/04/2023	70284	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029911	1.300,00	
20/04/2023	70285	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1029911	700,00	
20/04/2023	70286	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029962	500,00	
20/04/2023	70287	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029962	800,00	
20/04/2023	70288	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029962	400,00	
20/04/2023	70289	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029962	300,00	
20/04/2023	70290	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029830	650,00	
20/04/2023	70291	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029830	600,00	
20/04/2023	70292	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029830	650,00	
20/04/2023	70293	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029830	430,00	
20/04/2023	70294	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029830	440,00	
20/04/2023	70295	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029830	850,00	
20/04/2023	70296	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029830	1.280,00	
20/04/2023	70297	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1029882	743,00	
20/04/2023	70298	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1029882	212,00	
20/04/2023	70299	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1029884	400,00	
20/04/2023	70300	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1029884	300,00	
20/04/2023	70301	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	600,00	
20/04/2023	70302	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1029884	900,00	
20/04/2023	70303	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1029884	300,00	
20/04/2023	70304	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029897	419,61	
20/04/2023	70305	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029897	2.517,66	
20/04/2023	70306	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029897	1.118,96	
20/04/2023	70307	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029897	1.118,96	
20/04/2023	70308	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029897	699,35	
20/04/2023	70309	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1029896	250,00	
20/04/2023	70310	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1029896	384,00	
20/04/2023	70311	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1029896	200,00	
20/04/2023	70312	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1029896	630,00	
20/04/2023	70313	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00072	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1029857	960,00	
20/04/2023	70314	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00072	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1029604	960,00	
20/04/2023	70315	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00072	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1029857	352,00	
20/04/2023	70316	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00072	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1029604	352,00	
20/04/2023	70317	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1029866	600,00	
20/04/2023	70318	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1029866	100,00	
20/04/2023	70319	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029571	400,00	
20/04/2023	70320	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029571	1.300,00	
20/04/2023	70321	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029571	1.000,00	
20/04/2023	70322	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029571	300,00	
TRANSPORTE					2.288.794,69	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.288.794,69	
20/04/2023	70323	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029571	490,00	
20/04/2023	70324	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029571	320,00	
20/04/2023	70325	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029571	200,00	
20/04/2023	70326	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029571	400,00	
20/04/2023	70327	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029861	1.150,00	
20/04/2023	70328	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029861	500,00	
20/04/2023	70329	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1029861	350,00	
20/04/2023	70330	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00034	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1029963	700,00	
20/04/2023	70331	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D` AGUA Nota Fiscal No: 1029887	350,00	
20/04/2023	70332	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D` AGUA	900,00	
20/04/2023	70333	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D` AGUA Nota Fiscal No: 1029887	950,00	
20/04/2023	70334	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D` AGUA Nota Fiscal No: 1029887	500,00	
20/04/2023	70335	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029950	400,00	
20/04/2023	70336	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029950	450,00	
20/04/2023	70337	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029950	800,00	
20/04/2023	70338	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1029950	1.200,00	
20/04/2023	70339	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00043	CAMARA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1029880	700,00	
20/04/2023	70340	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1029864	350,00	
20/04/2023	70341	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1029864	450,00	
20/04/2023	70342	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1029864	350,00	
20/04/2023	70343	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1029864	750,00	
20/04/2023	70344	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029943	294,21	
20/04/2023	70345	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029943	751,44	
20/04/2023	70346	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029943	191,16	
20/04/2023	70347	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029895	900,00	
20/04/2023	70348	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029895	300,00	
20/04/2023	70349	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029895	300,00	
20/04/2023	70350	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029895	400,00	
20/04/2023	70351	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal	600,00	
20/04/2023	70352	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1029869	765,00	
20/04/2023	70353	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1029869	400,00	
20/04/2023	70354	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1029869	300,00	
20/04/2023	70355	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00378	Municipio De Ingazeira Nota Fiscal No: 1029390	750,00	
20/04/2023	70356	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00378	Municipio De Ingazeira Nota Fiscal No: 1029390	480,00	
20/04/2023	70357	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1029922	750,00	
20/04/2023	70358	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1029922	350,00	
20/04/2023	70359	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1029922	250,00	
20/04/2023	70360	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira	1.000,00	
20/04/2023	70361	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00418	Manari Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029868	800,00	
20/04/2023	70362	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1029926	1.320,00	
20/04/2023	70363	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1029926	490,00	
20/04/2023	70364	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1029935	300,00	
20/04/2023	70365	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1029935	750,00	
20/04/2023	70366	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1029935	250,00	
20/04/2023	70367	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029597	720,00	
20/04/2023	70368	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029944	720,00	
20/04/2023	70369	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029944	400,00	
20/04/2023	70370	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029944	190,00	
20/04/2023	70371	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1029944	240,00	
20/04/2023	70372	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029906	264,00	
20/04/2023	70373	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029906	720,00	
20/04/2023	70374	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1029933	720,00	
20/04/2023	70375	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1029933	264,00	
20/04/2023	70376	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029949	264,00	
20/04/2023	70377	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029949	720,00	
20/04/2023	70378	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouro Nota Fiscal No: 1029952	720,00	
20/04/2023	70379	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouro Nota Fiscal No: 1029952	264,00	
				TRANSPORTE	2.319.952,50	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.319.952,50
20/04/2023	70380	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00447	Monteiro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029955	1.460,00
20/04/2023	70381	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1029915	232,00
20/04/2023	70382	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1029915	352,00
20/04/2023	70383	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1029915	356,00
20/04/2023	70384	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1029915	1.260,00
20/04/2023	70385	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00464	Camara Municipal De Pombal Nota Fiscal No: 1029919	1.460,00
20/04/2023	70386	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1029917	750,00
20/04/2023	70387	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1029917	280,00
20/04/2023	70388	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029921	490,00
20/04/2023	70389	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029921	1.320,00
20/04/2023	70390	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029848	750,00
20/04/2023	70391	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029848	280,00
20/04/2023	70392	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029920	620,00
20/04/2023	70393	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029920	320,00
20/04/2023	70394	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029920	320,00
20/04/2023	70395	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029920	740,00
20/04/2023	70396	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1029923	780,00
20/04/2023	70397	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1029923	720,00
20/04/2023	70398	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1029923	600,00
20/04/2023	70399	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029924	300,00
20/04/2023	70400	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029924	420,00
20/04/2023	70401	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029924	450,00
20/04/2023	70402	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029924	750,00
20/04/2023	70403	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00457	Tabira Camara Municipal De Vereadores Nota Fiscal No: 1029862	1.200,00
20/04/2023	70404	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00454	Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029934	1.330,00
20/04/2023	70405	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00454	Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029934	590,00
20/04/2023	70406	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1029918	264,00
20/04/2023	70407	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1029918	720,00
20/04/2023	70408	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00456	Camara Municipal De Casinhas Nota Fiscal No: 1029863	960,00
20/04/2023	70409	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1029927	720,00
20/04/2023	70410	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1029927	264,00
20/04/2023	70411	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00446	Bananeiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029947	1.200,00
20/04/2023	70412	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1029928	1.000,00
20/04/2023	70413	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1029928	420,00
20/04/2023	70414	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1029932	900,00
20/04/2023	70415	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1029932	300,00
20/04/2023	70416	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1029930	900,00
20/04/2023	70417	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1029930	300,00
20/04/2023	70418	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029877	1.300,00
20/04/2023	70419	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029877	350,00
20/04/2023	70420	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029877	280,00
20/04/2023	70421	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029877	600,00
20/04/2023	70422	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029877	350,00
20/04/2023	70423	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1029876	570,00
20/04/2023	70424	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1029876	280,00
20/04/2023	70425	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao	650,00
20/04/2023	70426	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. GELADEIRA	300,00
20/04/2023	70427	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
20/04/2023	70428	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	190,27
20/04/2023	70430	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	217,34
20/04/2023	70431	2.1.2.01.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER	25.790,11
20/04/2023	70432	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
20/04/2023	70433	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI	1.650,00
20/04/2023	73145	1.1.1.02.00001	3.3.2.04.00026	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1029928	1.420,00
20/04/2023	73160	2.1.5.01.00015	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 11001/001	9.269,01
20/04/2023	87405	1.1.2.01.00063		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029871 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.338,93
				TRANSPORTE	2.393.986,16

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/04/2023	87406	3.3.3.01.00004		TRANSPORTE	2.393.986,16
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029871 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	66,07
20/04/2023	87609	2.1.3.02.00001	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO INSS 03/2023	71.159,63
20/04/2023	88589	1.1.2.01.00039		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029897 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	5.874,54
20/04/2023	88590	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029897 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	89,46
20/04/2023	88859	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	2.934,66
20/04/2023	88936	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,89
20/04/2023	89154	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	416,78
20/04/2023	95883	2.1.3.02.00001	3.3.2.01.00006	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO INSS A MAIOR	143,07
24/04/2023	68590	1.1.2.01.00401	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029972 DE Bayeux Camara Municipal	6.500,00
24/04/2023	70434	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.200,00
24/04/2023	70435	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.949,42
24/04/2023	70436	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
24/04/2023	70437	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	3.000,00
24/04/2023	70438	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00044	CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1029826	700,00
24/04/2023	70439	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1029957	2.500,00
24/04/2023	70440	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1029957	1.200,00
24/04/2023	70441	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029916	330,00
24/04/2023	70442	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029916	780,00
24/04/2023	70443	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1029916	240,00
24/04/2023	70444	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029956	380,00
24/04/2023	70445	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029956	450,00
24/04/2023	70446	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029956	350,00
24/04/2023	70447	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029956	770,00
24/04/2023	70448	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029956	980,00
24/04/2023	70449	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029925	880,00
24/04/2023	70450	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029925	680,00
24/04/2023	70451	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	950,00
24/04/2023	70452	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029925	390,00
24/04/2023	70453	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029925	395,00
24/04/2023	70454	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1029925	500,00
24/04/2023	70455	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Município De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1029667	1.200,00
24/04/2023	70456	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Município De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1029734	2.100,00
24/04/2023	70457	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Município De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1029673	800,00
24/04/2023	70458	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Município De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1029667	683,33
24/04/2023	70459	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029893	400,00
24/04/2023	70460	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029893	1.250,00
24/04/2023	70461	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029893	400,00
24/04/2023	70462	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029893	450,00
24/04/2023	70463	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00346	Lagoa D'anta Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029839	400,00
24/04/2023	70464	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00346	Lagoa D'anta Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029838	400,00
24/04/2023	70465	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00346	Lagoa D'anta Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029840	400,00
24/04/2023	70466	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00468	Camara Municipal De Araruna Nota Fiscal No: 1029967	700,00
24/04/2023	70467	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1029905	250,00
24/04/2023	70468	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1029905	750,00
24/04/2023	70469	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029907	450,00
24/04/2023	70470	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029907	1.450,00
24/04/2023	70471	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029907	600,00
24/04/2023	70472	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029913	600,00
24/04/2023	70473	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029913	750,00
24/04/2023	70474	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029913	350,00
24/04/2023	70475	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029913	280,00
24/04/2023	70476	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029913	350,00
24/04/2023	70477	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029874	700,00
24/04/2023	70478	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1029874	1.500,00
24/04/2023	70479	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	12,97
				TRANSPORTE	2.545.021,98

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.545.021,98
24/04/2023	70480	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	23,94
24/04/2023	70481	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	2.509,09
24/04/2023	70482	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
24/04/2023	70483	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	50,00
24/04/2023	70484	2.1.1.01.00029	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MANUTENCAO	1.000,00
24/04/2023	70485	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MANUTENCAO	308,00
24/04/2023	70486	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	344,00
24/04/2023	70487	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00005	VALOR REF. DIARIAS	200,00
24/04/2023	70488	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	1.000,00
24/04/2023	86638	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00029	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000105	1.000,00
24/04/2023	88937	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,99
24/04/2023	89155	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	600,00
25/04/2023	68591	1.1.2.01.00052	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029974 DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	980,00
25/04/2023	68592	1.1.2.01.00445	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029975 DE Juripiranga Camara Municipal	1.800,00
25/04/2023	68593	1.1.2.01.00065	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029976 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN	500,00
25/04/2023	68594	1.1.2.01.00445	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029977 DE Juripiranga Camara Municipal	1.800,00
25/04/2023	68595		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029978 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	1.680,00
25/04/2023	68596		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029979 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	6.780,00
25/04/2023	70489	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81.000,00
25/04/2023	70490	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98.201,32
25/04/2023	70491	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	81.254,17
25/04/2023	70492	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
25/04/2023	70493	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	600,00
25/04/2023	70494	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00049	CAMARA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1029931	1.100,00
25/04/2023	70495	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029872	660,00
25/04/2023	70496	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029872	650,00
25/04/2023	70497	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029872	400,00
25/04/2023	70498	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No:	318,00
25/04/2023	70499	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No:	796,00
25/04/2023	70500	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No:	424,00
25/04/2023	70501	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1029974	280,00
25/04/2023	70502	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1029974	700,00
25/04/2023	70503	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1029335	1.113,00
25/04/2023	70504	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1029335	2.004,00
25/04/2023	70505	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1029335	891,00
25/04/2023	70506	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1029335	891,00
25/04/2023	70515	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029871	2.258,60
25/04/2023	70516	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029871	1.223,04
25/04/2023	70517	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029871	857,29
25/04/2023	70518	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029972	1.950,00
25/04/2023	70519	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029972	850,00
25/04/2023	70520	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal	3.700,00
25/04/2023	70521	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00392	Aracagi Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029942	955,00
25/04/2023	70522	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1029161	7.604,80
25/04/2023	70523	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029903	750,00
25/04/2023	70524	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029903	250,00
25/04/2023	70525	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00425	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1029904	1.100,00
25/04/2023	70526	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	20,00
25/04/2023	70527	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	160,00
25/04/2023	70528	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	2,80
25/04/2023	70529	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	550,00
25/04/2023	70530	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	21.000,00
25/04/2023	70531	2.1.1.01.00033	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	700,00
				TRANSPORTE	2.920.812,02

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.920.812,02	
25/04/2023	70532	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL DE SOFTWARE	900,00	
25/04/2023	70533	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL DE SOFTWARE	199,90	
25/04/2023	70534	1.2.4.06.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONSORCIO	178.598,52	
25/04/2023	86629	3.3.2.04.00012		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000210	1.408,44	
25/04/2023	86630		2.1.1.01.00015	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000210	1.321,84	
25/04/2023	86631		2.1.2.01.00030	VALOR A RECOLHER DE IRRF REF. NF 1000210 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	21,12	
25/04/2023	86632		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 1000210 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	65,48	
25/04/2023	87046	2.1.2.01.00009	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO PIS 03/2023	5.884,34	
25/04/2023	87592	1.1.2.01.00117		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029978 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	1.612,80	
25/04/2023	87593	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029978 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	67,20	
25/04/2023	87594	1.1.2.01.00117		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029979 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	6.508,80	
25/04/2023	87595	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029979 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	271,20	
25/04/2023	88026	2.1.2.01.00010	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO COFINS 03/2023	27.158,51	
25/04/2023	88938	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,23	
26/04/2023	70535	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	275,19	
26/04/2023	70536	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.640,74	
26/04/2023	70537	1.1.1.02.00006	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00	
26/04/2023	70538	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	
26/04/2023	70539	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00	
26/04/2023	70540	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1029820	1.420,00	
26/04/2023	70541	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029859	352,00	
26/04/2023	70542	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029859	960,00	
26/04/2023	70543	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,50	
26/04/2023	70544	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	9.000,00	
26/04/2023	70545	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF SEGUROS	893,43	
26/04/2023	70546	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL DE SOFTWARE	3.263,66	
26/04/2023	70547	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CARTAO DE CREDITO	12,50	
26/04/2023	70548	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	191,65	
26/04/2023	73281	1.1.1.02.00007	1.1.1.03.00005	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	286.886,78	
26/04/2023	73282	3.3.3.01.00013	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.929,04	
26/04/2023	88939	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32	
26/04/2023	89156	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	1.583,03	
27/04/2023	68597	1.1.2.01.00177	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029980 DE FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NE	500,00	
27/04/2023	70549	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	732,65	
27/04/2023	70550	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.845,22	
27/04/2023	70551	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00177	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - DESENVOLVER CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1029980	500,00	
27/04/2023	70552	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00183	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DONA INES - INST PREV Nota Fiscal No: 1029888	700,00	
27/04/2023	70553	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00065	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL BONITO DE SANTA FE - IPASB Nota Fiscal No: 1029976	500,00	
27/04/2023	70554	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1029693	693,00	
27/04/2023	70555	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1029693	663,30	
27/04/2023	70556	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1029693	693,00	
27/04/2023	70557	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1029693	1.089,00	
27/04/2023	70558	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1029693	435,60	
27/04/2023	70559	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1029693	1.782,00	
27/04/2023	70560	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1029693	990,00	
27/04/2023	70561	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00372	Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Municipio De Manari Nota Fiscal No: 1029959	500,00	
27/04/2023	70562	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1029870	800,00	
27/04/2023	70563	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1029870	1.000,00	
27/04/2023	70564	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00445	Juripiranga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029977	1.300,00	
27/04/2023	70565	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00445	Juripiranga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029977	500,00	
				TRANSPORTE	3.481.474,01	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.481.474,01
27/04/2023	70566	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00460	Inst Prev Social Dos Servidores Municipais De Lagoa Seca Nota Fiscal No: 1029929	1.404,00
27/04/2023	70567	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
27/04/2023	70568	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00006	VALOR REF DESPESAS BANCARIAS	1,66
27/04/2023	70569	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	756,40
27/04/2023	70570	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	54,34
27/04/2023	70571	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	233,94
27/04/2023	70572	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI	1.650,00
27/04/2023	73161	2.1.5.01.00015	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 11001/001	730,99
27/04/2023	88940	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,42
27/04/2023	89102	1.1.1.03.00003	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,61
28/04/2023	68598	1.1.2.01.00171	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029981 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE	4.075,00
28/04/2023	68599	1.1.2.01.00215	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029982 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA	10.602,50
28/04/2023	68600		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029983 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.686,00
28/04/2023	68601	1.1.2.01.00396	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029984 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAM	12.430,00
28/04/2023	68602	1.1.2.01.00383	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029985 DE Fundo Municipal De Saude de Uirauna	1.429,54
28/04/2023	68603	1.1.2.01.00219	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029986 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	2.500,00
28/04/2023	68604	1.1.2.01.00353	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029987 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	1.883,33
28/04/2023	68605	1.1.2.01.00114	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029988 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA	7.569,33
28/04/2023	68606	1.1.2.01.00181	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029989 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	4.591,68
28/04/2023	68607	1.1.2.01.00180	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029990 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	750,00
28/04/2023	68608	1.1.2.01.00175	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029991 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO	750,00
28/04/2023	68609	1.1.2.01.00178	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029992 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	750,00
28/04/2023	68610		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029993 DE Municipio De Sape	5.918,00
28/04/2023	68611	1.1.2.01.00102	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029994 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	3.800,00
28/04/2023	68612		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029995 DE Municipio De Sape	6.177,00
28/04/2023	68613		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029996 DE Municipio De Sape	5.040,00
28/04/2023	68614	1.1.2.01.00140	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1029998 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	5.790,50
28/04/2023	68615		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030000 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.500,00
28/04/2023	68616	1.1.2.01.00286	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030001 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO	600,00
28/04/2023	68617	1.1.2.01.00394	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030002 DE Municipio De Aparecida	4.899,93
28/04/2023	68618	1.1.2.01.00090	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030003 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	6.180,00
28/04/2023	68619	1.1.2.01.00238	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030004 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	3.695,09
28/04/2023	68620	1.1.2.01.00160	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030005 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	4.953,12
28/04/2023	68621	1.1.2.01.00121	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030006 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	5.900,00
28/04/2023	68622	1.1.2.01.00169	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030007 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	531,00
28/04/2023	68623	1.1.2.01.00397	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030008 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA	3.800,00
28/04/2023	68624	1.1.2.01.00190	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030009 DE Fundo Municipal de Saúde de Areia	783,00
28/04/2023	68625	1.1.2.01.00123	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030010 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES	3.375,00
28/04/2023	68626		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030011 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	6.410,00
28/04/2023	68627	1.1.2.01.00185	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030012 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	6.088,00
				TRANSPORTE	3.612.776,39

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.612.776,39
28/04/2023	68628	1.1.2.01.00411	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030013 DE Secretaria De Educacao Do Municipio de A	783,00
28/04/2023	68629	1.1.2.01.00193	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030014 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTR	2.700,00
28/04/2023	68630	1.1.2.01.00186	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030015 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO	5.950,00
28/04/2023	68631	1.1.2.01.00187	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030016 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.700,00
28/04/2023	68632	1.1.2.01.00093	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030017 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	6.660,00
28/04/2023	68633	1.1.2.01.00181	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030018 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	5.334,00
28/04/2023	68634		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030019 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.800,00
28/04/2023	68635	1.1.2.01.00097	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030020 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGU	4.300,00
28/04/2023	68636	1.1.2.01.00168	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030021 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	9.360,00
28/04/2023	68637	1.1.2.01.00158	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030022 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	2.900,00
28/04/2023	68638	1.1.2.01.00151	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030023 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	5.878,00
28/04/2023	68639	1.1.2.01.00079	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030025 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.850,00
28/04/2023	68640		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030026 DE Municipio De Patos	13.749,32
28/04/2023	68641		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030027 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.750,00
28/04/2023	68642	1.1.2.01.00189	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030028 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	660,00
28/04/2023	68643	1.1.2.01.00230	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030029 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	1.300,00
28/04/2023	68644	1.1.2.01.00159	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030030 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	531,00
28/04/2023	68645	1.1.2.01.00224	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030031 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	2.026,00
28/04/2023	68646	1.1.2.01.00129	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030032 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	4.220,00
28/04/2023	68647	1.1.2.01.00201	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030033 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	660,00
28/04/2023	68648	1.1.2.01.00356	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030034 DE Municipio De Brejo Do Cruz	4.284,00
28/04/2023	68649	1.1.2.01.00106	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030035 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO C	3.350,00
28/04/2023	68650	1.1.2.01.00101	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030036 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ	9.900,00
28/04/2023	68651	1.1.2.01.00395	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030037 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.900,00
28/04/2023	68652	1.1.2.01.00364	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030038 DE Municipio De Manari	3.500,00
28/04/2023	68653	1.1.2.01.00131	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030039 DE PREFEITURA BARRA DE SANTANA	2.635,00
28/04/2023	68654		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030040 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.760,00
28/04/2023	68655	1.1.2.01.00374	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030041 DE Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos D	500,00
28/04/2023	68656	1.1.2.01.00253	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030042 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	2.000,00
28/04/2023	68657	1.1.2.01.00346	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030043 DE Lagoa D'anta Camara Municipal	400,00
28/04/2023	68658	1.1.2.01.00350	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030044 DE Municipio De Araçagi	6.825,00
28/04/2023	68659	1.1.2.01.00378	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030045 DE Municipio De Ingazeira	1.305,00
28/04/2023	68660	1.1.2.01.00176	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030046 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	8.500,00
28/04/2023	68661	1.1.2.01.00386	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030047 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	6.870,00
28/04/2023	68662	1.1.2.01.00232	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030048 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	817,00
28/04/2023	68663		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030049 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	5.700,00
28/04/2023	68664	1.1.2.01.00150		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030049 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	5.614,50

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/04/2023	68665	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	3.767.748,21
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1030049 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	85,50
28/04/2023	68666	1.1.2.01.00407	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030050 DE Antonio Farias Brito - Contabilidade E A	500,00
28/04/2023	68667		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030051 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	3.200,00
28/04/2023	68668	1.1.2.01.00094	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030052 DE Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito	4.000,00
28/04/2023	68669	1.1.2.01.00352	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030053 DE Municipio De Casinhas	6.930,00
28/04/2023	68670	1.1.2.01.00247	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030054 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA	600,00
28/04/2023	68671	1.1.2.01.00258	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030055 DE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LT	2.450,00
28/04/2023	68672	1.1.2.01.00012	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030056 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	2.910,00
28/04/2023	68673	1.1.2.01.00127	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030057 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	3.773,78
28/04/2023	68674	1.1.2.01.00085	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030059 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	4.000,00
28/04/2023	68675	1.1.2.01.00110	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030060 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS	3.890,00
28/04/2023	68676	1.1.2.01.00172	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030061 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA	500,00
28/04/2023	68677	1.1.2.01.00086	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030062 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS	6.371,00
28/04/2023	68678	1.1.2.01.00098	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030063 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ´AGUA	7.307,00
28/04/2023	68679	1.1.2.01.00141	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030064 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA	6.080,00
28/04/2023	68680	1.1.2.01.00199	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030065 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	2.300,00
28/04/2023	68681	1.1.2.01.00089	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030066 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA	4.534,00
28/04/2023	68682	1.1.2.01.00404	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030067 DE Municipio De Logradouro	2.300,00
28/04/2023	68683	1.1.2.01.00209	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030068 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	1.000,00
28/04/2023	68684	1.1.2.01.00179	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030069 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 10.294.254	3.340,00
28/04/2023	68685	1.1.2.01.00203	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030070 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	4.750,00
28/04/2023	68686	1.1.2.01.00242	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030071 DE PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO DO POÇO	7.900,00
28/04/2023	68687	1.1.2.01.00188	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030072 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	3.280,00
28/04/2023	68688	1.1.2.01.00252	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030073 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVAL	2.200,00
28/04/2023	68689	1.1.2.01.00373	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030074 DE Fundo Municipal De Saude de Manari	500,00
28/04/2023	68690	1.1.2.01.00365	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030075 DE Municipio De Lagoa Do Ouro	1.230,00
28/04/2023	68691	1.1.2.01.00272	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030076 DE Municipio De Poco De Jose De Moura	3.871,65
28/04/2023	68692	1.1.2.01.00096	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030077 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA	1.226,00
28/04/2023	68693		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030078 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	500,00
28/04/2023	68694	1.1.2.01.00191	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030079 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO	4.800,00
28/04/2023	68695		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030080 DE Municipio De Rio Tinto	3.500,00
28/04/2023	68696	1.1.2.01.00104	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030081 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	4.899,00
28/04/2023	68697		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030083 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.750,00
28/04/2023	68698	1.1.2.01.00255	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030084 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	3.600,00
28/04/2023	68699	1.1.2.01.00125	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030085 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TA	2.300,00
28/04/2023	68700		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030086 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.300,00
28/04/2023	68701	1.1.2.01.00138	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030087 DE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena	1.000,00
				TRANSPORTE	3.892.426,14

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
28/04/2023	68702	1.1.2.01.00143	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	3.892.426,14	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030088 DE FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D	2.000,00	
28/04/2023	68703	1.1.2.01.00105	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030089 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	400,00	
28/04/2023	68704	1.1.2.01.00083	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030090 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	3.100,00	
28/04/2023	68705	1.1.2.01.00250	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030091 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA	3.290,00	
28/04/2023	68706	1.1.2.01.00148	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030092 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.100,00	
28/04/2023	68707	1.1.2.01.00099	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030093 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.511,00	
28/04/2023	68708	1.1.2.01.00196	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030094 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUA	7.301,00	
28/04/2023	68709	1.1.2.01.00133	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030095 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	3.100,00	
28/04/2023	68710	1.1.2.01.00199	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030096 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	600,00	
28/04/2023	68711	1.1.2.01.00210	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030097 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.000,00	
28/04/2023	68712	1.1.2.01.00387	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030098 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	500,00	
28/04/2023	68713	1.1.2.01.00204	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030099 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	3.445,00	
28/04/2023	68714	1.1.2.01.00134	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030100 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	3.430,00	
28/04/2023	68715	1.1.2.01.00192	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030101 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DONA INÊS	660,00	
28/04/2023	68716	1.1.2.01.00205	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030102 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	2.450,00	
28/04/2023	68717	1.1.2.01.00249	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030103 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	1.700,00	
28/04/2023	68718	1.1.2.01.00083	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030104 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	1.900,00	
28/04/2023	68719	1.1.2.01.00195	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030105 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA	660,00	
28/04/2023	68720	1.1.2.01.00234	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030106 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	4.550,00	
28/04/2023	68721	1.1.2.01.00132	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030107 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	6.500,00	
28/04/2023	68722	1.1.2.01.00122	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030108 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	3.538,00	
28/04/2023	68723	1.1.2.01.00202	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030109 DE Superintendencia Municipal De Transporte	500,00	
28/04/2023	68724	1.1.2.01.00149	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030110 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARR	5.053,00	
28/04/2023	68725	1.1.2.01.00198	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030111 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DEN	800,00	
28/04/2023	68726	1.1.2.01.00081	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030112 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paráí	1.785,00	
28/04/2023	68727	1.1.2.01.00214	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030113 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA	660,00	
28/04/2023	68728	1.1.2.01.00197	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030114 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE D	660,00	
28/04/2023	68729	1.1.2.01.00108	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030115 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	3.290,00	
28/04/2023	68730	1.1.2.01.00144	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030116 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	6.790,00	
28/04/2023	68731	1.1.2.01.00243	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030117 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARI	7.060,00	
28/04/2023	68732		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030118 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.400,00	
28/04/2023	68733	1.1.2.01.00246	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030119 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.400,00	
28/04/2023	68734	1.1.2.01.00174	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030120 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE TRANSPOR	425,00	
28/04/2023	68735	1.1.2.01.00005	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030121 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO	1.600,00	
28/04/2023	68736	1.1.2.01.00216	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030123 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE	2.500,00	
28/04/2023	68737		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030124 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	575,00	
28/04/2023	68738	1.1.2.01.00244	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030125 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	2.000,00	
				TRANSPORTE	3.987.659,14	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/04/2023	68739	1.1.2.01.00227	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	3.987.659,14
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030126 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE	650,00
28/04/2023	68740	1.1.2.01.00248	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030127 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	1.600,00
28/04/2023	68741	1.1.2.01.00228	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030128 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	2.500,00
28/04/2023	68742		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030129 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	1.437,50
28/04/2023	68743		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030130 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	1.437,50
28/04/2023	68744		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030131 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.925,15
28/04/2023	68745	1.1.2.01.00410	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030132 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	4.100,00
28/04/2023	68746	1.1.2.01.00200	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030134 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO	4.200,00
28/04/2023	68747	1.1.2.01.00113	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030135 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	14.740,00
28/04/2023	68748	1.1.2.01.00354	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030136 DE Municipio De Bananeiras	7.626,00
28/04/2023	68749	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030139 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	2.040,00
28/04/2023	68750	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030140 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	2.040,00
28/04/2023	68751	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030141 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	1.230,00
28/04/2023	68752	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030142 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	1.230,00
28/04/2023	68753		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030143 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	76.666,67
28/04/2023	68754	1.1.2.01.00416	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030146 DE PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA	1.920,00
28/04/2023	68755	1.1.2.01.00136	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030147 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	3.900,00
28/04/2023	68756	1.1.2.01.00136	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030148 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.420,00
28/04/2023	70573	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27.000,00
28/04/2023	70574	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.592,93
28/04/2023	70575	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.175,86
28/04/2023	70576	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.573,03
28/04/2023	70577	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.100,00
28/04/2023	70578	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	26.500,00
28/04/2023	70579	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00143	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS(Campina Grande) - PROCON Nota Fiscal No: 1030088	2.000,00
28/04/2023	70580	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00082	FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO EGITO Nota Fiscal No: 1029900	637,00
28/04/2023	70581	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00221	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1029898	700,00
28/04/2023	70582	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1029883	150,00
28/04/2023	70583	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1029883	450,00
28/04/2023	70584	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1029883	100,00
28/04/2023	70585	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1029812	2.500,00
28/04/2023	70586	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1029812	1.400,00
28/04/2023	70587	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1030148	1.420,00
28/04/2023	70588	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1029411	1.187,47
28/04/2023	70589	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1029411	832,53
28/04/2023	70590	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029666	594,65
28/04/2023	70591	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029666	377,91
28/04/2023	70592	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029666	822,51
28/04/2023	70593	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029666	1.344,92
28/04/2023	70594	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029666	1.989,59
28/04/2023	70595	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029666	377,91
28/04/2023	70596	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029666	377,91
28/04/2023	70597	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029666	589,10
28/04/2023	70598	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029666	1.094,83
				TRANSPORTE	4.235.210,11

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	4.235.210,11	
28/04/2023	70599	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029767	400,00	
28/04/2023	70600	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029767	1.300,00	
28/04/2023	70601	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029767	900,00	
28/04/2023	70602	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029767	450,00	
28/04/2023	70603	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1029767	380,00	
28/04/2023	70604	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1029994	700,00	
28/04/2023	70605	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1029994	900,00	
28/04/2023	70606	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1029994	1.300,00	
28/04/2023	70607	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1029994	900,00	
28/04/2023	70608	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA Nota Fiscal No: 1030091	600,00	
28/04/2023	70609	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA Nota Fiscal No: 1030091	690,00	
28/04/2023	70610	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA Nota Fiscal No: 1030091	1.000,00	
28/04/2023	70611	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA Nota Fiscal No: 1030091	1.000,00	
28/04/2023	70612	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1030131	594,69	
28/04/2023	70613	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1030131	846,48	
28/04/2023	70614	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1030131	1.518,93	
28/04/2023	70615	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1030131	925,80	
28/04/2023	70616	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1030010	500,00	
28/04/2023	70617	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1030010	875,00	
28/04/2023	70618	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1030010	1.500,00	
28/04/2023	70619	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1030010	500,00	
28/04/2023	70620	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00169	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA Nota Fiscal No: 1030007	531,00	
28/04/2023	70621	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00058	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAICAO -PB Nota Fiscal No: 1029629	600,00	
28/04/2023	70622	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00058	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAICAO -PB Nota Fiscal No: 1029629	250,00	
28/04/2023	70623	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029707	921,50	
28/04/2023	70624	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029707	388,00	
28/04/2023	70625	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029707	970,00	
28/04/2023	70626	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	1.455,00	
28/04/2023	70627	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029707	3.395,00	
28/04/2023	70628	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029707	776,00	
28/04/2023	70629	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029707	291,00	
28/04/2023	70630	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029707	970,00	
28/04/2023	70631	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1029707	291,00	
28/04/2023	70632	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00056	URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA Nota Fiscal No: 1030078	492,50	
28/04/2023	70633	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00258	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA Nota Fiscal No: 1030055	2.450,00	
28/04/2023	70634	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1029742	600,00	
28/04/2023	70635	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1029742	300,00	
28/04/2023	70636	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1029742	100,00	
28/04/2023	70637	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00213	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JURU -IPSEJ Nota Fiscal No: 1029858	584,00	
28/04/2023	70638	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1029430	1.904,00	
28/04/2023	70639	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1029026	1.904,00	
28/04/2023	70640	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1029430	2.284,80	
28/04/2023	70641	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1029026	2.284,80	
28/04/2023	70642	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1029936	212,00	
28/04/2023	70643	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1029936	637,00	
28/04/2023	70644	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1029936	270,00	
28/04/2023	70645	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00158	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELLO Nota Fiscal No: 1029691	2.900,00	
28/04/2023	70646	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00346	Lagoa D'anta Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030043	400,00	
28/04/2023	70647	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1029648	408,91	
28/04/2023	70648	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1029648	733,35	
28/04/2023	70649	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1029648	287,28	
				TRANSPORTE	4.282.582,15	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	4.282.582,15	
28/04/2023	70650	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00398	Brejo Do Cruz Previdencia Nota Fiscal No: 1029968	425,00	
28/04/2023	70651	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1030132	350,00	
28/04/2023	70652	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1030132	840,00	
28/04/2023	70653	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	1.950,00	
28/04/2023	70654	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1030132	540,00	
28/04/2023	70655	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1030132	420,00	
28/04/2023	70656	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00414	Instituto Da Previdencia Social Do Municipio De Alhandra Nota Fiscal No: 1029901	1.466,00	
28/04/2023	70657	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1029846	264,00	
28/04/2023	70658	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1029846	720,00	
28/04/2023	70659	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00435	Instituto De Previdencia Do Municipio De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1029948	910,00	
28/04/2023	70660	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00435	Instituto De Previdencia Do Municipio De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1029948	500,00	
28/04/2023	70661	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00420	LC CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELLI - EPP Nota Fiscal No: 1029732	1.000,00	
28/04/2023	70662	3.3.3.01.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS	123,17	
28/04/2023	70663	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. SEGURO	119,21	
28/04/2023	70664	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	1.186,65	
28/04/2023	70665	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
28/04/2023	70666	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
28/04/2023	70667	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
28/04/2023	70668	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
28/04/2023	70669	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.573,03	
28/04/2023	70670	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	4.200,00	
28/04/2023	70671	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
28/04/2023	70672	2.1.1.01.00033	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	924,00	
28/04/2023	70673	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
28/04/2023	70674	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	40,90	
28/04/2023	70675	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
28/04/2023	70676	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
28/04/2023	70677	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	961,76	
28/04/2023	70678	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70	
28/04/2023	70679	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
28/04/2023	70680	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	961,76	
28/04/2023	70681	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70	
28/04/2023	70682	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
28/04/2023	70683	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
28/04/2023	70684	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70	
28/04/2023	70685	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	961,76	
28/04/2023	70686	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
28/04/2023	70687	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. HORA EXTRA	1.733,49	
28/04/2023	70688	1.1.1.02.00001	3.3.2.04.00026	Instituto Da Previdencia Social Do Municipio De Alhandra	1.354,92	
28/04/2023	70689	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REF. DEVOLUCAO	1.354,92	
28/04/2023	70690	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	210,83	
28/04/2023	70691	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMISSAO	1.500,00	
28/04/2023	70692		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	3.034,53	
28/04/2023	70693	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
28/04/2023	70694	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	600,00	
28/04/2023	70695	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
28/04/2023	70696	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	600,00	
28/04/2023	70697	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
28/04/2023	70698	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
28/04/2023	70699	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
28/04/2023	70700	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
28/04/2023	70701	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
28/04/2023	70702	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
28/04/2023	70703	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
28/04/2023	70704	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00	
				TRANSPORTE	4.336.001,18	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/04/2023	88546	1.1.2.01.00139		TRANSPORTE	4.826.601,49
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030027 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.457,50
28/04/2023	88547	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030027 DE Prefeitura Municipal de Sousa	292,50
28/04/2023	88566	1.1.2.01.00237		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030083 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.457,50
28/04/2023	88567	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030083 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	292,50
28/04/2023	88611	1.1.2.01.00251		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030129 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	1.408,75
28/04/2023	88612	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030129 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	28,75
28/04/2023	88613	1.1.2.01.00251		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030130 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	1.408,75
28/04/2023	88614	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030130 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	28,75
28/04/2023	88627	1.1.2.01.00084		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030124 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	563,50
28/04/2023	88628	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030124 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	11,50
28/04/2023	88706	1.1.2.01.00056		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030078 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	492,50
28/04/2023	88707	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030078 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	7,50
28/04/2023	88742	1.1.2.01.00103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030026 DE Municipio De Patos	13.474,33
28/04/2023	88743	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030026 DE Municipio De Patos	274,99
28/04/2023	88777	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030040 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.604,80
28/04/2023	88778	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030040 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	155,20
28/04/2023	88941	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,38
28/04/2023	89157	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	45,00
29/04/2023	69490	3.3.2.01.00003	2.1.3.01.00001	VALOR REF. GRATIFICAÇÃO 04/2023	30.584,93
29/04/2023	69491	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023	130.943,81
29/04/2023	69492	3.3.2.01.00014	2.1.3.01.00001	VALOR REF. DIÁRIAS DE VIAGENS 04/2023	7.277,81
29/04/2023	69493	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF. PRÓ-LABORE 04/2023	15.020,00
29/04/2023	69494	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00010	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	397,08
29/04/2023	69495	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00009	VALOR REF. PLANO SAUDE/ODONT 04/2023	3.828,23
29/04/2023	69496	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 04/2023	1.651,64
29/04/2023	69497	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF EMPREGADOR 04/2023	1.937,58
29/04/2023	69498	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS 04/2023	15.293,67
29/04/2023	69499	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF 04/2023	16.981,26
29/04/2023	69500	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	100,00
29/04/2023	69501	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	12.914,18
29/04/2023	69502	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00001	VALOR REF. FÉRIAS 04/2023	204,68
29/04/2023	69503	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 04/2023	68,56
29/04/2023	69504	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 04/2023	0,01
29/04/2023	69505	2.1.3.01.00001	2.1.3.01.00007	VALOR REFERENTE DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA COMP 04/2023	890,87
29/04/2023	69568	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00009	VALOR REF. PLANO SAUDE/ODONT 04/2023	1.288,65
29/04/2023	69569	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00001	VALOR REF. FÉRIAS 04/2023	29.023,72
29/04/2023	69570	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00003	VALOR REF. ADIANTAMENTO FÉRIAS 04/2023	21.190,06
29/04/2023	69571	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 04/2023	2.418,50
29/04/2023	69572	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF SOBRE FÉRIAS 04/2023	4.126,51
29/04/2023	69573	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 04/2023	2.321,88
29/04/2023	69594	3.3.2.01.00006	2.1.3.02.00001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 04/2023	53.092,83
30/04/2023	73293	1.1.1.03.00005	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.624,61
30/04/2023	87003	3.1.2.03.00003	2.1.2.01.00003	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 04/2023	17.302,55
30/04/2023	87004	3.1.2.03.00005	2.1.2.01.00009	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 04/2023	5.623,33
30/04/2023	87005	3.1.2.03.00004	2.1.2.01.00010	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 04/2023	25.953,82
30/04/2023	88798	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO MOVEIS E UTENSÍLIOS	163,24
30/04/2023	88810	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO MAQUINAS EQUIP FER	438,48
30/04/2023	88822	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00004	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO VEICULO	7.804,25
				TRANSPORTE	5.286.073,93

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico		Valor
30/04/2023	88834	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00006	TRANSPORTE		5.286.073,93
				DEPRECIACÃO DO PERÍODO IMOVEL		1.000,00
				TOTAL DO MÊS		5.287.073,93
01/05/2023	86652	3.3.2.01.00009	2.1.1.01.00012	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1151511		27.482,30
01/05/2023	86660	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00065	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000090		2.000,00
02/05/2023	68757	1.1.2.01.00112	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030149 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZI		500,00
02/05/2023	70716	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.844,05
02/05/2023	70717	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.067,65
02/05/2023	70718	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00
02/05/2023	70719	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA		597,94
02/05/2023	70720	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IOF		44,11
02/05/2023	70721	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO IOF		17,14
02/05/2023	70722	3.3.2.04.00017	1.1.1.02.00001	SUCESU-Soc. Usuarios de Informatica e Tel. Da PB		109,50
02/05/2023	70723	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1030086		1.782,00
02/05/2023	70724	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1030086		940,50
02/05/2023	70725	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1030086		544,50
02/05/2023	70726	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA		137,00
02/05/2023	70727	3.3.2.04.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESA AMAZON		48.874,77
02/05/2023	70728	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA		500,00
02/05/2023	70729	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA		41,23
02/05/2023	70730	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00227	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1030126		100,00
02/05/2023	70731	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00227	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1030126		550,00
02/05/2023	70732	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1030015		700,00
02/05/2023	70733	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1030015		800,00
02/05/2023	70734	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1030015		1.200,00
02/05/2023	70735	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1030015		2.800,00
02/05/2023	70736	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1030015		450,00
02/05/2023	70737	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1029909		889,00
02/05/2023	70738	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1029909		222,00
02/05/2023	70739	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0		556,00
02/05/2023	70740	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1029909		889,00
02/05/2023	70741	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1029909		333,00
02/05/2023	70742	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1029909		222,00
02/05/2023	70743	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1029909		222,00
02/05/2023	70744	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1029909		1.667,00
02/05/2023	70745	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1029909		222,00
02/05/2023	70746	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00445	Juripiranga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029975		1.300,00
02/05/2023	70747	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00445	Juripiranga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029975		500,00
02/05/2023	70748	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00092	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1029889		575,00
02/05/2023	70749	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00172	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1030061		500,00
02/05/2023	70750	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00006	TARIFA BANCARIA		100,00
02/05/2023	70751	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1030121		350,00
02/05/2023	70752	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1030121		900,00
02/05/2023	70753	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1030121		350,00
02/05/2023	70754	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO IOF		0,21
02/05/2023	70755	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00045	CAMARA MUNICIPAL DE OROBO Nota Fiscal No: 1029937		1.450,00
02/05/2023	70756	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	EASY WEB		400,00
02/05/2023	70757	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029662		1.230,00
02/05/2023	70759	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029662		350,00
TRANSPORTE						133.409,90

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	133.409,90	
02/05/2023	70760	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029662	1.150,00	
02/05/2023	70761	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029662	1.560,00	
02/05/2023	70762	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029662	340,00	
02/05/2023	70763	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029662	2.350,00	
02/05/2023	70764	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029662	960,00	
02/05/2023	70765	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	671,00	
02/05/2023	73147	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029662	2.662,50	
02/05/2023	86645	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00053	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003598	2.200,00	
02/05/2023	86656	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00044	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000426	800,00	
02/05/2023	88942	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,45	
03/05/2023	68758		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030151 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.289,00	
03/05/2023	68759	1.1.2.01.00420	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030152 DE LC CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRA	1.000,00	
03/05/2023	70766	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	5.000,00	
03/05/2023	70767	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.963,90	
03/05/2023	70768	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90.000,00	
03/05/2023	70769	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.306,32	
03/05/2023	70770	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	7,00	
03/05/2023	70771	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1030012	639,00	
03/05/2023	70772	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1030012	2.766,00	
03/05/2023	70773	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1030012	1.000,00	
03/05/2023	70774	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1030012	1.683,00	
03/05/2023	70775	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00195	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1029739	660,00	
03/05/2023	70776	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	250,00	
03/05/2023	70777	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1030008	600,00	
03/05/2023	70778	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1030008	1.700,00	
03/05/2023	70779	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1030008	600,00	
03/05/2023	70780	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1030008	900,00	
03/05/2023	70781	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1030085	1.000,00	
03/05/2023	70782	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1030085	800,00	
03/05/2023	70783	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1030085	500,00	
03/05/2023	70784	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00190	Fundo Municipal de Saude de Areia Nota Fiscal No: 1030009	783,00	
03/05/2023	70785	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1030021	1.700,00	
03/05/2023	70786	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1030021	7.660,00	
03/05/2023	70787		1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	1.693,68	
03/05/2023	70788	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00365	Município De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1029433	480,00	
03/05/2023	70789	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00365	Município De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1029433	750,00	
03/05/2023	70790	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00216	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1030123	1.800,00	
03/05/2023	70791	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00216	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1030123	700,00	
03/05/2023	70792	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1029951	950,00	
03/05/2023	70793	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1029951	500,00	
03/05/2023	70794	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1030108	2.600,00	
03/05/2023	70795	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1030108	938,00	
03/05/2023	70796	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1030042	600,00	
03/05/2023	70797	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1030042	1.400,00	
03/05/2023	70798	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00411	Secretaria De Educacao Do Municipio de Areia Nota Fiscal No: 1030013	783,00	
03/05/2023	70799	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	103,00	
03/05/2023	70800	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ESTACIONAMENTO	8,00	
03/05/2023	70801	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1029701	939,37	
03/05/2023	70802	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1029701	4.579,43	
03/05/2023	70803	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1029701	2.700,69	
03/05/2023	70804	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1029701	698,66	
03/05/2023	70805	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1029701	1.930,00	
				TRANSPORTE	418.064,90	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	418.064,90
03/05/2023	70806	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1029701	998,08
03/05/2023	70807	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1029701	939,37
03/05/2023	70808	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1029701	482,50
03/05/2023	70809	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1030034	1.358,00
03/05/2023	70810	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1030034	834,00
03/05/2023	70811	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1030034	851,00
03/05/2023	70812	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1030034	1.241,00
03/05/2023	73176	2.1.5.01.00018		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	1.321,63
03/05/2023	73177	3.3.3.01.00008		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	372,05
03/05/2023	88773	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030151 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.143,22
03/05/2023	88774	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030151 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	145,78
03/05/2023	88860	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	5.905,03
03/05/2023	88943	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07
04/05/2023	68760	1.1.2.01.00368	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030153 DE Município De Alagoa Nova	5.500,00
04/05/2023	68761	1.1.2.01.00206	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030154 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	1.000,00
04/05/2023	68762	1.1.2.01.00136	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030155 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	3.900,00
04/05/2023	70813	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.064,86
04/05/2023	70814	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	89.549,89
04/05/2023	70815	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.000,00
04/05/2023	70816	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA Nota Fiscal No: 1030048	817,00
04/05/2023	70817	3.3.2.04.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL INFORMATICA	221,30
04/05/2023	70818		1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60243722-01	2.010,32
04/05/2023	70819	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	WAGNER GUEDES DA SILVA	2.753,30
04/05/2023	70820	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1030101	160,00
04/05/2023	70821	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1030101	500,00
04/05/2023	70822	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCIANO ABDON VIRGILIO	2.745,98
04/05/2023	70823	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAULO SERGIO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE	3.413,00
04/05/2023	70824	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00005	VALOR REF. PRO LABORE	5.715,39
04/05/2023	70825	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00248	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA Nota Fiscal No: 1030127	1.600,00
04/05/2023	70826	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1030155	1.400,00
04/05/2023	70827	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1030155	2.500,00
04/05/2023	70828	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCAS TADEU HENRIQUE LUSTOSA	8.068,69
04/05/2023	70829	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	RONILZA CILENE NUNES VIEIRA	202,19
04/05/2023	70830	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Erick Gabriel Nunes Vieira	6.371,69
04/05/2023	70831	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LETICIA BEZERRA DE SOUSA	1.252,03
04/05/2023	70832	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	FERNANDA RAMOS DE LIMA CARVALHO	2.312,93
04/05/2023	70833	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF SEGUROS	699,40
04/05/2023	70834	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAULO DA SILVA EVANGELISTA	3.707,64
04/05/2023	70835	2.1.3.01.00007	1.1.1.02.00001	VALOR REF. PENSAO ALIMENTICIA	890,87
04/05/2023	70836	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1030129	845,25
04/05/2023	70837	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1030129	563,50
04/05/2023	70838	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	EMMYLIE KAROLYNE NUNES VIEIRA	3.386,68
04/05/2023	70839	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE RICARDO ALVES OLIVEIRA	7.070,05
04/05/2023	70840	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TATIANA VERUSKA RAMALHO DE ASSIS GUEDES	9.968,61
04/05/2023	70841	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Kledenilson Vicente P. Freire	5.118,79
04/05/2023	70842	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA	3.242,56
04/05/2023	70843	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA	6.410,47
04/05/2023	70844	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00005	VALOR REF. PRO LABORE	5.715,39
04/05/2023	70845	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1030130	563,50
04/05/2023	70846	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1030130	845,25
04/05/2023	70847	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	89,16
04/05/2023	70848	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029995	1.133,73
04/05/2023	70849	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029995	1.467,65
04/05/2023	70850	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029995	965,30
04/05/2023	70851	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029995	1.377,03
				TRANSPORTE	665.776,03

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	665.776,03
04/05/2023	70852	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029995	1.140,63
04/05/2023	70853	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ	2.024,25
04/05/2023	70854	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00420	LC CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELLI - EPP Nota Fiscal No: 1030152	1.000,00
04/05/2023	70855	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	9.100,00
04/05/2023	70856	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SOLIDAO Nota Fiscal No: 1030124	563,50
04/05/2023	70857	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TALITHA MARIA RAMALHO DE ASSIS	182,97
04/05/2023	70858	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	COSME CAMBOIN	457,05
04/05/2023	70859	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	CLAUDIO LUCIANO DE ALMEIDA SILVA	4.522,60
04/05/2023	70860	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	FRANCISCO MAXWELL ANDRADE CORREIA	7.213,90
04/05/2023	70861	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR	5.566,31
04/05/2023	70862	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES	785,53
04/05/2023	70863	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JACKSON SOUZA DA SILVA	2.944,21
04/05/2023	70864	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	MARCIA FERREIRA RODRIGUES	4.520,82
04/05/2023	70865	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Francisco da Silva Monteiro Neto	3.185,68
04/05/2023	70866	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1030099	667,00
04/05/2023	70867	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1030099	2.000,00
04/05/2023	70868	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1030099	778,00
04/05/2023	70869	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029993	3.051,53
04/05/2023	70870	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029993	1.950,30
04/05/2023	70871	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029993	827,40
04/05/2023	70872	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00388	Instituto De Previdencia De Alagoa Nova - Ipan Nota Fiscal No: 1029899	884,00
04/05/2023	70873	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE ALEXANDRE DE AQUINO NETO	9.553,65
04/05/2023	70874	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	YAN RAMALHO ARRUDA	8.969,72
04/05/2023	70875	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1029867	420,00
04/05/2023	70876	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1029867	500,00
04/05/2023	70877	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1029867	1.000,00
04/05/2023	70878	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ALEXANDRE DE ARAUJO VERISSIMO MOTA	3.477,21
04/05/2023	70879	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.900,00
04/05/2023	70880	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA	5.475,39
04/05/2023	70881	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ANDRE MARTINS DE MEDEIROS	969,66
04/05/2023	70882	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ALICE FERNANDA MARREIRA DA SILVA	1.599,66
04/05/2023	70883	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	GABRIEL LUCAS DE SOUZA	2.817,31
04/05/2023	70884	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029996	3.073,20
04/05/2023	70885	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1029996	1.891,20
04/05/2023	70886	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ADRIANA ALVES TEIXEIRA	1.161,03
04/05/2023	70887	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	599,38
04/05/2023	73178	2.1.5.01.00016		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60243722-01	1.568,40
04/05/2023	73179	3.3.3.01.00008		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60243722-01	441,92
04/05/2023	86643	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004214	671,00
04/05/2023	86654	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004213	597,94
04/05/2023	86658	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004212	500,00
04/05/2023	88944	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,13
05/05/2023	70890	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.171,00
05/05/2023	70891	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,38
05/05/2023	70892	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
05/05/2023	70893	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
05/05/2023	70894	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	66,19
05/05/2023	70895	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Município De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1029780	2.450,00
05/05/2023	70896	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Município De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1029780	980,00
05/05/2023	70897	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	42,31
05/05/2023	70898	3.3.2.04.00019	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MANUTENCAO DE HARDWARE	700,00
05/05/2023	70899	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,60
05/05/2023	70900	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	66,19
05/05/2023	70901	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
05/05/2023	70902	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
05/05/2023	70903	3.3.2.04.00015	1.1.1.02.00005	VALOR REF. MATERIAL INFORMATICA	260,00
				TRANSPORTE	812.206,18

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	812.206,18
05/05/2023	70904	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	500,00
05/05/2023	70905	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1030039	1.898,00
05/05/2023	70906	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1030039	737,00
05/05/2023	70907	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030027	921,50
05/05/2023	70908	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030027	291,00
05/05/2023	70909	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030027	3.395,00
05/05/2023	70910	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030027	970,00
05/05/2023	70911	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa	1.455,00
05/05/2023	70912	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030027	776,00
05/05/2023	70913	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030027	970,00
05/05/2023	70914	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030027	291,00
05/05/2023	70915	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030027	388,00
05/05/2023	70916		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO GUIA FGTS 04/2023	15.236,19
05/05/2023	70917	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00174	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE TRANSPORTES MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB Nota Fiscal No: 1030120	425,00
05/05/2023	70918	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	494,31
05/05/2023	73148	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO	1.312,00
05/05/2023	86647	3.3.2.04.00009	1.1.1.01.00001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000721	700,00
05/05/2023	86661	3.3.2.01.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2263170	448,90
05/05/2023	86662		2.1.1.01.00010	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2263170	428,02
05/05/2023	86663		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 2263170 DE DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTD	20,88
05/05/2023	87499	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO GUIA FGTS 04/2023	15.236,07
05/05/2023	87500	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO GUIA FGTS 04/2023	0,12
05/05/2023	88945	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09
05/05/2023	89159	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
08/05/2023	68763	1.1.2.01.00014	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030156 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	690,00
08/05/2023	70921	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.024,58
08/05/2023	70922	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	432,80
08/05/2023	70923	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1029678	800,00
08/05/2023	70924	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1029678	2.000,00
08/05/2023	70925	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1029678	1.200,00
08/05/2023	70926	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1029678	800,00
08/05/2023	70927	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	3,64
08/05/2023	70928	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	316,28
08/05/2023	70929	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1030060	640,00
08/05/2023	70930	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1030060	1.620,00
08/05/2023	70931	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1030060	1.630,00
08/05/2023	70932	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	5.000,00
08/05/2023	70933	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
08/05/2023	70934	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	194,58
08/05/2023	70935	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	153,50
08/05/2023	70936	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	368,72
08/05/2023	70937	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO Nota Fiscal No: 1030154	1.000,00
08/05/2023	70938		1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60224330-01	1.317,76
08/05/2023	70939	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00407	Antonio Farias Brito - Contabilidade E Auditoria S/S Nota Fiscal No: 1030050	500,00
08/05/2023	70940	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	81,66
08/05/2023	70941	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	313,78
08/05/2023	73149	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SEGUROS	304,10
08/05/2023	73180	2.1.5.01.00017		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60224330-01	1.027,77
08/05/2023	73181	3.3.3.01.00008		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60224330-01	289,99
08/05/2023	88946	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09
09/05/2023	70942	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.500,00
09/05/2023	70943	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.304,78
09/05/2023	70944	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
09/05/2023	70945	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	OUROCARD BB	6.093,76
				TRANSPORTE	908.208,05

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	908.208,05
09/05/2023	70946	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	200,23
09/05/2023	70947	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	350,00
09/05/2023	70948	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	885,96
09/05/2023	70949	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1029873	1.250,00
09/05/2023	70950	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1029873	730,00
09/05/2023	70951	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1029873	500,00
09/05/2023	70952	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1030113	560,00
09/05/2023	70953	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1030113	100,00
09/05/2023	70954	1.2.4.06.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONSORCIO	3.150,79
09/05/2023	70955	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	350,00
09/05/2023	70956	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
09/05/2023	86653	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00009	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000074	1.000,00
09/05/2023	88947	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04
10/05/2023	68764	1.1.2.01.00453	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030157 DE Cabaceiras Camara Municipal	984,00
10/05/2023	68765	1.1.2.01.00452	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030158 DE Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri	984,00
10/05/2023	68766	1.1.2.01.00445	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030159 DE Juripiranga Camara Municipal	1.300,00
10/05/2023	68767	1.1.2.01.00194	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030160 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS	3.170,00
10/05/2023	70959	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	37.000,00
10/05/2023	70960	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.669,00
10/05/2023	70961	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	53.000,00
10/05/2023	70962	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	35.000,00
10/05/2023	70963	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029953	300,20
10/05/2023	70964	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029953	766,77
10/05/2023	70965	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS	3.800,00
10/05/2023	70966	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029984	450,00
10/05/2023	70967	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029984	980,00
10/05/2023	70968	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029984	450,00
10/05/2023	70969	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029984	620,00
10/05/2023	70970	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029984	580,00
10/05/2023	70971	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029984	1.150,00
10/05/2023	70972	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029984	520,00
10/05/2023	70973	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029984	650,00
10/05/2023	70974	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029984	280,00
10/05/2023	70975	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029984	1.850,00
10/05/2023	70976	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029984	450,00
10/05/2023	70977	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1029984	650,00
10/05/2023	70978	2.1.1.01.00053	1.1.1.02.00001	VALOR REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.200,00
10/05/2023	70979	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030092	500,00
10/05/2023	70980	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030092	300,00
10/05/2023	70981	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030092	500,00
10/05/2023	70982	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030092	1.800,00
10/05/2023	70983	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029979	2.064,00
10/05/2023	70984	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029979	1.056,00
10/05/2023	70985	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029979	806,40
10/05/2023	70986	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029979	240,00
10/05/2023	70987	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029979	1.622,40
10/05/2023	70988	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1029979	720,00
10/05/2023	70989	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029434	699,98
				TRANSPORTE	1.084.397,82

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
10/05/2023	71034	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	TRANSPORTE	1.157.870,24	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1030069	490,00	
10/05/2023	71035	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1030069	550,00	
10/05/2023	71036	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA 1029017 Nota Fiscal No:	400,00	
10/05/2023	71037	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA 1029017 Nota Fiscal No:	100,00	
10/05/2023	71038	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1030016	500,00	
10/05/2023	71039	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1030016	1.200,00	
10/05/2023	71040	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1029398	700,00	
10/05/2023	71041	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1029398	1.046,92	
10/05/2023	71042	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1029398	328,30	
10/05/2023	71043	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1029398	1.717,58	
10/05/2023	71044	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1029398	957,20	
10/05/2023	71045	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ 1029690 Nota Fiscal No:	1.400,00	
10/05/2023	71046	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ 1029690 Nota Fiscal No:	350,00	
10/05/2023	71047	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ 1029690 Nota Fiscal No:	1.200,00	
10/05/2023	71048	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ 1029690 Nota Fiscal No:	400,00	
10/05/2023	71049	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00	
10/05/2023	71050	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1029676	648,42	
10/05/2023	71051	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1029676	994,61	
10/05/2023	71052	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1029676	401,44	
10/05/2023	71053	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1029676	331,20	
10/05/2023	71054	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1029676	698,79	
10/05/2023	71055	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1029676	1.825,47	
10/05/2023	71056	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1030023	1.749,00	
10/05/2023	71057	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1030023	1.085,00	
10/05/2023	71058	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1030023	985,00	
10/05/2023	71059	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1030023	653,00	
10/05/2023	71060	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1030023	753,00	
10/05/2023	71061	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1030023	653,00	
10/05/2023	71062	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029764	418,17	
10/05/2023	71063	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029764	394,49	
10/05/2023	71064	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029764	675,00	
10/05/2023	71065	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029764	1.985,53	
10/05/2023	71066	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029764	1.210,19	
10/05/2023	71067	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029764	1.106,51	
10/05/2023	71068	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029764	382,89	
10/05/2023	71069	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029764	228,60	
10/05/2023	71070	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029764	777,37	
10/05/2023	71071	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029764	362,25	
10/05/2023	71072	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029764	359,00	
10/05/2023	71073	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM 1030028 Nota Fiscal No:	660,00	
10/05/2023	71074	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1030053	780,55	
10/05/2023	71075	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1030053	1.033,70	
10/05/2023	71076	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1030053	1.107,54	
10/05/2023	71077	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1030053	559,02	
10/05/2023	71078	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1030053	822,74	
10/05/2023	71079	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1030053	2.162,34	
10/05/2023	71080	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1030053	464,11	
10/05/2023	71081	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA 1029125 Nota Fiscal No:	1.900,00	
10/05/2023	71082	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA 1029978 Nota Fiscal No:	1.612,80	
10/05/2023	71083	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI 1029771 Nota Fiscal No:	875,00	
10/05/2023	71084	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI 1029771 Nota Fiscal No:	1.360,00	
				TRANSPORTE	1.211.225,97	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
10/05/2023	71085	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	TRANSPORTE	1.211.225,97	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1029771	895,00	
10/05/2023	71086	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1029771	1.290,00	
10/05/2023	71087	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1029771	1.800,00	
10/05/2023	71088	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1029771	840,00	
10/05/2023	71089	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONSULTORIAS	2.376,00	
10/05/2023	71090	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1030037	1.400,00	
10/05/2023	71091	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1030037	500,00	
10/05/2023	71092	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM Nota Fiscal No: 1030033	660,00	
10/05/2023	71093	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029018	400,00	
10/05/2023	71094	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1030116	1.200,00	
10/05/2023	71095	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1030116	1.550,00	
10/05/2023	71096	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1030116	840,00	
10/05/2023	71097	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1030116	2.050,00	
10/05/2023	71098	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1030116	1.150,00	
10/05/2023	71099	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR Nota Fiscal No: 1030068	1.000,00	
10/05/2023	71100	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	891,81	
10/05/2023	71101	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1030087	100,00	
10/05/2023	71102	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1030087	600,00	
10/05/2023	71103	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1030087	300,00	
10/05/2023	71104	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1030095	2.000,00	
10/05/2023	71105	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1030095	1.100,00	
10/05/2023	71106	3.3.2.04.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL LIMPESA	137,63	
10/05/2023	71107	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00159	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO Nota Fiscal No: 1030030	531,00	
10/05/2023	71108	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030049	600,00	
10/05/2023	71109	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030049	1.000,00	
10/05/2023	71110	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030049	700,00	
10/05/2023	71111	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030049	700,00	
10/05/2023	71112	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030049	900,00	
10/05/2023	71113	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030049	1.800,00	
10/05/2023	71114	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1030158	264,00	
10/05/2023	71115	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1030158	720,00	
10/05/2023	71116	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CARTAO DE CREDITO	5.393,45	
10/05/2023	71117	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1029986	500,00	
10/05/2023	71118	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1029986	1.500,00	
10/05/2023	71119	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1029986	500,00	
10/05/2023	71120	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1030057	607,89	
10/05/2023	71121	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1030057	905,33	
10/05/2023	71122	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1030057	1.624,53	
10/05/2023	71123	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1030057	636,03	
10/05/2023	71124	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	25.900,00	
10/05/2023	71125	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030110	637,00	
10/05/2023	71126	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030110	1.051,00	
10/05/2023	71127	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030110	1.731,00	
10/05/2023	71128	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030110	955,00	
10/05/2023	71129	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030110	679,00	
10/05/2023	71130	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029467	100,00	
10/05/2023	71131	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029467	400,00	
10/05/2023	71132	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	450,00	
10/05/2023	71133	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1029755	2.867,10	
10/05/2023	71134	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1029755	849,60	
				TRANSPORTE	1.288.808,34	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	1.288.808,34	
10/05/2023	71135	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1029755	796,50	
10/05/2023	71136	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1029755	1.857,80	
10/05/2023	71137	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030003	758,72	
10/05/2023	71138	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030003	402,97	
10/05/2023	71139	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030003	370,38	
10/05/2023	71140	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030003	1.079,95	
10/05/2023	71141	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030003	1.181,15	
10/05/2023	71142	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030003	448,95	
10/05/2023	71143	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030003	1.937,88	
10/05/2023	71144	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1030128	500,00	
10/05/2023	71145	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1030128	500,00	
10/05/2023	71146	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1030128	1.500,00	
10/05/2023	71147	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1029774	1.600,00	
10/05/2023	71148	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1029774	600,00	
10/05/2023	71149	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1030093	1.805,00	
10/05/2023	71150	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1030093	706,00	
10/05/2023	71151	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	OUROCARD BB	3.568,51	
10/05/2023	71152	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MARKETING	1.000,00	
10/05/2023	71153	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029099	700,00	
10/05/2023	71154	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029099	700,00	
10/05/2023	71155	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029099	600,00	
10/05/2023	71156	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029099	1.100,00	
10/05/2023	71157	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	25.000,00	
10/05/2023	71158	2.1.2.01.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 04/2023	17.302,55	
10/05/2023	71159	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00001	VALOR REF. HONORARIOS CONTABEIS	5.716,64	
10/05/2023	71160	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029418	362,25	
10/05/2023	71161	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029418	1.985,53	
10/05/2023	71162	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029418	418,17	
10/05/2023	71163	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029418	1.210,19	
10/05/2023	71164	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029418	359,00	
10/05/2023	71165	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029418	777,37	
10/05/2023	71166	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029418	228,60	
10/05/2023	71167	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029418	1.106,51	
10/05/2023	71168	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029418	675,00	
10/05/2023	71169	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029418	382,89	
10/05/2023	71170	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1029418	394,49	
10/05/2023	71171	2.1.1.01.00065	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO QUICKDOT SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.000,00	
10/05/2023	71172	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1030084	750,00	
10/05/2023	71173	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1030084	800,00	
10/05/2023	71174	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1030084	600,00	
10/05/2023	71175	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1030084	650,00	
10/05/2023	71176	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1030084	800,00	
10/05/2023	71177	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Municipio De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1030076	1.624,53	
10/05/2023	71178	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Municipio De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1030076	636,03	
10/05/2023	71179	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Municipio De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1030076	620,94	
10/05/2023	71180	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Municipio De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1030076	990,15	
10/05/2023	71181	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1029736	2.004,00	
10/05/2023	71182	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1029736	891,00	
10/05/2023	71183	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1029736	1.113,00	
10/05/2023	71184	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1029736	891,00	
10/05/2023	71185	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONSULTORIAS	8.925,00	
10/05/2023	71186	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1029793	1.624,53	
10/05/2023	71187	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1029793	636,03	
10/05/2023	71188	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1029793	607,89	
10/05/2023	71189	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1029793	905,33	
				TRANSPORTE	1.395.510,77	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	1.395.510,77	
10/05/2023	71190	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No:	100,00	
10/05/2023	71191	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No:	590,00	
10/05/2023	71192	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1030005	1.320,83	
10/05/2023	71193	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1030005	3.632,29	
10/05/2023	71194	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1029998	1.015,00	
10/05/2023	71195	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1029998	2.643,00	
10/05/2023	71196	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1029998	1.602,00	
10/05/2023	71197	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1029998	530,50	
10/05/2023	71198	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1030025	750,00	
10/05/2023	71199	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1030025	2.100,00	
10/05/2023	71200	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1029672	2.100,00	
10/05/2023	71201	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1029672	750,00	
10/05/2023	71202	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1030000	1.477,50	
10/05/2023	71203	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1030000	985,00	
10/05/2023	71204	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	11.100,00	
10/05/2023	71205	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1029885	475,00	
10/05/2023	71206	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1029885	1.500,00	
10/05/2023	71207	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1029885	500,00	
10/05/2023	71208	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1029885	1.100,00	
10/05/2023	71209	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO Nota Fiscal No: 1030029	1.300,00	
10/05/2023	71210	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00210	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1029465	1.000,00	
10/05/2023	71211	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00050	CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1029891	1.100,00	
10/05/2023	71212	2.1.1.01.00015	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.321,84	
10/05/2023	71213	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030157	264,00	
10/05/2023	71214	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030157	720,00	
10/05/2023	71215	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1030059	1.050,00	
10/05/2023	71216	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1030059	2.950,00	
10/05/2023	71217	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1029981	1.714,00	
10/05/2023	71218	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1029981	653,00	
10/05/2023	71219	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1029981	1.046,00	
10/05/2023	71220	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1029981	662,00	
10/05/2023	71221	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00210	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1029761	1.000,00	
10/05/2023	71222	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029369	400,00	
10/05/2023	71223	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029403	1.900,00	
10/05/2023	71224	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1029964	498,00	
10/05/2023	73150	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MUTIPLA	30,00	
10/05/2023	86646	3.3.2.04.00008		VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	6.600,00	
10/05/2023	87651		2.1.1.01.00008	ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.596,44	
10/05/2023	87652		3.3.2.01.00009	ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	1.003,56	
10/05/2023	87693	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00063	VALOR REFERENTE ROSA NETO CONSULTORIA	46.285,48	
10/05/2023	88513		1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030049	614,50	
10/05/2023	88514		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030049	85,50	
10/05/2023	88948	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07	
11/05/2023	68768		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030161 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	9.964,00	
11/05/2023	71225	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.061,23	
11/05/2023	71226	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	166.092,89	
11/05/2023	71227	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00202	Superintendencia Municipal De Transporte E Transito MAMANGUAPE- Smtt Nota Fiscal No: 1029729	500,00	
11/05/2023	71228	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029697	350,00	
11/05/2023	71229	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029697	500,00	
11/05/2023	71230	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029697	325,00	
TRANSPORTE					1.686.369,40	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
11/05/2023	71231	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	TRANSPORTE	1.686.369,40	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029697	600,00	
11/05/2023	71232	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029697	900,00	
11/05/2023	71233	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029697	325,00	
11/05/2023	71234	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1029697	1.300,00	
11/05/2023	71235	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1029992	750,00	
11/05/2023	71236	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1030046	1.200,00	
11/05/2023	71237	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1030046	4.000,00	
11/05/2023	71238	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1030046	1.600,00	
11/05/2023	71239	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1030046	800,00	
11/05/2023	71240	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1030046	900,00	
11/05/2023	71241	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00374	Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos Da Crianca E Adolescente Nota Fiscal No: 1030041	500,00	
11/05/2023	71242	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1029321	1.170,00	
11/05/2023	71243	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1029321	2.790,00	
11/05/2023	71244	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1029321	1.160,00	
11/05/2023	71245	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1029321	1.750,00	
11/05/2023	71246	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1029752	1.000,00	
11/05/2023	71247	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1029752	400,00	
11/05/2023	71248	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1029752	600,00	
11/05/2023	71249	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1030018	2.584,00	
11/05/2023	71250	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1030018	2.750,00	
11/05/2023	71251	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00175	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1029991	750,00	
11/05/2023	71252	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1029786	900,00	
11/05/2023	71253	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1029786	800,00	
11/05/2023	71254	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029775	600,00	
11/05/2023	71255	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029775	1.700,00	
11/05/2023	71256	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029783	600,00	
11/05/2023	71257	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1029661	1.750,00	
11/05/2023	71258	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1029661	1.170,00	
11/05/2023	71259	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1029661	1.160,00	
11/05/2023	71260	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1029661	2.790,00	
11/05/2023	71261	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI	1.650,00	
11/05/2023	71262	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030064	300,00	
11/05/2023	71263	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030064	750,00	
11/05/2023	71264	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030064	600,00	
11/05/2023	71265	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030064	300,00	
11/05/2023	71266	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030064	950,00	
11/05/2023	71267	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030064	1.500,00	
11/05/2023	71268	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030064	700,00	
11/05/2023	71269	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030064	980,00	
11/05/2023	71270	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00417	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1030051	3.136,00	
11/05/2023	71271	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029910	550,00	
11/05/2023	71272	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029910	550,00	
11/05/2023	71273	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029910	550,00	
11/05/2023	71274	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029910	1.000,00	
11/05/2023	71275	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029910	550,00	
11/05/2023	71276	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	20,00	
11/05/2023	71277	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030134	400,00	
11/05/2023	71278	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030134	400,00	
11/05/2023	71279	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030134	400,00	
11/05/2023	71280	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030134	1.000,00	
TRANSPORTE					1.741.954,40	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.741.954,40
11/05/2023	71281	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030134	400,00
11/05/2023	71282	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030134	400,00
11/05/2023	71283	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030134	1.200,00
11/05/2023	71284	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00087	Instituto de Previdencia Social de Santa Terezinha Nota Fiscal No: 1030162	700,00
11/05/2023	71285	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029719	1.142,00
11/05/2023	71286	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029719	1.170,00
11/05/2023	71287	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029719	1.118,00
11/05/2023	71288	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029719	1.665,00
11/05/2023	71289	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029719	2.985,00
11/05/2023	71290	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1029719	1.820,00
11/05/2023	71291	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1030153	1.880,00
11/05/2023	71292	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1030153	700,00
11/05/2023	71293	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1030153	720,00
11/05/2023	71294	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1030153	1.100,00
11/05/2023	71295	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1030153	1.100,00
11/05/2023	71296	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	30,00
11/05/2023	71297	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00180	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1029990	750,00
11/05/2023	71298	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00195	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1030105	660,00
11/05/2023	71299	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029769	100,00
11/05/2023	71300	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029769	700,00
11/05/2023	71301	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1029989	2.166,67
11/05/2023	71302	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1029989	1.683,34
11/05/2023	71303	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1029989	741,67
11/05/2023	71304	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00111	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1029639	75.516,67
11/05/2023	71305	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1030102	1.726,00
11/05/2023	71306	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1030102	724,00
11/05/2023	71307	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00374	Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos Da Crianca E Adolescente Nota Fiscal No: 1029717	500,00
11/05/2023	71308	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030161	419,61
11/05/2023	71309	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA	3.940,00
11/05/2023	71310	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030161	2.517,66
11/05/2023	71311	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030161	1.118,96
11/05/2023	71312	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030161	699,35
11/05/2023	71313	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030161	1.118,96
11/05/2023	88591	1.1.2.01.00039		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030161 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	9.814,54
11/05/2023	88592	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030161 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	149,46
11/05/2023	88949	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,37
12/05/2023	68769	1.1.2.01.00087	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030162 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	700,00
12/05/2023	71314	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	5.000,00
12/05/2023	71315	1.1.1.02.00006	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	33.000,00
12/05/2023	71316	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.711,23
12/05/2023	71317	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
12/05/2023	71318	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030142	900,00
12/05/2023	71319	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030142	330,00
12/05/2023	71320	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030140	330,00
12/05/2023	71321	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030140	900,00
12/05/2023	71322	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030140	330,00
12/05/2023	71323	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030140	480,00
12/05/2023	71324	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00220	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1029892	250,00
12/05/2023	71325	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00220	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1029892	700,00
12/05/2023	71326	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
12/05/2023	71327	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1029814	360,00
TRANSPORTE					1.947.322,89

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	1.947.322,89	
12/05/2023	71328	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1029814	132,00	
12/05/2023	71329	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00	
12/05/2023	71330	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1029813	132,00	
12/05/2023	71331	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1029813	360,00	
12/05/2023	71332	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1029966	132,00	
12/05/2023	71333	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1029966	360,00	
12/05/2023	71334	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030139	480,00	
12/05/2023	71335	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030139	330,00	
12/05/2023	71336	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030139	330,00	
12/05/2023	71337	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030139	900,00	
12/05/2023	71338	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	29,90	
12/05/2023	71339	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Municipio De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1029987	1.200,00	
12/05/2023	71340	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Municipio De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1029987	683,33	
12/05/2023	71341	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030006	650,00	
12/05/2023	71342	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030006	310,00	
12/05/2023	71343	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030006	400,00	
12/05/2023	71344	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030006	910,00	
12/05/2023	71345	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030006	990,00	
12/05/2023	71346	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030006	1.620,00	
12/05/2023	71347	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030006	380,00	
12/05/2023	71348	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030006	640,00	
12/05/2023	71349	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1029965	132,00	
12/05/2023	71350	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1029965	360,00	
12/05/2023	71351	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030141	330,00	
12/05/2023	71352	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030141	900,00	
12/05/2023	71353	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00001	VALOR REF. AJUDA DE CUSTO	650,00	
12/05/2023	71354	2.1.1.01.00053	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO XAVIER E BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.200,00	
12/05/2023	71355	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	1.000,00	
12/05/2023	71356	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,50	
12/05/2023	71357	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1030019	788,00	
12/05/2023	71358	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1030019	985,00	
12/05/2023	71359	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ROSA NETO CONSULTORIA	16.285,48	
12/05/2023	71360	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1029665	960,00	
12/05/2023	71361	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1029665	1.200,00	
12/05/2023	71362	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1029665	660,00	
12/05/2023	71363	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1029665	1.800,00	
12/05/2023	71364	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1029665	660,00	
12/05/2023	71365	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1029665	360,00	
12/05/2023	71366	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1029665	360,00	
12/05/2023	71367	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1029665	660,00	
12/05/2023	71368	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	44,90	
12/05/2023	71369	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	348,68	
12/05/2023	73151	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DIEGO CAVALCANTI	850,00	
12/05/2023	73167	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.000,00	
12/05/2023	88861	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	5.000,00	
12/05/2023	88950	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,39	
12/05/2023	89160	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	100,00	
15/05/2023	68770	1.1.2.01.00020	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030163 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	1.200,00	
15/05/2023	68771	1.1.2.01.00035	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030164 DE CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA	2.000,00	
15/05/2023	71370	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	
15/05/2023	71371	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.572,18	
15/05/2023	71372	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	2.000,00	
15/05/2023	71373	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.061,24	
15/05/2023	71374	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ROSA NETO CONSULTORIA	10.000,00	
15/05/2023	71375	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1030026	1.960,00	
15/05/2023	71376	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1030026	2.742,67	
				TRANSPORTE	2.138.485,16	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.138.485,16
15/05/2023	71377	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1030026	1.013,59
15/05/2023	71378	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1030026	953,97
15/05/2023	71379	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1030026	953,97
15/05/2023	71380	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1030026	490,00
15/05/2023	71381	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1030026	4.650,61
15/05/2023	71382	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1030026	709,52
15/05/2023	71383	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	189,38
15/05/2023	71384	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030106	1.700,00
15/05/2023	71385	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030106	400,00
15/05/2023	71386	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030106	700,00
15/05/2023	71387	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030106	1.100,00
15/05/2023	71388	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030106	650,00
15/05/2023	71389	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	VALOR REF. EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE 101/010	1.130,37
15/05/2023	71390	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	428,02
15/05/2023	71391	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRETIMOS BANCO NORDESTE 101/102	126,95
15/05/2023	71392	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	36,12
15/05/2023	71393	2.1.5.01.00013	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE - 920/001	6.961,17
15/05/2023	71394	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIÁRIAS	1.714,58
15/05/2023	71395	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/013	112,02
15/05/2023	71396	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	254,99
15/05/2023	71397	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	96,93
15/05/2023	71398	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	925,74
15/05/2023	71399	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	500,00
15/05/2023	71400	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22,15
15/05/2023	71401	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
15/05/2023	71402	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.359,68
15/05/2023	71403	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1030163	900,00
15/05/2023	71404	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1030163	300,00
15/05/2023	71405	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.500,00
15/05/2023	71406	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	50,00
15/05/2023	71407	2.1.5.01.00012	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE - 6301/001	2.954,00
15/05/2023	71408	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00120	Fundo De Previdencia Social Do Município De Patu Nota Fiscal No: 1029939	424,00
15/05/2023	71409	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	21,00
15/05/2023	71410	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	671,00
15/05/2023	71411	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	4.500,00
15/05/2023	71412	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	500,00
15/05/2023	71413	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1030063	1.100,00
15/05/2023	71414	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1030063	420,00
15/05/2023	71415	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1030063	700,00
15/05/2023	71416	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1030063	470,00
15/05/2023	71417	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1030063	700,00
15/05/2023	71418	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1030063	707,00
15/05/2023	71419	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1030063	1.805,00
15/05/2023	71420	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1030063	400,00
15/05/2023	71421	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1030063	1.005,00
15/05/2023	71422	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	1.942,48
15/05/2023	71423	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	219,10
15/05/2023	71424	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	659,36
15/05/2023	71425	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1030066	300,00
15/05/2023	71426	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1030066	800,00
15/05/2023	71427	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1030066	300,00
15/05/2023	71428	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1030066	600,00
15/05/2023	71429	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1030066	1.200,00
15/05/2023	71430	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1030066	1.334,00
15/05/2023	71431	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRETIMOS BANCO NORDESTE 101/011	114,86
15/05/2023	71432	2.1.2.01.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PIS-COFINS-CSLL RETIDO NF SERVIÇO	86,36
15/05/2023	71433	2.1.2.01.00030	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF SERVIÇO	21,12
				TRANSPORTE	2.221.369,20

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.221.369,20
15/05/2023	71434	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32,52
15/05/2023	73152	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DOME VENTURES	6.300,00
15/05/2023	73162	2.1.5.01.00015	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 11001/001	10.000,00
15/05/2023	73163	2.1.5.01.00014	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 4601/001	8.333,33
15/05/2023	73168	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.987,14
15/05/2023	73284	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	496,68
15/05/2023	73285	3.3.3.01.00013	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,33
15/05/2023	88052	1.1.3.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	150,00
15/05/2023	88951	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,99
16/05/2023	71435	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.061,24
16/05/2023	71436	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.313,03
16/05/2023	71437	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
16/05/2023	71438	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
16/05/2023	71439	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
16/05/2023	71440	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1029790	560,00
16/05/2023	71441	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1029790	2.350,00
16/05/2023	71442	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.500,00
16/05/2023	71443	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. LICENCIAMENTO	220,77
16/05/2023	71444	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	141,26
16/05/2023	71445	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	55,60
16/05/2023	71446	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	216,16
16/05/2023	71447	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	DETRAN - Departamento Estadual de Transito da Paraiba	976,53
16/05/2023	71448	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	100,00
16/05/2023	71449	2.1.1.01.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO AUTO POSITION SERVICOS DE RASTREAMENTO LTDA	499,00
16/05/2023	71450	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	415,00
16/05/2023	71451	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030164	1.150,00
16/05/2023	71452	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030164	500,00
16/05/2023	71453	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030164	350,00
16/05/2023	71454	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	500,64
16/05/2023	71455	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXA	584,29
16/05/2023	71456	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	4.500,00
16/05/2023	71457	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL DE SOFTWARE	900,00
16/05/2023	71458	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	14,10
16/05/2023	71459	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00081	Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN Nota Fiscal No: 1029768	385,00
16/05/2023	71460	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00081	Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN Nota Fiscal No: 1029768	1.400,00
16/05/2023	71461	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	202,67
16/05/2023	71462	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	697,72
16/05/2023	71463	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXA	584,29
16/05/2023	71464	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ADIANTAMENTO	300,00
16/05/2023	86644	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004239	671,00
16/05/2023	86655	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004238	500,00
16/05/2023	86659	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004237	500,00
16/05/2023	88952	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,20
16/05/2023	89161	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	905,11
17/05/2023	68772	1.1.2.01.00073	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030165 DE CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	800,00
17/05/2023	68773	1.1.2.01.00456	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030166 DE Camara Municipal De Casinhas	960,00
17/05/2023	68774	1.1.2.01.00229	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030167 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES	3.730,00
17/05/2023	68775	1.1.2.01.00448	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030168 DE Salgado De Sao Felix Camara Municipal	2.000,00
17/05/2023	68776	1.1.2.01.00457	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030169 DE Tabira Camara Municipal De Vereadores	1.200,00
17/05/2023	68777	1.1.2.01.00422	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030170 DE Instituto De Previdencia E Assistencia D	720,00
17/05/2023	71465	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.153,13
				TRANSPORTE	2.332.386,93

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.332.386,93	
17/05/2023	71466	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029940	400,00	
17/05/2023	71467	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029940	300,00	
17/05/2023	71468	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029940	800,00	
17/05/2023	71469	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ROSA NETO CONSULTORIA	10.000,00	
17/05/2023	71470	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00001	VALOR REF. AJUDA DE CUSTO	300,00	
17/05/2023	71471	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	279,20	
17/05/2023	71472	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	12,76	
17/05/2023	71473	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00416	PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA Nota Fiscal No: 1030146	1.920,00	
17/05/2023	71474	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00158	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1030022	2.900,00	
17/05/2023	71475	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1029685	2.000,00	
17/05/2023	71476	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1029685	540,35	
17/05/2023	71477	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1029685	350,00	
17/05/2023	71478	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1029685	804,74	
17/05/2023	71479	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030168	620,00	
17/05/2023	71480	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030168	740,00	
17/05/2023	71481	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030168	320,00	
17/05/2023	71482	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030168	320,00	
17/05/2023	71483	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1030167	2.000,00	
17/05/2023	71484	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1030167	980,00	
17/05/2023	71485	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1030167	750,00	
17/05/2023	88953	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,67	
18/05/2023	68778	1.1.2.01.00388	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030171 DE Instituto De Previdencia De Alagoa Nova	884,00	
18/05/2023	68779	1.1.2.01.00022	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030172 DE CÂMARA MUNICIPAL DE LASTRO	800,00	
18/05/2023	68780	1.1.2.01.00018	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030173 DE CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA	800,00	
18/05/2023	68781	1.1.2.01.00066	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030174 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES	800,00	
18/05/2023	68782	1.1.2.01.00015	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030175 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	984,00	
18/05/2023	71486	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	855,60	
18/05/2023	71487	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.949,54	
18/05/2023	71488	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1029985	733,35	
18/05/2023	71489	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1029985	408,91	
18/05/2023	71490	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1029985	287,28	
18/05/2023	71491	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	855,60	
18/05/2023	71492	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00018	CAMARA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA Nota Fiscal No: 1030173	800,00	
18/05/2023	71493	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	175,75	
18/05/2023	71494	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00422	Instituto De Previdencia E Assistencia Do Municipio De Piloes Nota Fiscal No: 1030170	720,00	
18/05/2023	88954	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,76	
19/05/2023	68783	1.1.2.01.00163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030176 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	5.222,00	
19/05/2023	68784	1.1.2.01.00130	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030177 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	3.200,00	
19/05/2023	68785	1.1.2.01.00031	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030178 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.710,00	
19/05/2023	68786	1.1.2.01.00433	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030179 DE Serra Redonda Camara Municipal	1.920,00	
19/05/2023	68787	1.1.2.01.00454	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030180 DE Vieiropolis - Camara Municipal	1.920,00	
19/05/2023	68788	1.1.2.01.00463	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030181 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.550,00	
19/05/2023	68789	1.1.2.01.00430	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030182 DE Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos	2.100,00	
19/05/2023	68790	1.1.2.01.00446	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030183 DE Bananeiras Camara Municipal	1.200,00	
19/05/2023	68791	1.1.2.01.00435	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030184 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	1.410,00	
19/05/2023	68792	1.1.2.01.00441	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030185 DE Camara Municipal De Caldas Brandao	1.200,00	
				TRANSPORTE	2.392.213,44	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
19/05/2023	68793	1.1.2.01.00410	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	2.392.213,44	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030186 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	4.100,00	
19/05/2023	68794	1.1.2.01.00445	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030187 DE Juripiranga Camara Municipal	1.300,00	
19/05/2023	68795	1.1.2.01.00459	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030188 DE Lagoa De Dentro Camara Municipal	984,00	
19/05/2023	68796	1.1.2.01.00002	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030190 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA	980,00	
19/05/2023	68797	1.1.2.01.00052	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030191 DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	980,00	
19/05/2023	68798	1.1.2.01.00042	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030192 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO	1.100,00	
19/05/2023	68799	1.1.2.01.00009	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030193 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JURU	700,00	
19/05/2023	68800	1.1.2.01.00221	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030194 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC	700,00	
19/05/2023	68801		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030195 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.405,00	
19/05/2023	68802	1.1.2.01.00423	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030196 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.810,00	
19/05/2023	68803	1.1.2.01.00414	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030197 DE Instituto Da Previdencia Social Do Munic	1.466,00	
19/05/2023	68804	1.1.2.01.00468	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030198 DE Camara Municipal De Araruna	700,00	
19/05/2023	68805	1.1.2.01.00442	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030199 DE Camara Municipal De Boa Ventura	1.000,00	
19/05/2023	68806	1.1.2.01.00029	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030200 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	4.410,00	
19/05/2023	68807	1.1.2.01.00424	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030201 DE Baia Da Traicao Camara Municipal	1.000,00	
19/05/2023	68808	1.1.2.01.00038	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030202 DE CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS	1.000,00	
19/05/2023	68809	1.1.2.01.00428	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030203 DE Camara Municipal De Logradouro	984,00	
19/05/2023	68810	1.1.2.01.00120	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030205 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	424,00	
19/05/2023	68811	1.1.2.01.00455	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030206 DE Pilar Camara Municipal	1.500,00	
19/05/2023	68812	1.1.2.01.00464	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030207 DE Camara Municipal De Pombal	1.460,00	
19/05/2023	68813	1.1.2.01.00440	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030208 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES	2.200,00	
19/05/2023	68814	1.1.2.01.00443	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030209 DE Remigio Camara Municipal	1.810,00	
19/05/2023	68815	1.1.2.01.00421	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030210 DE Camara Municipal De Quixaba	1.030,00	
19/05/2023	68816	1.1.2.01.00453	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030211 DE Cabaceiras Camara Municipal	984,00	
19/05/2023	68817	1.1.2.01.00026	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030212 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	955,00	
19/05/2023	68818	1.1.2.01.00033	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030213 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	2.500,00	
19/05/2023	68819	1.1.2.01.00087	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030214 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	700,00	
19/05/2023	68820	1.1.2.01.00183	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030215 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	700,00	
19/05/2023	68821	1.1.2.01.00044	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030217 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	700,00	
19/05/2023	68822	1.1.2.01.00016	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030218 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	984,00	
19/05/2023	68823	1.1.2.01.00045	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030219 DE CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ	1.450,00	
19/05/2023	68824	1.1.2.01.00092	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030220 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	575,00	
19/05/2023	68825	1.1.2.01.00050	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030221 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	1.100,00	
19/05/2023	68826	1.1.2.01.00025	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030223 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATU	1.538,00	
19/05/2023	68827	1.1.2.01.00061	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030224 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NATUBA	1.148,00	
19/05/2023	68828	1.1.2.01.00107	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030225 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	3.575,00	
19/05/2023	68829	1.1.2.01.00017	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030226 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO	1.200,00	
				TRANSPORTE	2.446.365,44	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/05/2023	68830	1.1.2.01.00075	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	2.446.365,44
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030227 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	4.900,00
19/05/2023	68831	1.1.2.01.00217	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030228 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.326,00
19/05/2023	68832	1.1.2.01.00057	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030229 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	1.273,00
19/05/2023	68833	1.1.2.01.00028	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030230 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D' ÁGUA	2.700,00
19/05/2023	68834	1.1.2.01.00392	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030231 DE Aracagi Camara Municipal	955,00
19/05/2023	68835	1.1.2.01.00363	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030232 DE Instituto Bananeirense De Previdencia Mu	1.450,00
19/05/2023	68836	1.1.2.01.00337	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030233 DE Barra De Santana Camara Municipal	1.236,81
19/05/2023	68837	1.1.2.01.00078	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030234 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.000,00
19/05/2023	68838	1.1.2.01.00426	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030235 DE Itaporanga Camara Municipal	2.500,00
19/05/2023	68839	1.1.2.01.00405	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030236 DE Tavares Camara Municipal	2.500,00
19/05/2023	68840	1.1.2.01.00021	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030237 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	1.350,00
19/05/2023	68841	1.1.2.01.00349	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030238 DE Lagoa Seca Camara Municipal	2.500,00
19/05/2023	68842	1.1.2.01.00082	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030239 DE FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNI	637,00
19/05/2023	68843	1.1.2.01.00280	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030240 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUIXABA -PE	1.119,00
19/05/2023	68844	1.1.2.01.00023	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030241 DE Câmara Municipal de Conceição	1.900,00
19/05/2023	68845	1.1.2.01.00072	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030242 DE CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA	1.312,00
19/05/2023	68846	1.1.2.01.00436	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030243 DE Institututo De Previdencia E Assistencia	1.200,00
19/05/2023	68847	1.1.2.01.00019	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030244 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	2.000,00
19/05/2023	68848	1.1.2.01.00429	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030245 DE Riacho Dos Cavalos Camara Municipal	1.030,00
19/05/2023	68849	1.1.2.01.00049	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030246 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA	1.100,00
19/05/2023	68850	1.1.2.01.00447	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030247 DE Monteiro Camara Municipal	1.460,00
19/05/2023	68851	1.1.2.01.00346	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030248 DE Lagoa D'anta Camara Municipal	400,00
19/05/2023	68852	1.1.2.01.00444	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030249 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	1.420,00
19/05/2023	68853	1.1.2.01.00220	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030250 DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS TARGINO	950,00
19/05/2023	68854	1.1.2.01.00032	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030251 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	2.850,00
19/05/2023	68855	1.1.2.01.00466	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030253 DE Camara Municipal De Salgadinho	980,00
19/05/2023	68856	1.1.2.01.00452	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030254 DE Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri	984,00
19/05/2023	68857	1.1.2.01.00080	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030257 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	700,00
19/05/2023	68858	1.1.2.01.00425	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030258 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.100,00
19/05/2023	68859	1.1.2.01.00074	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030259 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SAN	1.280,00
19/05/2023	68860	1.1.2.01.00427	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030260 DE CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS	984,00
19/05/2023	68861	1.1.2.01.00051	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030261 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM	700,00
19/05/2023	68862	1.1.2.01.00437	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030262 DE Caturite Camara Municipal	984,00
19/05/2023	68863	1.1.2.01.00372	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030263 DE Instituto De Previdencia Dos Servidores	500,00
19/05/2023	68864	1.1.2.01.00213	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030264 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURU -IPSEJ	584,00
19/05/2023	68865	1.1.2.01.00358	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030265 DE Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu	1.465,00
19/05/2023	68866	1.1.2.01.00462	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030266 DE Camara Municipal De Damiao	1.500,00
				TRANSPORTE	2.500.195,25

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/05/2023	68867	1.1.2.01.00458	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	2.500.195,25
19/05/2023	68868	1.1.2.01.00064	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030267 DE Nova Olinda Camara Municipal	2.330,00
19/05/2023	68869	1.1.2.01.00062	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030268 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS	3.700,00
19/05/2023	68870	1.1.2.01.00013	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030269 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	700,00
19/05/2023	68871	1.1.2.01.00041	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030270 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCO	2.930,00
19/05/2023	68872	1.1.2.01.00067	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030271 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	700,00
19/05/2023	68873	1.1.2.01.00409	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030272 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA	1.464,00
19/05/2023	68874	1.1.2.01.00432	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030273 DE Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Se	1.800,00
19/05/2023	68875	1.1.2.01.00043	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030274 DE Camara Municipal De Agua Branca	984,00
19/05/2023	68876	1.1.2.01.00054	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030275 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÊ DE MAMANGUAPE	700,00
19/05/2023	68877	1.1.2.01.00338	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030276 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA	400,00
19/05/2023	68878	1.1.2.01.00058	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030277 DE Messias Targino Camara Municipal	1.066,97
19/05/2023	68879	1.1.2.01.00065	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030278 DE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	850,00
19/05/2023	68880	1.1.2.01.00450	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030279 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN	500,00
19/05/2023	68881	1.1.2.01.00434	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030280 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTA	2.200,00
19/05/2023	68882	1.1.2.01.00398	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030281 DE Camara Municipal De Riachao	984,00
19/05/2023	68883	1.1.2.01.00357	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030282 DE Brejo Do Cruz Previdencia	425,00
19/05/2023	68884	1.1.2.01.00460	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030283 DE Inst Prev Social Dos Servidores Municipa	1.404,00
19/05/2023	68885	1.1.2.01.00418	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030284 DE Camara Municipal De Juarez Tavora	1.920,00
19/05/2023	68886	1.1.2.01.00034	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030285 DE Manari Camara Municipal	800,00
19/05/2023	68887	1.1.2.01.00011	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030286 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	700,00
19/05/2023	68888	1.1.2.01.00024	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030287 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE	498,00
19/05/2023	68889	1.1.2.01.00116	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030288 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	2.000,00
19/05/2023	68890	1.1.2.01.00257	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030290 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS	33.600,00
19/05/2023	68891	1.1.2.01.00256	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030291 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOCIAL	6.080,00
19/05/2023	68892	1.1.2.01.00469	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030292 DE SUPERINTENDÊNCIA DE CAJAZEIRENSE DE TRAN	6.080,00
19/05/2023	68893	1.1.2.01.00470	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030293 DE Municipio De Cajazeiras Fundo Municipal	6.080,00
19/05/2023	71495	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030294 DE Fundo Municipal De Protecao E Defesa Do	3.360,00
19/05/2023	71496	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00
19/05/2023	71497	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
19/05/2023	71498	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.150,40
19/05/2023	71499	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
19/05/2023	71500	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00
19/05/2023	71501	1.1.1.02.00002	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
19/05/2023	71502	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.594,89
19/05/2023	71503	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
19/05/2023	71504	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	8.000,00
19/05/2023	71505	1.1.1.02.00001	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	5.000,00
19/05/2023	71506	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00066	CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES Nota Fiscal No: 1030174	800,00
19/05/2023	71507	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00456	Camara Municipal De Casinhas Nota Fiscal No: 1030166	960,00
19/05/2023	71508	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1030185	900,00
19/05/2023	71509	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1030185	300,00
19/05/2023	71510	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00468	Camara Municipal De Araruna Nota Fiscal No: 1030198	700,00
19/05/2023	71511	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030209	1.320,00
				TRANSPORTE	2.664.676,51

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.664.676,51
19/05/2023	71511	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030209	490,00
19/05/2023	71512	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
19/05/2023	71513	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030238	900,00
19/05/2023	71514	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal	600,00
19/05/2023	71515	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030238	300,00
19/05/2023	71516	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030238	300,00
19/05/2023	71517	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030238	400,00
19/05/2023	71518	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00464	Camara Municipal De Pombal Nota Fiscal No: 1030207	1.460,00
19/05/2023	71519	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	143,16
19/05/2023	71520	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030236	400,00
19/05/2023	71521	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030236	450,00
19/05/2023	71522	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030236	400,00
19/05/2023	71523	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030236	1.250,00
19/05/2023	71524	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
19/05/2023	71525	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030262	720,00
19/05/2023	71526	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030262	264,00
19/05/2023	71527	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1030212	212,00
19/05/2023	71528	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1030212	743,00
19/05/2023	71529	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030260	720,00
19/05/2023	71530	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030260	264,00
19/05/2023	71532	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1030281	264,00
19/05/2023	71533	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1030281	720,00
19/05/2023	71534	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030206	400,00
19/05/2023	71535	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030206	300,00
19/05/2023	71536	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030206	800,00
19/05/2023	71537	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030188	264,00
19/05/2023	71538	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030188	720,00
19/05/2023	71539	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00447	Monteiro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030247	1.460,00
19/05/2023	71540	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1030182	720,00
19/05/2023	71541	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1030182	780,00
19/05/2023	71542	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1030182	600,00
19/05/2023	71543	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1030181	190,00
19/05/2023	71544	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1030181	720,00
19/05/2023	71545	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1030181	240,00
19/05/2023	71546	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1030181	400,00
19/05/2023	71547	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	181,00
19/05/2023	71548	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030179	750,00
19/05/2023	71549	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030179	420,00
19/05/2023	71550	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030179	300,00
19/05/2023	71551	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030179	450,00
19/05/2023	71552	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030211	720,00
19/05/2023	71553	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030211	264,00
19/05/2023	71554	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00418	Manari Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030285	800,00
19/05/2023	71555	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	5.140,90
19/05/2023	71556	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029902	200,00
19/05/2023	71557	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029902	300,00
19/05/2023	71558	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029902	1.300,00
19/05/2023	71559	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029902	320,00
19/05/2023	71560	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029902	1.000,00
19/05/2023	71561	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029902	400,00
19/05/2023	71562	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029902	490,00
19/05/2023	71563	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1029902	400,00
19/05/2023	71564	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00054	CAMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA Nota Fiscal No: 1030276	400,00
19/05/2023	71565	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030270	770,00
19/05/2023	71566	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030270	350,00
19/05/2023	71567	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030270	380,00
19/05/2023	71568	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030270	450,00
				TRANSPORTE	2.716.056,57

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.716.056,57	
19/05/2023	71569	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030270	980,00	
19/05/2023	71570	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1030265	400,00	
19/05/2023	71571	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1030265	300,00	
19/05/2023	71572	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1030265	765,00	
19/05/2023	71573	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONSULTORIAS	2.500,00	
19/05/2023	71574	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030233	294,21	
19/05/2023	71575	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030233	191,16	
19/05/2023	71576	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030233	751,44	
19/05/2023	71577	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1030191	700,00	
19/05/2023	71578	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1030191	280,00	
19/05/2023	71579	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1030243	300,00	
19/05/2023	71580	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1030243	900,00	
19/05/2023	71581	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00425	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1030258	1.100,00	
19/05/2023	71582	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1030193	600,00	
19/05/2023	71583	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1030193	100,00	
19/05/2023	71584	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00	
19/05/2023	71585	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00378	Municipio De Ingazeira Nota Fiscal No: 1029797	509,00	
19/05/2023	71586	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00378	Municipio De Ingazeira Nota Fiscal No: 1029797	796,00	
19/05/2023	71587	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	439,74	
19/05/2023	71588	2.1.2.01.00008	1.1.1.02.00001	VALOR REF. IRRF S/ ASSALARIADOS	18.946,67	
19/05/2023	71589	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00457	Tabira Camara Municipal De Vereadores Nota Fiscal No: 1030169	1.200,00	
19/05/2023	71590	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ROSA NETO CONSULTORIA	10.000,00	
19/05/2023	71591	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1030268	1.200,00	
19/05/2023	71592	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1030268	2.500,00	
19/05/2023	71593	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030226	651,00	
19/05/2023	71594	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030226	322,00	
19/05/2023	71595	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030226	227,00	
19/05/2023	71596	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI	1.650,00	
19/05/2023	71597	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1030190	700,00	
19/05/2023	71598	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1030190	280,00	
19/05/2023	71599	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,50	
19/05/2023	71600	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1030230	950,00	
19/05/2023	71601	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1030230	350,00	
19/05/2023	71602	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1030230	500,00	
19/05/2023	71603	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA	900,00	
19/05/2023	71604	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,60	
19/05/2023	71605	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00050	CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1030221	1.100,00	
19/05/2023	71606	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1030234	140,00	
19/05/2023	71607	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1030234	720,00	
19/05/2023	71608	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	580,00	
19/05/2023	71609	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1030234	180,00	
19/05/2023	71610	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1030234	380,00	
19/05/2023	71611	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	8,50	
19/05/2023	71612	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00034	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1030286	700,00	
19/05/2023	71613	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1030213	900,00	
19/05/2023	71614	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	600,00	
19/05/2023	71615	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1030213	300,00	
19/05/2023	71616	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1030213	400,00	
19/05/2023	71617	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1030213	300,00	
19/05/2023	71618	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00062	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1030269	700,00	
19/05/2023	71619	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1030274	264,00	
19/05/2023	71620	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1030274	720,00	
19/05/2023	71621	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	2.081,98	
19/05/2023	71622	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1030241	750,00	
19/05/2023	71623	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1030241	350,00	
19/05/2023	71624	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1030241	450,00	
				TRANSPORTE	2.780.285,37	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.780.285,37
19/05/2023	71625	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1030241	350,00
19/05/2023	71626	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1030202	250,00
19/05/2023	71627	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1030202	750,00
19/05/2023	71628	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030280	700,00
19/05/2023	71629	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030280	1.500,00
19/05/2023	71630	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1030266	280,00
19/05/2023	71631	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1030266	570,00
19/05/2023	71632	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao	650,00
19/05/2023	71633	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1029850	318,00
19/05/2023	71634	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1029850	1.008,00
19/05/2023	71635	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1030244	700,00
19/05/2023	71636	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1030244	1.300,00
19/05/2023	71637	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00454	Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030180	1.330,00
19/05/2023	71638	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00454	Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030180	590,00
19/05/2023	71639	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1030208	352,00
19/05/2023	71640	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1030208	232,00
19/05/2023	71641	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1030208	1.260,00
19/05/2023	71642	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1030208	356,00
19/05/2023	71643	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1030210	750,00
19/05/2023	71644	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1030210	280,00
19/05/2023	71645	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00044	CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1030217	700,00
19/05/2023	71647	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1030254	264,00
19/05/2023	71648	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1030254	720,00
19/05/2023	71649	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00041	CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1030271	700,00
19/05/2023	71650	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00051	CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1030261	700,00
19/05/2023	71651	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	150,00
19/05/2023	71652	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ESTACIONAMENTO	816,80
19/05/2023	71653	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00043	CAMARA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1030275	700,00
19/05/2023	71654	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030251	1.200,00
19/05/2023	71655	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030251	450,00
19/05/2023	71656	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030251	400,00
19/05/2023	71657	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030251	800,00
19/05/2023	71658	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1030224	308,00
19/05/2023	71659	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1030224	840,00
19/05/2023	73153	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO	1.312,00
19/05/2023	73154	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO	1.312,00
19/05/2023	73155	1.2.4.03.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.186,55
19/05/2023	87407	1.1.2.01.00063		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030195 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.338,93
19/05/2023	87408	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030195 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	66,07
19/05/2023	87611	2.1.3.02.00001	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO INSS 04/2023	72.320,66
19/05/2023	87612	2.1.3.02.00001	3.3.2.01.00006	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DESC. A MAIOR INSS	204,54
19/05/2023	88862	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	5.000,00
19/05/2023	88955	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,13
19/05/2023	89162	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	300,00
21/05/2023	71661	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	100,00
22/05/2023	68894		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030295 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	76.666,67
22/05/2023	71662	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.270,52
22/05/2023	71663	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	26.000,00
22/05/2023	71664	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
22/05/2023	71665	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.700,80
22/05/2023	71666	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	14.000,00
22/05/2023	71667	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00073	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA Nota Fiscal No: 1030165	800,00
22/05/2023	71668	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1030284	500,00
22/05/2023	71669	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1030284	1.000,00
22/05/2023	71670	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1030284	420,00
				TRANSPORTE	3.061.063,04

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.061.063,04
22/05/2023	71671	2.1.1.01.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO AUTO POSITION SERVICOS DE RASTREAMENTO LTDA	416,73
22/05/2023	71672	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030235	1.450,00
22/05/2023	71673	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030235	600,00
22/05/2023	71674	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030235	450,00
22/05/2023	71675	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	200,20
22/05/2023	71676	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00392	Aracagi Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030231	955,00
22/05/2023	71677	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1030196	490,00
22/05/2023	71678	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1030196	1.320,00
22/05/2023	71679	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00049	CAMARA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1030246	1.100,00
22/05/2023	71680	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	20,00
22/05/2023	71681	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,60
22/05/2023	71682	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	180,79
22/05/2023	71683	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1030237	330,00
22/05/2023	71684	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1030237	240,00
22/05/2023	71685	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1030237	780,00
22/05/2023	71686	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030267	350,00
22/05/2023	71687	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030267	750,00
22/05/2023	71688	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030267	600,00
22/05/2023	71689	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030267	280,00
22/05/2023	71690	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030267	350,00
22/05/2023	71691	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1030249	1.000,00
22/05/2023	71692	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1030249	420,00
22/05/2023	71693	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1030259	350,00
22/05/2023	71694	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1030259	200,00
22/05/2023	71695	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1030259	730,00
22/05/2023	71696	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,60
22/05/2023	71697	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	50,00
22/05/2023	71698	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030288	800,00
22/05/2023	71699	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030288	300,00
22/05/2023	71700	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030288	500,00
22/05/2023	71701	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030288	400,00
22/05/2023	71702	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	26.000,00
22/05/2023	71703	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	50,00
22/05/2023	71704	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	120,00
22/05/2023	71705	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REF. DEVOLUCAO	3.936,00
22/05/2023	71706	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1030186	420,00
22/05/2023	71707	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1030186	350,00
22/05/2023	71708	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1030186	540,00
22/05/2023	71709	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	1.950,00
22/05/2023	71710	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1030186	840,00
22/05/2023	71711	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1029844	318,00
22/05/2023	71712	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1029844	796,00
22/05/2023	71713	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1029844	424,00
22/05/2023	71714	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	6.000,00
22/05/2023	87426	1.1.2.01.00111		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030295 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	75.516,67
22/05/2023	87427	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030295 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	1.150,00
22/05/2023	88956	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,94
23/05/2023	68895	1.1.2.01.00451	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030296 DE Alagoa Grande Camara Municipal	2.880,00
23/05/2023	71715	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
23/05/2023	71716	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.037,11
23/05/2023	71717	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
23/05/2023	71718	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	739,64
				TRANSPORTE	3.238.764,32

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	3.238.764,32	
23/05/2023	71719	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00	
23/05/2023	71720	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	31,00	
23/05/2023	71721	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00	
23/05/2023	71722	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00022	CAMARA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1030172	800,00	
23/05/2023	71723	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00	
23/05/2023	71724	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL DE SOFTWARE	3.621,06	
23/05/2023	71725	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL DE SOFTWARE	199,90	
23/05/2023	71726	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030218	264,00	
23/05/2023	71727	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030218	720,00	
23/05/2023	71728	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00365	Município De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1029809	750,00	
23/05/2023	71729	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00365	Município De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1029809	480,00	
23/05/2023	71730	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	20,00	
23/05/2023	71731	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	54,34	
23/05/2023	71732	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	233,94	
23/05/2023	71733	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CARTAO DE CREDITO	12,50	
23/05/2023	71734	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	21,00	
23/05/2023	71735	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CARTAO DE CREDITO	4.391,76	
23/05/2023	71736	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030178	660,00	
23/05/2023	71737	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030178	650,00	
23/05/2023	71738	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030178	400,00	
23/05/2023	71739	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	117,97	
23/05/2023	71740	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1030272	200,00	
23/05/2023	71741	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1030272	384,00	
23/05/2023	71742	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1030272	250,00	
23/05/2023	71743	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1030272	630,00	
23/05/2023	71744	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00045	CAMARA MUNICIPAL DE OROBO Nota Fiscal No: 1030219	1.450,00	
23/05/2023	71745	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouro Nota Fiscal No: 1030203	264,00	
23/05/2023	71746	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouro Nota Fiscal No: 1030203	720,00	
23/05/2023	71747	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.599,00	
23/05/2023	71748	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1029912	264,00	
23/05/2023	71749	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1029912	720,00	
23/05/2023	71750	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	200,00	
23/05/2023	86657	3.3.2.04.00019	2.1.1.01.00033	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1139142	158,12	
23/05/2023	88957	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,80	
24/05/2023	68896		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030297 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	1.740,00	
24/05/2023	71751	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.970,00	
24/05/2023	71752	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
24/05/2023	71753	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.596,28	
24/05/2023	71754	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	3.000,00	
24/05/2023	71755	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00460	Inst Prev Social Dos Servidores Municipais De Lagoa Seca Nota Fiscal No: 1030283	1.404,00	
24/05/2023	71756	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00	
24/05/2023	71757	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030296	1.300,00	
24/05/2023	71758	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030296	600,00	
24/05/2023	71759	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030296	280,00	
24/05/2023	71760	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030296	350,00	
24/05/2023	71761	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030296	350,00	
24/05/2023	71762	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	12.600,00	
24/05/2023	71763	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	209,21	
24/05/2023	71764	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00	
24/05/2023	71765	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030195	1.223,04	
24/05/2023	71766	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030195	2.258,60	
24/05/2023	71767	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030195	857,29	
24/05/2023	71768	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	5.600,00	
24/05/2023	71769	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030245	750,00	
24/05/2023	71770	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030245	280,00	
				TRANSPORTE	3.327.711,13	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.327.711,13
24/05/2023	71791	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	2.845,71
24/05/2023	87447	1.1.2.01.00128		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030297 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	1.653,00
24/05/2023	87448	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030297 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	87,00
24/05/2023	88958	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,72
24/05/2023	89163	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	220,00
25/05/2023	71771	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.013,00
25/05/2023	71772	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	22.700,00
25/05/2023	71773	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.000,00
25/05/2023	71774	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.871,25
25/05/2023	71775	3.3.2.04.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL INFORMATICA	97,00
25/05/2023	71776	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030201	750,00
25/05/2023	71777	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030201	250,00
25/05/2023	71778	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	240,00
25/05/2023	71779	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	EASY WEB	400,00
25/05/2023	71780	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029988	1.094,83
25/05/2023	71781	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029988	822,51
25/05/2023	71782	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029988	1.989,59
25/05/2023	71783	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029988	594,65
25/05/2023	71784	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029988	589,10
25/05/2023	71785	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029988	377,91
25/05/2023	71786	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029988	1.344,92
25/05/2023	71787	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029988	377,91
25/05/2023	71788	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029988	377,91
25/05/2023	71789	3.3.2.04.00017	1.1.1.02.00001	SUCESU-Soc. Usuarios de Informatica e Tel. Da PB	109,50
25/05/2023	71790	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	71,20
25/05/2023	71792	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	160,00
25/05/2023	71793	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	VALOR REF. MANUTENCAO	313,00
25/05/2023	71794	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1030199	750,00
25/05/2023	71795	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1030199	250,00
25/05/2023	71796	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANDRE RODRIGUES	8.540,51
25/05/2023	71797	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030014	900,00
25/05/2023	71798	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030014	1.800,00
25/05/2023	71799	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	22,37
25/05/2023	71800	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMISSAO	1.500,00
25/05/2023	71808	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70
25/05/2023	71809	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71810	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71811	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	941,26
25/05/2023	71812	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71813	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71814	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40
25/05/2023	71815	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71816	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70
25/05/2023	71817	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71818	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71819	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71820	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71825	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40
25/05/2023	71826	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71827	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71829	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71830	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71831	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	941,26
25/05/2023	71832	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40
25/05/2023	71833	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
				TRANSPORTE	3.433.774,84

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.433.774,84
25/05/2023	71834	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70
25/05/2023	71835	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71837	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71838	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71839	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40
25/05/2023	71840	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71841	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71842	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71846	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71847	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40
25/05/2023	71849	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71850	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71854	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	941,26
25/05/2023	71855	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71856	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71857	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71858	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	600,00
25/05/2023	71859	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71860	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	600,00
25/05/2023	71861	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
25/05/2023	71874	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
25/05/2023	87047	2.1.2.01.00009	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO PIS 04/2023	5.623,33
25/05/2023	88027	2.1.2.01.00010	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO COFINS 04/2023	25.953,82
25/05/2023	88959	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,27
25/05/2023	89164	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	2.121,21
26/05/2023	68897	1.1.2.01.00438	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030298 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA	1.300,00
26/05/2023	71801	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
26/05/2023	71802	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
26/05/2023	71803	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.637,72
26/05/2023	71804	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
26/05/2023	71805	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00
26/05/2023	71806	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.000,00
26/05/2023	71807	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
26/05/2023	71821	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1029763	196,00
26/05/2023	71822	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1029763	1.652,28
26/05/2023	71823	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1029763	196,00
26/05/2023	71824	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1029763	588,00
26/05/2023	71828	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
26/05/2023	71836	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
26/05/2023	71843	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030298	300,00
26/05/2023	71844	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030298	250,00
26/05/2023	71845	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030298	750,00
26/05/2023	71848	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
26/05/2023	71851	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Municipio De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1030080	2.450,00
26/05/2023	71852	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Municipio De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1030080	980,00
26/05/2023	71853	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	4.286,00
26/05/2023	88863	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	5.000,00
26/05/2023	88960	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,21
26/05/2023	89165	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	4.800,00
29/05/2023	68898	1.1.2.01.00352	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030301 DE Municipio De Casinhas	6.930,00
29/05/2023	68899		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030302 DE Municipio De Sape	6.177,00
29/05/2023	68900	1.1.2.01.00200	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030303 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO	4.200,00
29/05/2023	68901	1.1.2.01.00350	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030304 DE Municipio De Araçagi	6.825,00
29/05/2023	68902	1.1.2.01.00131	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030305 DE PREFEITURA BARRA DE SANTANA	2.635,00
29/05/2023	68903	1.1.2.01.00215	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030308 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	10.602,50
				TRANSPORTE	3.614.317,94

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	3.614.317,94	
29/05/2023	68904	1.1.2.01.00113	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030309 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	14.740,00	
29/05/2023	68905	1.1.2.01.00384	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030324 DE Camara Municipal De Catingueira	2.350,00	
29/05/2023	71862	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.730,40	
29/05/2023	71863	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.573,03	
29/05/2023	71864	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00414	Instituto Da Previdencia Social Do Municipio De Alhandra Nota Fiscal No: 1030197	1.466,00	
29/05/2023	71865	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - EMMYLIE KAROLYNE	4.337,90	
29/05/2023	71866	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.171,90	
29/05/2023	71867	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. HORA EXTRA	1.921,21	
29/05/2023	71868	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	40,00	
29/05/2023	71869	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1030324	350,00	
29/05/2023	71870	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira	1.000,00	
29/05/2023	71871	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1030324	750,00	
29/05/2023	71872	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1030324	250,00	
29/05/2023	71873	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	30,00	
29/05/2023	71875	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	329,30	
29/05/2023	71876	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.401,12	
29/05/2023	71877	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO	4.116,96	
29/05/2023	73156	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SEGUROS	119,21	
29/05/2023	88373	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030302 DE Municipio De Sape	6.084,34	
29/05/2023	88374	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030302 DE Municipio De Sape	92,66	
29/05/2023	88961	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,20	
30/05/2023	68906	1.1.2.01.00171	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030326 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE	4.075,00	
30/05/2023	68907	1.1.2.01.00093	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030327 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	6.660,00	
30/05/2023	68908	1.1.2.01.00181	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030328 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	4.591,68	
30/05/2023	68909	1.1.2.01.00396	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030329 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAM	12.430,00	
30/05/2023	68910	1.1.2.01.00114	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030330 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA	7.569,33	
30/05/2023	68911	1.1.2.01.00180	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030331 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	750,00	
30/05/2023	68912	1.1.2.01.00175	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030332 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO	750,00	
30/05/2023	68913		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030333 DE Municipio De Sape	5.918,00	
30/05/2023	68914	1.1.2.01.00079	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030334 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.850,00	
30/05/2023	68915		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030336 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.800,00	
30/05/2023	68916	1.1.2.01.00097	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030337 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGU	4.300,00	
30/05/2023	68917	1.1.2.01.00121	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030338 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	5.900,00	
30/05/2023	68918	1.1.2.01.00238	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030339 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	3.695,09	
30/05/2023	68919	1.1.2.01.00151	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030340 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	5.878,00	
30/05/2023	68920	1.1.2.01.00169	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030341 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	531,00	
30/05/2023	68921	1.1.2.01.00397	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030342 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA	3.800,00	
30/05/2023	68922	1.1.2.01.00090	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030343 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	6.180,00	
30/05/2023	68923	1.1.2.01.00160	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030344 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	4.953,12	
30/05/2023	68924	1.1.2.01.00185	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030345 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	6.088,00	
30/05/2023	68925	1.1.2.01.00123	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030346 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	3.375,00	
30/05/2023	68926	1.1.2.01.00190	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030347 DE Fundo Municipal de Saúde de Areia	783,00	
30/05/2023	68927		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030348 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	6.410,00	
				TRANSPORTE	3.788.459,39	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/05/2023	68928	1.1.2.01.00104	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	3.788.459,39
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030349 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	4.899,00
30/05/2023	68929	1.1.2.01.00186	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030350 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO	5.950,00
30/05/2023	68930	1.1.2.01.00354	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030351 DE Municipio De Bananeiras	7.626,00
30/05/2023	68931	1.1.2.01.00286	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030352 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO	600,00
30/05/2023	68932		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030353 DE Municipio De Patos	13.749,32
30/05/2023	68933		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030354 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.760,00
30/05/2023	68934	1.1.2.01.00229	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030355 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES	3.730,00
30/05/2023	68935	1.1.2.01.00255	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030356 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	3.600,00
30/05/2023	68936	1.1.2.01.00159	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030357 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	531,00
30/05/2023	68937	1.1.2.01.00411	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030358 DE Secretaria De Educacao Do Municipio de A	783,00
30/05/2023	68938	1.1.2.01.00129	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030359 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	4.220,00
30/05/2023	68939	1.1.2.01.00356	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030360 DE Municipio De Brejo Do Cruz	4.284,00
30/05/2023	68940		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030361 DE Municipio De Rio Tinto	3.500,00
30/05/2023	68941	1.1.2.01.00125	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030362 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TA	2.300,00
30/05/2023	68942		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030364 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.750,00
30/05/2023	68943	1.1.2.01.00083	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030365 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	3.100,00
30/05/2023	68944	1.1.2.01.00094	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030366 DE Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito	4.000,00
30/05/2023	68945	1.1.2.01.00194	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030367 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS	3.170,00
30/05/2023	68946	1.1.2.01.00127	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030368 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	3.773,78
30/05/2023	68947	1.1.2.01.00085	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030369 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	4.000,00
30/05/2023	68948	1.1.2.01.00133	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030370 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	3.100,00
30/05/2023	68949	1.1.2.01.00099	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030371 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.511,00
30/05/2023	68950	1.1.2.01.00086	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030372 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS	6.371,00
30/05/2023	68951	1.1.2.01.00141	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030373 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA	6.080,00
30/05/2023	68952	1.1.2.01.00136	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030374 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.420,00
30/05/2023	68953	1.1.2.01.00098	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030375 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ´AGUA	7.307,00
30/05/2023	68954	1.1.2.01.00224	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030376 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	2.026,00
30/05/2023	68955	1.1.2.01.00404	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030377 DE Municipio De Logradouro	2.300,00
30/05/2023	68956	1.1.2.01.00203	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030378 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	4.750,00
30/05/2023	68957	1.1.2.01.00210	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030379 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.000,00
30/05/2023	68958		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030380 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	5.700,00
30/05/2023	68959	1.1.2.01.00150		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030380 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	5.614,50
30/05/2023	68960	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1030380 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	85,50
30/05/2023	68961	1.1.2.01.00242	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030381 DE PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO DO POÇO	7.900,00
30/05/2023	68962	1.1.2.01.00250	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030382 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D ´AGUA	3.290,00
30/05/2023	68963	1.1.2.01.00249	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030383 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	1.700,00
30/05/2023	68964	1.1.2.01.00143	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030384 DE FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D	2.000,00
				TRANSPORTE	3.942.940,49

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.942.940,49
30/05/2023	68965	1.1.2.01.00012	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030385 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	2.910,00
30/05/2023	68966	1.1.2.01.00234	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030386 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	4.550,00
30/05/2023	68967	1.1.2.01.00112	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030387 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZI	500,00
30/05/2023	68968	1.1.2.01.00202	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030388 DE Superintendencia Municipal De Transporte	500,00
30/05/2023	68969	1.1.2.01.00198	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030389 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DEN	800,00
30/05/2023	68970	1.1.2.01.00172	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030390 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA	500,00
30/05/2023	68971	1.1.2.01.00144	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030391 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	6.790,00
30/05/2023	68972	1.1.2.01.00243	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030392 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARI	7.060,00
30/05/2023	68973	1.1.2.01.00246	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030393 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.400,00
30/05/2023	68974		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030394 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.400,00
30/05/2023	68975	1.1.2.01.00174	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030395 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE TRANSPOR	425,00
30/05/2023	68976	1.1.2.01.00005	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030396 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO	1.600,00
30/05/2023	68977		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030397 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	575,00
30/05/2023	68978	1.1.2.01.00252	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030398 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVAL	2.200,00
30/05/2023	68979	1.1.2.01.00227	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030399 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE	650,00
30/05/2023	68980	1.1.2.01.00108	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030400 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	3.290,00
30/05/2023	68981	1.1.2.01.00132	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030401 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	6.500,00
30/05/2023	68982	1.1.2.01.00244	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030402 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	2.000,00
30/05/2023	68983	1.1.2.01.00272	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030403 DE Municipio De Poco De Jose De Moura	3.871,65
30/05/2023	68984	1.1.2.01.00373	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030404 DE Fundo Municipal De Saude de Manari	500,00
30/05/2023	68985	1.1.2.01.00089	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030405 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA	4.534,00
30/05/2023	68986	1.1.2.01.00181	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030406 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	5.334,00
30/05/2023	68987	1.1.2.01.00178	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030407 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	750,00
30/05/2023	68988	1.1.2.01.00353	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030408 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	1.883,33
30/05/2023	68989	1.1.2.01.00383	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030409 DE Fundo Municipal De Saude de Uirauna	1.429,54
30/05/2023	68990	1.1.2.01.00096	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030410 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA	1.226,00
30/05/2023	68991	1.1.2.01.00191	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030411 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO	4.800,00
30/05/2023	68992	1.1.2.01.00083	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030412 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	1.900,00
30/05/2023	68993	1.1.2.01.00010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030413 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA	4.700,00
30/05/2023	68994	1.1.2.01.00387	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030414 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	500,00
30/05/2023	68995		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030415 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.500,00
30/05/2023	68996		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030416 DE Municipio De Sape	5.040,00
30/05/2023	68997	1.1.2.01.00193	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030419 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTR	2.700,00
30/05/2023	68998	1.1.2.01.00106	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030420 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO C	3.350,00
30/05/2023	68999	1.1.2.01.00412	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030422 DE Superintendencia De Transito E Transport	750,00
30/05/2023	69000	1.1.2.01.00417	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030423 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	3.200,00
30/05/2023	69001	1.1.2.01.00201	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030424 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	660,00
				TRANSPORTE	4.039.219,01

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/05/2023	69002	1.1.2.01.00134	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	4.039.219,01
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030425 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	3.430,00
30/05/2023	69003	1.1.2.01.00101	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030426 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ	9.900,00
30/05/2023	69004	1.1.2.01.00197	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030427 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE D	660,00
30/05/2023	69005	1.1.2.01.00386	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030428 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	6.870,00
30/05/2023	69006	1.1.2.01.00218	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030429 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	2.480,00
30/05/2023	69007	1.1.2.01.00407	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030430 DE Antonio Farias Brito - Contabilidade E A	500,00
30/05/2023	69008	1.1.2.01.00179	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030431 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 10.294.254	3.340,00
30/05/2023	69009	1.1.2.01.00378	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030432 DE Municipio De Ingazeira	1.305,00
30/05/2023	69010	1.1.2.01.00122	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030433 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	3.538,00
30/05/2023	69011	1.1.2.01.00195	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030434 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA	660,00
30/05/2023	69012	1.1.2.01.00138	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030435 DE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena	1.000,00
30/05/2023	69013	1.1.2.01.00216	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030436 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE	2.500,00
30/05/2023	69014		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030437 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.686,00
30/05/2023	69015	1.1.2.01.00140	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030438 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	5.790,50
30/05/2023	69016	1.1.2.01.00219	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030439 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	2.500,00
30/05/2023	69017		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030440 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.300,00
30/05/2023	69018	1.1.2.01.00395	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030441 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.900,00
30/05/2023	69019	1.1.2.01.00105	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030442 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	400,00
30/05/2023	69020	1.1.2.01.00148	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030443 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.100,00
30/05/2023	69021		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030444 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.750,00
30/05/2023	69022	1.1.2.01.00205	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030445 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	2.450,00
30/05/2023	69023		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030446 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	500,00
30/05/2023	69024	1.1.2.01.00258	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030448 DE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LT	2.450,00
30/05/2023	69025	1.1.2.01.00110	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030449 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS	3.890,00
30/05/2023	69026	1.1.2.01.00232	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030450 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	817,00
30/05/2023	69027	1.1.2.01.00192	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030451 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DONA INÊS	660,00
30/05/2023	69028	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030452 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	2.000,00
30/05/2023	69029	1.1.2.01.00247	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030453 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA	600,00
30/05/2023	69030	1.1.2.01.00374	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030454 DE Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos D	500,00
30/05/2023	69031	1.1.2.01.00364	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030455 DE Municipio De Manari	3.500,00
30/05/2023	69032	1.1.2.01.00209	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030456 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	1.000,00
30/05/2023	69033	1.1.2.01.00199	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030457 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	600,00
30/05/2023	69034	1.1.2.01.00081	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030458 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paráí	1.785,00
30/05/2023	69035	1.1.2.01.00230	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030459 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	1.300,00
30/05/2023	69036	1.1.2.01.00196	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030460 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUA	7.301,00
30/05/2023	69037	1.1.2.01.00149	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030461 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARR	5.053,00
30/05/2023	69038	1.1.2.01.00214	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030462 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA	660,00
				TRANSPORTE	4.139.894,51

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
30/05/2023	69039	1.1.2.01.00365	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	4.139.894,51	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030463 DE Municipio De Lagoa Do Ouro	1.230,00	
30/05/2023	69040	1.1.2.01.00199	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030464 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	2.300,00	
30/05/2023	69041	1.1.2.01.00136	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030465 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	3.900,00	
30/05/2023	69042		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030466 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	1.437,50	
30/05/2023	69043		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030467 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.925,15	
30/05/2023	69044	1.1.2.01.00394	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030468 DE Municipio De Aparecida	4.899,93	
30/05/2023	69045	1.1.2.01.00248	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030469 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	1.600,00	
30/05/2023	69046	1.1.2.01.00204	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030470 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	3.445,00	
30/05/2023	69047	1.1.2.01.00228	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030471 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	2.500,00	
30/05/2023	69048	1.1.2.01.00189	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030474 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.250,00	
30/05/2023	69049	1.1.2.01.00187	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030475 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.800,00	
30/05/2023	69050	1.1.2.01.00102	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030476 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	3.800,00	
30/05/2023	69051		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030477 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.289,00	
30/05/2023	69052	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030478 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	492,00	
30/05/2023	69053	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030479 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	492,00	
30/05/2023	69054	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030480 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	1.230,00	
30/05/2023	69055	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030481 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	2.040,00	
30/05/2023	69056	1.1.2.01.00177	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030482 DE FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NE	500,00	
30/05/2023	69057	1.1.2.01.00471	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030483 DE Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais L	1.000,00	
30/05/2023	71878	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.366,85	
30/05/2023	71879	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	2.500,00	
30/05/2023	71880	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.200,00	
30/05/2023	71881	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
30/05/2023	71882	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,88	
30/05/2023	71883	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00172	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1030390	500,00	
30/05/2023	71884	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030257	150,00	
30/05/2023	71885	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030257	100,00	
30/05/2023	71886	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030257	450,00	
30/05/2023	71887	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	1.103,20	
30/05/2023	71888	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00169	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA Nota Fiscal No: 1030341	531,00	
30/05/2023	71889	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1030470	2.000,00	
30/05/2023	71890	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1030470	667,00	
30/05/2023	71891	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1030470	778,00	
30/05/2023	71892	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1030467	925,80	
30/05/2023	71893	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1030467	846,48	
30/05/2023	71894	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1030467	594,69	
30/05/2023	71895	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1030467	1.518,93	
30/05/2023	71896	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1030273	1.000,00	
30/05/2023	71897	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1030273	800,00	
30/05/2023	71898	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00398	Brejo Do Cruz Previdencia Nota Fiscal No: 1030282	425,00	
30/05/2023	71899	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1030346	1.500,00	
30/05/2023	71900	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1030346	875,00	
30/05/2023	71901	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1030346	500,00	
30/05/2023	71902	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1030346	500,00	
				TRANSPORTE	4.215.430,92	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	4.215.430,92	
30/05/2023	71903	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00471	Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais Liberais E De Apoio Tecnico E Administrativo Nota Fiscal No: 1030483	1.000,00	
30/05/2023	71904	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00056	URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA Nota Fiscal No: 1030446	492,50	
30/05/2023	71905	3.3.2.04.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESA AMAZON	20.140,86	
30/05/2023	71906	3.3.2.04.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESA AMAZON	20.000,00	
30/05/2023	71907	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1030396	350,00	
30/05/2023	71908	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1030396	350,00	
30/05/2023	71909	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1030396	900,00	
30/05/2023	71910	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00445	Juripiranga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030187	400,00	
30/05/2023	71911	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00445	Juripiranga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030187	900,00	
30/05/2023	71912	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1030462	100,00	
30/05/2023	71913	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1030462	560,00	
30/05/2023	71914	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00	
30/05/2023	71915	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00065	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL BONITO DE SANTA FE - IPASB Nota Fiscal No: 1030279	500,00	
30/05/2023	71916	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1030004	540,35	
30/05/2023	71917	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1030004	804,74	
30/05/2023	71918	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1030004	350,00	
30/05/2023	71919	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1030004	2.000,00	
30/05/2023	71920	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ADIANTAMENTO	2.500,00	
30/05/2023	87199	1.1.2.01.00118		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030348 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	6.345,90	
30/05/2023	87200	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030348 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	64,10	
30/05/2023	87287	1.1.2.01.00182		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030440 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.267,00	
30/05/2023	87288	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030440 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	33,00	
30/05/2023	88109	1.1.2.01.00100		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030467 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.885,90	
30/05/2023	88110	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030467 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	39,25	
30/05/2023	88140	1.1.2.01.00165		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030394 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.188,80	
30/05/2023	88141	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030394 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	211,20	
30/05/2023	88157	1.1.2.01.00170		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030437 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.632,28	
30/05/2023	88158	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030437 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	53,72	
30/05/2023	88191	1.1.2.01.00406		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030361 DE Municipio De Rio Tinto	3.430,00	
30/05/2023	88192	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030361 DE Municipio De Rio Tinto	70,00	
30/05/2023	88375	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030333 DE Municipio De Sape	5.829,23	
30/05/2023	88376	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030333 DE Municipio De Sape	88,77	
30/05/2023	88377	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030416 DE Municipio De Sape	4.964,40	
30/05/2023	88378	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030416 DE Municipio De Sape	75,60	
30/05/2023	88419	1.1.2.01.00393		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030415 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.462,50	
30/05/2023	88420	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030415 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	37,50	
30/05/2023	88438	1.1.2.01.00400		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030336 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.773,00	
30/05/2023	88439	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030336 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	27,00	
30/05/2023	88548	1.1.2.01.00139		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030444 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.457,50	
30/05/2023	88549	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030444 DE Prefeitura Municipal de Sousa	292,50	
30/05/2023	88568	1.1.2.01.00237		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030364 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.457,50	
30/05/2023	88569	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030364 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	292,50	
				TRANSPORTE	4.326.308,52	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/05/2023	88615	1.1.2.01.00251		TRANSPORTE	4.326.308,52
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030466 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	1.408,75
30/05/2023	88616	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030466 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	28,75
30/05/2023	88629	1.1.2.01.00084		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030397 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	563,50
30/05/2023	88630	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030397 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	11,50
30/05/2023	88708	1.1.2.01.00056		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030446 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	492,50
30/05/2023	88709	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030446 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	7,50
30/05/2023	88744	1.1.2.01.00103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030353 DE Municipio De Patos	13.474,33
30/05/2023	88745	3.3.3.01.00007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030353 DE Municipio De Patos	274,99
30/05/2023	88769	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030477 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.143,22
30/05/2023	88770	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030477 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	145,78
30/05/2023	88775	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030354 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.604,80
30/05/2023	88776	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030354 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	155,20
30/05/2023	89166	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	1.631,21
31/05/2023	69058	1.1.2.01.00168	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030484 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	9.360,00
31/05/2023	69059	1.1.2.01.00401	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030485 DE Bayeux Camara Municipal	6.500,00
31/05/2023	69060	1.1.2.01.00176	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030486 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	8.500,00
31/05/2023	69061	1.1.2.01.00158	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030487 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	2.900,00
31/05/2023	69062	1.1.2.01.00188	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030488 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	3.280,00
31/05/2023	69063	1.1.2.01.00047	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030489 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATURÉIA	1.400,00
31/05/2023	69064	1.1.2.01.00466	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030490 DE Camara Municipal De Salgadinho	980,00
31/05/2023	69506	3.3.2.01.00003	2.1.3.01.00001	VALOR REF. GRATIFICAÇÃO 05/2023	33.420,21
31/05/2023	69507	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023	147.262,77
31/05/2023	69508	3.3.2.01.00014	2.1.3.01.00001	VALOR REF. DIARIAS DE VIAGENS 05/2023	7.277,81
31/05/2023	69509	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF. PRÓ-LABORE 05/2023	15.020,00
31/05/2023	69510	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00010	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2023	397,08
31/05/2023	69511	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00009	VALOR REF. PLANO SAUDE/ODONT 05/2023	6.003,50
31/05/2023	69512	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 05/2023	1.651,64
31/05/2023	69513	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF EMPREGADOR 05/2023	1.906,38
31/05/2023	69514	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS 05/2023	17.228,74
31/05/2023	69515	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF 05/2023	19.004,91
31/05/2023	69516	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	150,00
31/05/2023	69517	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	14.442,52
31/05/2023	69518	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00001	VALOR REF. FÉRIAS 05/2023	93,69
31/05/2023	69519	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 05/2023	5,38
31/05/2023	69520	2.1.3.01.00001	2.1.3.01.00007	VALOR REFERENTE DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA COMP 05/2023	890,95
31/05/2023	69574	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00001	VALOR REF. FÉRIAS 05/2023	3.484,71
31/05/2023	69575	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00003	VALOR REF. ADIANTAMENTO FÉRIAS 05/2023	2.878,66
31/05/2023	69576	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 05/2023	282,82
31/05/2023	69577	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF SOBRE FÉRIAS 05/2023	323,23
31/05/2023	69578	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 05/2023	278,76
31/05/2023	69595	3.3.2.01.00006	2.1.3.02.00001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 05/2023	51.400,49
31/05/2023	71921	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
31/05/2023	71922	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	68.360,31
31/05/2023	71923	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	366,38
31/05/2023	71924	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00
31/05/2023	71925	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030485	850,00
31/05/2023	71926	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030485	1.950,00
				TRANSPORTE	4.793.101,49

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	4.793.101,49	
31/05/2023	71927	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal	3.700,00	
31/05/2023	71928		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	3.054,85	
31/05/2023	71929	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00087	Instituto de Previdencia Social de Santa Terezinha Nota Fiscal No: 1029881	700,00	
31/05/2023	71930	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00143	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS(Campina Grande) - PROCON Nota Fiscal No: 1030384	2.000,00	
31/05/2023	71931	3.3.3.01.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. JUROS E MULTAS	53,06	
31/05/2023	71932	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030329	450,00	
31/05/2023	71933	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030329	650,00	
31/05/2023	71934	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030329	520,00	
31/05/2023	71935	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030329	980,00	
31/05/2023	71936	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030329	1.150,00	
31/05/2023	71937	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030329	450,00	
31/05/2023	71938	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030329	280,00	
31/05/2023	71939	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030329	1.850,00	
31/05/2023	71940	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030329	650,00	
31/05/2023	71941	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030329	580,00	
31/05/2023	71942	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030329	450,00	
31/05/2023	71943	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS	3.800,00	
31/05/2023	71944	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030329	620,00	
31/05/2023	71945	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	42,01	
31/05/2023	71946	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	100,00	
31/05/2023	71947	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00120	Fundo De Previdencia Social Do Municipio De Patu Nota Fiscal No: 1030205	424,00	
31/05/2023	71948	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1030345	1.000,00	
31/05/2023	71949	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1030345	639,00	
31/05/2023	71950	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1030345	1.683,00	
31/05/2023	71951	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1030345	2.766,00	
31/05/2023	71952	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1029941	900,00	
31/05/2023	71953	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1029941	200,00	
31/05/2023	71954	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1030374	1.420,00	
31/05/2023	71955	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	1.500,00	
31/05/2023	71956	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1030476	1.300,00	
31/05/2023	71957	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1030476	700,00	
31/05/2023	71958	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1030476	900,00	
31/05/2023	71959	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1030476	900,00	
31/05/2023	71960	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00404	Municipio De Logradouro Nota Fiscal No: 1030067	800,00	
31/05/2023	71961	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00404	Municipio De Logradouro Nota Fiscal No: 1030067	1.500,00	
31/05/2023	71962	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	1.500,00	
31/05/2023	71963	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00213	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JURU -IPSEJ Nota Fiscal No: 1030264	584,00	
31/05/2023	71964	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030444	970,00	
31/05/2023	71965	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030444	3.395,00	
31/05/2023	71966	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030444	921,50	
31/05/2023	71967	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030444	776,00	
31/05/2023	71968	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030444	388,00	
31/05/2023	71969	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030444	291,00	
31/05/2023	71970	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030444	291,00	
31/05/2023	71971	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030444	970,00	
31/05/2023	71972	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa	1.455,00	
31/05/2023	71973	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029825	550,00	
31/05/2023	71974	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1029825	850,00	
31/05/2023	71975	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00435	Instituto De Previdencia Do Municipio De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1030184	910,00	
TRANSPORTE					4.845.664,91	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.845.664,91
31/05/2023	71976	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00435	Instituto De Previdencia Do Municipio De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1030184	500,00
31/05/2023	71977	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1030355	2.000,00
31/05/2023	71978	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1030355	750,00
31/05/2023	71979	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1030355	980,00
31/05/2023	71980	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030277	766,77
31/05/2023	71981	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030277	300,20
31/05/2023	71982	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1030489	550,00
31/05/2023	71983	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1030489	850,00
31/05/2023	71984	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00183	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DONA INES - INST PREV Nota Fiscal No: 1030215	700,00
31/05/2023	71985	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1029781	500,00
31/05/2023	71986	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1029781	600,00
31/05/2023	71987	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1029781	1.380,00
31/05/2023	71988	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1029781	2.745,00
31/05/2023	71989	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1029781	500,00
31/05/2023	71990	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1029781	1.100,00
31/05/2023	71991	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00221	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1030194	700,00
31/05/2023	71992	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00190	Fundo Municipal de Saude de Areia Nota Fiscal No: 1030347	783,00
31/05/2023	71993	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00258	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA Nota Fiscal No: 1030448	2.450,00
31/05/2023	71994	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1030368	636,03
31/05/2023	71995	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1030368	607,89
31/05/2023	71996	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1030368	905,33
31/05/2023	71997	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1030368	1.624,53
31/05/2023	71998	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1030062	796,50
31/05/2023	71999	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1030062	849,60
31/05/2023	72000	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1030062	2.867,10
31/05/2023	72001	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1030062	1.857,80
31/05/2023	72002	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00015	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1030175	720,00
31/05/2023	72003	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00015	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1030175	264,00
31/05/2023	72004	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00372	Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Municipio De Manari Nota Fiscal No: 1030263	500,00
31/05/2023	72005	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030373	1.500,00
31/05/2023	72006	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030373	600,00
31/05/2023	72007	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030373	700,00
31/05/2023	72008	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030373	300,00
31/05/2023	72009	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030373	980,00
31/05/2023	72010	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030373	950,00
31/05/2023	72011	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030373	300,00
31/05/2023	72012	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030373	750,00
31/05/2023	72013	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	220,00
31/05/2023	72014	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.500,00
31/05/2023	72015	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1030147	1.400,00
31/05/2023	72016	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1030147	2.500,00
31/05/2023	72017	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1029592	900,00
31/05/2023	72018	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1029592	200,00
31/05/2023	73294	1.1.1.03.00005	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.945,73
31/05/2023	86648	3.3.2.04.00012		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000214	1.408,44
31/05/2023	86649		2.1.1.01.00015	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000214	1.321,81
31/05/2023	86650		2.1.2.01.00030	VALOR A RECOLHER DE IRRF REF. NF 1000214 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	21,15
31/05/2023	86651		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 1000214 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	65,48
31/05/2023	86964	2.1.5.01.00019		PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	2.208,06
31/05/2023	86965	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	846,79
31/05/2023	87006	3.1.2.03.00003	2.1.2.01.00003	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 05/2023	18.552,96
31/05/2023	87007	3.1.2.03.00005	2.1.2.01.00009	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 05/2023	6.029,71
31/05/2023	87008	3.1.2.03.00004	2.1.2.01.00010	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 05/2023	27.829,44
				TRANSPORTE	4.954.478,23

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	4.954.478,23	
31/05/2023	88799	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO MOVEIS E UTENSILIOS	163,24	
31/05/2023	88811	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO MAQUINAS EQUIP FER	438,48	
31/05/2023	88823	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00004	DEPRECIACÃO DO PERÍODO VEICULO	7.804,25	
31/05/2023	88835	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00006	DEPRECIACÃO DO PERÍODO IMOVEL	1.000,00	
31/05/2023	88962	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICACÃO FINANCEIRA	0,11	
31/05/2023	89167	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	119,88	
				TOTAL DO MÊS	4.964.004,19	
01/06/2023	72019	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICACÃO FINANCEIRA	20.537,45	
01/06/2023	72020	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00	
01/06/2023	72021	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA	366,38	
01/06/2023	72022	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	163,91	
01/06/2023	72023	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030229	690,00	
01/06/2023	72024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030229	371,00	
01/06/2023	72025	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030229	212,00	
01/06/2023	72026	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	0,49	
01/06/2023	72027	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030177	1.000,00	
01/06/2023	72028	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030177	550,00	
01/06/2023	72029	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030177	550,00	
01/06/2023	72030	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030177	550,00	
01/06/2023	72031	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030177	550,00	
01/06/2023	72032	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1029890	690,00	
01/06/2023	72033	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1029890	212,00	
01/06/2023	72034	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1029890	371,00	
01/06/2023	72035	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1030350	700,00	
01/06/2023	72036	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1030350	450,00	
01/06/2023	72037	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1030350	2.800,00	
01/06/2023	72038	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1030350	1.200,00	
01/06/2023	72039	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1030350	800,00	
01/06/2023	72040	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030419	1.800,00	
01/06/2023	72041	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030419	900,00	
01/06/2023	72042	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	1.500,00	
01/06/2023	72043	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1030100	1.300,00	
01/06/2023	72044	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1030100	450,00	
01/06/2023	72045	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1030100	400,00	
01/06/2023	72046	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1030100	900,00	
01/06/2023	72047	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1030100	380,00	
01/06/2023	72048	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	19,90	
01/06/2023	72049	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	13,43	
01/06/2023	72050	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO IOF	220,70	
01/06/2023	72051	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1030362	500,00	
01/06/2023	72052	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1030362	1.000,00	
01/06/2023	72053	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1030362	800,00	
01/06/2023	72054	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	0,01	
01/06/2023	72055	3.3.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. JUROS	1.560,82	
01/06/2023	72056	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00082	FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO EGITO Nota Fiscal No: 1030239	637,00	
01/06/2023	72057	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	137,00	
				TRANSPORTE	45.783,09	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	45.783,09	
01/06/2023	72058	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1030240	212,00	
01/06/2023	72059	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1030240	637,00	
01/06/2023	72060	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1030240	270,00	
01/06/2023	72061	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00	
01/06/2023	72062	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IOF	41,74	
01/06/2023	73158	3.3.3.01.00001	1.1.1.02.00008	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS	0,32	
01/06/2023	86270	1.1.2.01.00431	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030492 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS	984,00	
01/06/2023	86271	1.1.2.01.00461	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030493 DE Puxinana Camara Municipal	1.312,00	
01/06/2023	86272	1.1.2.01.00176	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030823 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	8.500,00	
01/06/2023	86273		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030826 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	9.600,00	
01/06/2023	86278	1.1.2.01.00194	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030828 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS	3.343,71	
01/06/2023	86789	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00065	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000092	2.000,00	
01/06/2023	86801	3.3.2.01.00009	2.1.1.01.00012	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1154082	28.240,34	
01/06/2023	86803	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00044	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000459	800,00	
01/06/2023	87596	1.1.2.01.00117		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030826 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	9.216,00	
01/06/2023	87597	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030826 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	384,00	
01/06/2023	88865	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE SALDOS	60,31	
01/06/2023	88963	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,31	
01/06/2023	89168	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	139,69	
02/06/2023	72063	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	553,43	
02/06/2023	72064	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	6.000,00	
02/06/2023	72065	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00	
02/06/2023	72066	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	96.011,86	
02/06/2023	72067	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.000,00	
02/06/2023	72068	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	177,71	
02/06/2023	72069	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1030451	160,00	
02/06/2023	72070	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1030451	500,00	
02/06/2023	72071	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	700,00	
02/06/2023	72072	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00111	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030143	75.516,67	
02/06/2023	72073	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030036	1.665,00	
02/06/2023	72074	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030036	1.170,00	
02/06/2023	72075	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030036	2.985,00	
02/06/2023	72076	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030036	1.118,00	
02/06/2023	72077	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030036	1.820,00	
02/06/2023	72078	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030036	1.142,00	
02/06/2023	72079	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00216	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1030436	700,00	
02/06/2023	72080	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00216	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1030436	1.800,00	
02/06/2023	72081	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	399,00	
02/06/2023	72082	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00227	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1030399	550,00	
02/06/2023	72083	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00227	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1030399	100,00	
02/06/2023	72084	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00177	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - DESENVOLVER CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1030482	500,00	
02/06/2023	72085	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. AJUDA DE CUSTO	200,00	
02/06/2023	72086	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1030011	693,00	
02/06/2023	72087	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1030011	693,00	
02/06/2023	72088	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1030011	435,60	
02/06/2023	72089	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1030011	663,30	
02/06/2023	72090	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1030011	1.782,00	
02/06/2023	72091	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1030011	1.089,00	
02/06/2023	72092	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1030011	990,00	
02/06/2023	72093	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1030435	300,00	
				TRANSPORTE	320.739,08	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	320.739,08
02/06/2023	72094	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1030435	100,00
02/06/2023	72095	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1030435	600,00
02/06/2023	72096	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1030440	940,50
02/06/2023	72097	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1030440	544,50
02/06/2023	72098	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1030440	1.782,00
02/06/2023	72099	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00471	Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais Liberais E De Apoio Tecnico E Administrativo	1.000,00
02/06/2023	72100	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1030433	2.600,00
02/06/2023	72101	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1030433	938,00
02/06/2023	72102	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00072	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1030242	960,00
02/06/2023	72103	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00072	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1030242	352,00
02/06/2023	73170	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JONATHAN RAMALHO	2.000,00
02/06/2023	86274	1.1.2.01.00412	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030494 DE Superintendencia De Transito E Transport	750,00
02/06/2023	86275	1.1.2.01.00010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030495 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA	4.700,00
02/06/2023	86792	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00053	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003644	2.200,00
02/06/2023	86804	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00053	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003645	2.300,00
02/06/2023	88866	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	5.000,00
02/06/2023	88964	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,58
02/06/2023	89169	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	99,00
05/06/2023	72107	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00
05/06/2023	72108	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	460,10
05/06/2023	72109	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	165.968,85
05/06/2023	72110	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
05/06/2023	72111	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	145.000,00
05/06/2023	72112	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Kledenilson Vicente P. Freire	5.134,58
05/06/2023	72113	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR	5.582,10
05/06/2023	72114	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAULO DA SILVA EVANGELISTA	3.754,47
05/06/2023	72115	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA	5.441,55
05/06/2023	72116	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00407	Antonio Farias Brito - Contabilidade E Auditoria S/S Nota Fiscal No: 1030430	500,00
05/06/2023	72117	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA	2.957,83
05/06/2023	72118	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JACKSON SOUZA DA SILVA	2.960,04
05/06/2023	72119	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LETICIA BEZERRA DE SOUSA	1.252,30
05/06/2023	72120	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TATIANA VERUSKA RAMALHO DE ASSIS GUEDES	9.828,61
05/06/2023	72121	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	553,43
05/06/2023	72122	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ALICE FERNANDA MARREIRA DA SILVA	1.599,93
05/06/2023	72123		1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60243722-01	2.010,32
05/06/2023	72124	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ	1.999,99
05/06/2023	72125	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ALEXANDRE DE ARAUJO VERISSIMO MOTA	3.345,11
05/06/2023	72126	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCIANO ABDON VIRGILIO	2.761,83
05/06/2023	72127	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	RONILZA CILENE NUNES VIEIRA	5.213,85
05/06/2023	72128	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	WAGNER GUEDES DA SILVA	2.769,15
05/06/2023	72129	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Francisco da Silva Monteiro Neto	2.999,15
05/06/2023	72130		1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	1.693,68
05/06/2023	72131	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00248	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA Nota Fiscal No: 1030469	1.600,00
05/06/2023	72132	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE RICARDO ALVES OLIVEIRA	8.985,52
05/06/2023	72133	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ANDRE MARTINS DE MEDEIROS	741,81
05/06/2023	72134	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	42,31
05/06/2023	72135	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00001	VALOR REF. HONORARIOS CONTABEIS	5.596,44
05/06/2023	72136	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	GABRIEL LUCAS DE SOUZA	2.853,67
05/06/2023	72137	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00005	VALOR REF. PRO LABORE	5.730,99
05/06/2023	72138	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES	3.083,10
05/06/2023	72139	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00005	VALOR REF. PRO LABORE	5.730,99
05/06/2023	72140	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	YAN RAMALHO ARRUDA	8.985,52
05/06/2023	72141	2.1.3.01.00007	1.1.1.02.00001	VALOR REF. PENSAO ALIMENTICIA	890,95
05/06/2023	72142	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCAS TADEU HENRIQUE LUSTOSA	8.144,50
				TRANSPORTE	788.779,33

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	788.779,33
05/06/2023	72143	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	COSME CAMBOIN	4.412,87
05/06/2023	72144	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAULO SERGIO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE	3.428,83
05/06/2023	72145	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	FERNANDA RAMOS DE LIMA CARVALHO	2.328,78
05/06/2023	72146	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REF. DEVOLUCAO	1.000,00
05/06/2023	72147	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	FRANCISCO MAXWELL ANDRADE CORREIA	7.229,69
05/06/2023	72148	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	CLAUDIO LUCIANO DE ALMEIDA SILVA	4.538,39
05/06/2023	72149	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	MARCIA FERREIRA RODRIGUES	4.555,21
05/06/2023	72150	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Erick Gabriel Nunes Vieira	6.387,49
05/06/2023	72151	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	EMMYLIE KAROLYNE NUNES VIEIRA	3.402,51
05/06/2023	72152	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA	5.871,89
05/06/2023	72153	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE ALEXANDRE DE AQUINO NETO	9.517,85
05/06/2023	72154	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ADRIANA ALVES TEIXEIRA	1.115,50
05/06/2023	72155		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER	28,03
05/06/2023	72156	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TALITHA MARIA RAMALHO DE ASSIS	1.190,30
05/06/2023	73172	2.1.5.01.00016		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60243722-01	1.568,40
05/06/2023	73173	3.3.3.01.00008		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60243722-01	441,92
05/06/2023	73174	2.1.5.01.00018		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	1.321,63
05/06/2023	73175	3.3.3.01.00008		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	372,05
05/06/2023	86276	1.1.2.01.00206	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030496 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	1.000,00
05/06/2023	86277	1.1.2.01.00368	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030498 DE Municipio De Alagoa Nova	5.500,00
05/06/2023	86794	3.3.2.01.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2273608	448,90
05/06/2023	86795		2.1.1.01.00010	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2273608	428,02
05/06/2023	86796		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 2273608 DE DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTD	20,88
05/06/2023	88004	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00074	VALOR REFERENTE ZERO UM INFORMATICA	2.176,00
05/06/2023	88019	2.1.2.01.00013		PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER	22,95
05/06/2023	88020	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER	5,08
05/06/2023	88965	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,14
06/06/2023	72157	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.012,58
06/06/2023	72158	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00
06/06/2023	72159	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
06/06/2023	72160	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
06/06/2023	72161	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.500,00
06/06/2023	72162	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	490,40
06/06/2023	72163	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1030360	851,00
06/06/2023	72164	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1030360	1.241,00
06/06/2023	72165	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1030360	834,00
06/06/2023	72166	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1030360	1.358,00
06/06/2023	72167	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1030232	950,00
06/06/2023	72168	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1030232	500,00
06/06/2023	72169	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1030474	660,00
06/06/2023	72170	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1030474	590,00
06/06/2023	72171	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00197	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030114	660,00
06/06/2023	72172	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00174	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE TRANSPORTES MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB Nota Fiscal No: 1030395	425,00
06/06/2023	72173	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM Nota Fiscal No: 1030424	660,00
06/06/2023	72174	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	1.515,07
06/06/2023	72175	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
06/06/2023	72176	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	189,82
06/06/2023	72177	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1030475	500,00
06/06/2023	72178	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1030475	1.300,00
06/06/2023	72179	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00197	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030427	660,00
06/06/2023	72180	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,60
06/06/2023	72181	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	14.000,00
				TRANSPORTE	934.999,11

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	934.999,11
06/06/2023	72182	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. SEGURO	304,10
06/06/2023	72183	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1030484	1.700,00
06/06/2023	72184	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1030484	7.660,00
06/06/2023	72185	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAICAÓ Nota Fiscal No: 1030079	800,00
06/06/2023	72186	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAICAÓ Nota Fiscal No: 1030079	800,00
06/06/2023	72187	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAICAÓ Nota Fiscal No: 1030079	2.000,00
06/06/2023	72188	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAICAÓ Nota Fiscal No: 1030079	1.200,00
06/06/2023	72190	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030364	776,00
06/06/2023	72191	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA	1.455,00
06/06/2023	72192	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030364	970,00
06/06/2023	72193	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030364	970,00
06/06/2023	72194	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030364	921,50
06/06/2023	72195	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030364	388,00
06/06/2023	72196	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030364	291,00
06/06/2023	72197	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030364	291,00
06/06/2023	72198	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030364	3.395,00
06/06/2023	72199	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA Nota Fiscal No: 1030072	500,00
06/06/2023	72200	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA Nota Fiscal No: 1030072	780,00
06/06/2023	72201	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA Nota Fiscal No: 1030072	2.000,00
06/06/2023	73171	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO	1.420,00
06/06/2023	86279		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030501 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	9.600,00
06/06/2023	87598	1.1.2.01.00117		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030501 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	9.216,00
06/06/2023	87599	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030501 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	384,00
06/06/2023	88966	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,19
06/06/2023	89170	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	106,50
07/06/2023	72203	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.722,00
07/06/2023	72204	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
07/06/2023	72205	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.955,68
07/06/2023	72206	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
07/06/2023	72207	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	50,00
07/06/2023	72208	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030493	960,00
07/06/2023	72209	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030493	352,00
07/06/2023	72210	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	191,28
07/06/2023	72211	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	14.000,00
07/06/2023	72212	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	410,33
07/06/2023	72213	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. AJUDA DE CUSTO	200,00
07/06/2023	72214	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO Nota Fiscal No: 1030466	563,50
07/06/2023	72215	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO Nota Fiscal No: 1030466	845,25
07/06/2023	72216	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	81,66
07/06/2023	72217	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	357,89
07/06/2023	72218		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO GUIA FGTS 05/2023	14.721,41
07/06/2023	72219	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00092	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SOLIDÃO Nota Fiscal No: 1030220	575,00
07/06/2023	72220	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	459,44
07/06/2023	72221	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1030492	720,00
07/06/2023	72222	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1030492	264,00
07/06/2023	72223	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO	556,00
07/06/2023	72224	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1030176	222,00
07/06/2023	72225	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1030176	1.667,00
07/06/2023	72226	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1030176	333,00
07/06/2023	72227	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1030176	222,00
				TRANSPORTE	1.071.856,84

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	1.071.856,84	
07/06/2023	72228	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1030176	222,00	
07/06/2023	72229	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1030176	889,00	
07/06/2023	72230	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1030176	889,00	
07/06/2023	72231	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1030176	222,00	
07/06/2023	72232	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SOLIDAO Nota Fiscal No: 1030397	563,50	
07/06/2023	72233	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	6.000,00	
07/06/2023	72234	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	466,93	
07/06/2023	86280	1.1.2.01.00014	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030503 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	690,00	
07/06/2023	87501	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO GUIA FGTS 05/2023	14.721,28	
07/06/2023	87502	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO GUIA FGTS 05/2023	0,13	
08/06/2023	86806	3.3.2.04.00019	2.1.1.01.00033	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1139634	373,09	
09/06/2023	72235	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.696,16	
09/06/2023	72236	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	335,00	
09/06/2023	72237	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
09/06/2023	72238	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030020	500,00	
09/06/2023	72239	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030020	325,00	
09/06/2023	72240	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030020	325,00	
09/06/2023	72241	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030020	350,00	
09/06/2023	72242	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030020	900,00	
09/06/2023	72243	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030020	600,00	
09/06/2023	72244	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030020	1.300,00	
09/06/2023	72245	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO Nota Fiscal No: 1030459	1.300,00	
09/06/2023	72246	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	181,09	
09/06/2023	72247	3.3.2.04.00015	1.1.1.02.00005	VALOR REF. MATERIAL INFORMATICA	335,00	
09/06/2023	72248	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00	
09/06/2023	72249	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1030460	778,00	
09/06/2023	72250	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1030460	1.220,00	
09/06/2023	72251	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1030460	534,00	
09/06/2023	72252	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1030460	545,00	
09/06/2023	72253	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1030460	534,00	
09/06/2023	72254	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1030460	534,00	
09/06/2023	72255	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1030460	1.156,00	
09/06/2023	72256	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1030460	2.000,00	
09/06/2023	72257	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00058	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAI CAO -PB Nota Fiscal No: 1029945	600,00	
09/06/2023	72258	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00058	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAI CAO -PB Nota Fiscal No: 1029945	250,00	
09/06/2023	72259	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00247	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1030453	600,00	
09/06/2023	72260	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1030301	822,74	
09/06/2023	72261	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1030301	464,11	
09/06/2023	72262	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1030301	559,02	
09/06/2023	72263	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1030301	1.107,54	
09/06/2023	72264	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1030301	1.033,70	
09/06/2023	72265	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1030301	2.162,34	
09/06/2023	72266	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1030301	780,55	
09/06/2023	72267	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	OUROCARD BB	4.165,27	
09/06/2023	72268	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	250,00	
				TRANSPORTE	1.170.137,29	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	1.170.137,29	
09/06/2023	72269	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1029735	837,47	
09/06/2023	72270	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1029735	1.194,53	
09/06/2023	72271	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1030506	300,00	
09/06/2023	72272	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1030506	900,00	
09/06/2023	72273	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	5.000,00	
09/06/2023	72274	3.3.2.04.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL LIMPESA	97,47	
09/06/2023	72275	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1030371	706,00	
09/06/2023	72276	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1030371	1.805,00	
09/06/2023	72277	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1030031	837,47	
09/06/2023	72278	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1030031	1.194,53	
09/06/2023	72279	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1030326	1.046,00	
09/06/2023	72280	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1030326	662,00	
09/06/2023	72281	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1030326	1.714,00	
09/06/2023	72282	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1030326	653,00	
09/06/2023	72283	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1030081	891,00	
09/06/2023	72284	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1030081	891,00	
09/06/2023	72285	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1030081	1.113,00	
09/06/2023	72286	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1030081	2.004,00	
09/06/2023	72287	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030401	300,00	
09/06/2023	72288	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030401	800,00	
09/06/2023	72289	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030401	300,00	
09/06/2023	72290	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030401	200,00	
09/06/2023	72291	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030401	700,00	
09/06/2023	72292	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030401	200,00	
09/06/2023	72293	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030401	500,00	
09/06/2023	72294	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030401	600,00	
09/06/2023	72295	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030401	200,00	
09/06/2023	72296	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030401	900,00	
09/06/2023	72297	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030401	200,00	
09/06/2023	72298	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030401	1.200,00	
09/06/2023	72299	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030401	400,00	
09/06/2023	72300	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1030471	1.500,00	
09/06/2023	72301	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1030471	500,00	
09/06/2023	72302	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1030471	500,00	
09/06/2023	86281	1.1.2.01.00020	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030506 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	1.200,00	
09/06/2023	86791	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00009	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000075	1.000,00	
09/06/2023	88967	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11	
10/06/2023	87682	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00062	VALOR REFERENTE KMB GESTÃO INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO	8.925,00	
10/06/2023	87694	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00063	VALOR REFERENTE ROSA NETO CONSULTORIA	56.332,68	
12/06/2023	72304	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
12/06/2023	72305	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	2.000,00	
12/06/2023	72306	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	3.000,00	
12/06/2023	72307	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.890,99	
12/06/2023	72308	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	67.096,08	
12/06/2023	72309	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
12/06/2023	72310	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00411	Secretaria De Educacao Do Município de Areia Nota Fiscal No: 1030358	783,00	
12/06/2023	72311	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	188,00	
12/06/2023	72312	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	400,00	
12/06/2023	72313	2.1.1.01.00065	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO QUICKDOT SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.000,00	
12/06/2023	72314	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030443	500,00	
12/06/2023	72315	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030443	300,00	
12/06/2023	72316	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030443	1.800,00	
12/06/2023	72317	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030443	500,00	
				TRANSPORTE	1.392.899,62	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.392.899,62
12/06/2023	72318	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00116	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS Nota Fiscal No: 1030290	7.738,10
12/06/2023	72319	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00116	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS Nota Fiscal No: 1030290	2.261,90
12/06/2023	72320	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
12/06/2023	72321	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030343	758,72
12/06/2023	72322	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030343	370,38
12/06/2023	72323	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030343	1.079,95
12/06/2023	72324	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030343	1.937,88
12/06/2023	72325	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030343	402,97
12/06/2023	72326	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030343	448,95
12/06/2023	72327	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030343	1.181,15
12/06/2023	72328	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00388	Instituto De Previdencia De Alagoa Nova - Ipan Nota Fiscal No: 1030171	884,00
12/06/2023	72329	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1030413	900,00
12/06/2023	72330	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1030413	1.100,00
12/06/2023	72331	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1030413	700,00
12/06/2023	72332	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1030413	2.000,00
12/06/2023	72333	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	OUROCARD BB	7.694,25
12/06/2023	72334	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00111	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030295	75.516,67
12/06/2023	72335	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	1.168,00
12/06/2023	72336	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CARTAO DE CREDITO	4.569,93
12/06/2023	72337	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1030160	1.050,00
12/06/2023	72338	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1030160	2.120,00
12/06/2023	72339	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	12.102,43
12/06/2023	72340	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00158	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1030487	2.900,00
12/06/2023	72341	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	618,50
12/06/2023	72342	2.1.2.01.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISS A RECOLHER	18.552,96
12/06/2023	72343	2.1.1.01.00062	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO KMB GESTÃO INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO - KLAUBER	8.925,00
12/06/2023	72344	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	348,92
12/06/2023	72345	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030017	660,00
12/06/2023	72346	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030017	960,00
12/06/2023	72347	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030017	1.200,00
12/06/2023	72348	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030017	660,00
12/06/2023	72349	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030017	360,00
12/06/2023	72350	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030017	360,00
12/06/2023	72351	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030017	660,00
12/06/2023	72352	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030017	1.800,00
12/06/2023	72353	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
12/06/2023	72354	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1030495	700,00
12/06/2023	72355	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1030495	900,00
12/06/2023	72356	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1030495	2.000,00
12/06/2023	72357	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1030495	1.100,00
12/06/2023	72358	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030303	1.000,00
12/06/2023	72359	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030303	400,00
12/06/2023	72360	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030303	1.200,00
12/06/2023	72361	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030303	400,00
12/06/2023	72362	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030303	400,00
12/06/2023	72363	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030303	400,00
12/06/2023	72364	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030303	400,00
12/06/2023	72365	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1030375	400,00
12/06/2023	72366	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1030375	1.100,00
12/06/2023	72367	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1030375	470,00
12/06/2023	72368	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1030375	420,00
12/06/2023	72369	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1030375	700,00
12/06/2023	72370	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1030375	1.805,00
12/06/2023	72371	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1030375	707,00
12/06/2023	72372	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1030375	1.005,00
12/06/2023	72373	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1030375	700,00
				TRANSPORTE	1.583.527,78

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.583.527,78
12/06/2023	72374	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	20,00
12/06/2023	72375	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1030438	1.602,00
12/06/2023	72376	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1030438	2.643,00
12/06/2023	72377	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1030438	1.015,00
12/06/2023	72378	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1030438	530,50
12/06/2023	72379	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Municipio De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1030403	990,15
12/06/2023	72380	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Municipio De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1030403	620,94
12/06/2023	72381	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Municipio De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1030403	1.624,53
12/06/2023	72382	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Municipio De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1030403	636,03
12/06/2023	72383	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	1.215,50
12/06/2023	72384	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1030391	2.050,00
12/06/2023	72385	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1030391	1.200,00
12/06/2023	72386	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1030391	1.150,00
12/06/2023	72387	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1030391	840,00
12/06/2023	72388	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1030391	1.550,00
12/06/2023	72389	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1030344	1.320,83
12/06/2023	72390	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1030344	3.632,29
12/06/2023	72391	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00210	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1030097	1.000,00
12/06/2023	72392	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1030439	500,00
12/06/2023	72393	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1030439	500,00
12/06/2023	72394	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1030439	1.500,00
12/06/2023	72395	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1030336	985,00
12/06/2023	72396	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1030336	788,00
12/06/2023	72397	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1030070	328,30
12/06/2023	72398	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1030070	1.046,92
12/06/2023	72399	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1030070	957,20
12/06/2023	72400	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1030070	700,00
12/06/2023	72401	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1030070	1.717,58
12/06/2023	72402	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	6.000,00
12/06/2023	72403	1.2.4.06.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONSORCIO	3.150,79
12/06/2023	72404	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	1.054,81
12/06/2023	72405	2.1.1.01.00015	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.321,81
12/06/2023	72406	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1030342	1.700,00
12/06/2023	72407	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1030342	900,00
12/06/2023	72408	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1030342	600,00
12/06/2023	72409	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1030342	600,00
12/06/2023	72410	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1030356	800,00
12/06/2023	72411	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1030356	600,00
12/06/2023	72412	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1030356	650,00
12/06/2023	72413	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1030356	750,00
12/06/2023	72414	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1030356	800,00
12/06/2023	72415	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	14.000,00
12/06/2023	72416	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1030305	1.898,00
12/06/2023	72417	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1030305	737,00
12/06/2023	72418	2.1.1.01.00074	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONSULTORIAS - ZERO UM INFORMATICA	2.176,00
12/06/2023	72419	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1030441	1.400,00
12/06/2023	72420	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1030441	500,00
12/06/2023	72422	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. MARKETING	1.000,00
12/06/2023	72423	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. BRINDES	247,50
12/06/2023	72424	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1030125	600,00
12/06/2023	72425	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1030125	400,00
12/06/2023	72426	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1030125	1.000,00
12/06/2023	72427	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1030225	1.100,00
12/06/2023	72428	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1030225	1.500,00
12/06/2023	72429	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1030225	475,00
				TRANSPORTE	1.662.152,46

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/06/2023	72430	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	TRANSPORTE	1.662.152,46
				INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1030225	500,00
12/06/2023	72431	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	28.240,34
12/06/2023	73188	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MULTIPLA	30,00
12/06/2023	73189		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PIS-COFINS-CSLL RETIDO NF SERVIÇO	87,43
12/06/2023	86282	1.1.2.01.00416	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030507 DE PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA	1.920,00
12/06/2023	86283	1.1.2.01.00416	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030508 DE PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA	1.920,00
12/06/2023	86802	3.3.2.04.00008		VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	6.600,00
12/06/2023	87653		2.1.1.01.00008	VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.709,84
12/06/2023	87654		3.3.2.01.00009	VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	890,16
12/06/2023	88013	2.1.2.01.00029		PAGAMENTO PIS-COFINS-CSLL RETIDO NF SERVIÇO	73,71
12/06/2023	88014	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO PIS-COFINS-CSLL RETIDO NF SERVIÇO	13,72
12/06/2023	88968	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,30
12/06/2023	89171	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	415,99
13/06/2023	72432	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.444,68
13/06/2023	72433	2.1.1.01.00053	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO XAVIER E BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS - XAVIER E BATISTA	2.300,00
13/06/2023	72434	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030512	380,00
13/06/2023	72435	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030512	300,00
13/06/2023	72436	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030512	350,00
13/06/2023	72437	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030512	950,00
13/06/2023	72438	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030512	650,00
13/06/2023	72439	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030512	350,00
13/06/2023	72440	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1030287	498,00
13/06/2023	72441	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
13/06/2023	72442	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	22,67
13/06/2023	72443	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1030370	1.100,00
13/06/2023	72444	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1030370	2.000,00
13/06/2023	72445	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00175	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1030332	750,00
13/06/2023	72446	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1030156	100,00
13/06/2023	72447	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1030156	590,00
13/06/2023	72448	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1030407	750,00
13/06/2023	72449	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1030328	2.166,67
13/06/2023	72450	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1030328	1.683,34
13/06/2023	72451	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1030328	741,67
13/06/2023	72452	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00180	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1030331	750,00
13/06/2023	72453	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030096	600,00
13/06/2023	72454	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030380	700,00
13/06/2023	72455	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030380	700,00
13/06/2023	72456	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030380	900,00
13/06/2023	72457	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030380	1.000,00
13/06/2023	72458	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030380	600,00
13/06/2023	72459	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030380	1.800,00
13/06/2023	72460	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	842,29
13/06/2023	72461	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,60
13/06/2023	72462	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ROSA NETO CONSULTORIA	20.000,00
13/06/2023	72463	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
13/06/2023	72464	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1030429	730,00
13/06/2023	72465	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1030429	500,00
13/06/2023	72466	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1030429	1.250,00
13/06/2023	72467	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030509	950,00
13/06/2023	72468	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030509	350,00
13/06/2023	72469	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030509	650,00
13/06/2023	72470	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030509	350,00
13/06/2023	72471	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030509	300,00
				TRANSPORTE	1.775.962,87

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.775.962,87
13/06/2023	72472	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030509	380,00
13/06/2023	72473	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030065	1.700,00
13/06/2023	72474	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030065	600,00
13/06/2023	72475	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
13/06/2023	72476	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030111	700,00
13/06/2023	72477	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030111	100,00
13/06/2023	72478	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00081	Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN Nota Fiscal No: 1030458	1.400,00
13/06/2023	72479	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00081	Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN Nota Fiscal No: 1030458	385,00
13/06/2023	86284	1.1.2.01.00008	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030509 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	2.980,00
13/06/2023	86285	1.1.2.01.00090	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030511 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	1.545,00
13/06/2023	86286	1.1.2.01.00008	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030512 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	2.980,00
13/06/2023	86790	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00004	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1078335	499,00
13/06/2023	88515		1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030380	614,50
13/06/2023	88516		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030380	85,50
13/06/2023	88969	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,54
14/06/2023	72481	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.532,91
14/06/2023	72482	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00159	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO Nota Fiscal No: 1030357	531,00
14/06/2023	72483	2.1.1.01.00053	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO XAVIER E BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS - XAVIER E BATISTA	2.200,00
14/06/2023	72484	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00246	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Nota Fiscal No: 1030119	1.400,00
14/06/2023	72485	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	20,00
14/06/2023	72486	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00412	Superintendencia De Transito E Transportes De Monteiro Nota Fiscal No: 1030494	750,00
14/06/2023	72487	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	450,00
14/06/2023	72488	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1030035	350,00
14/06/2023	72489	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1030035	400,00
14/06/2023	72490	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1030035	1.400,00
14/06/2023	72491	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1030035	1.200,00
14/06/2023	72492	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	428,02
14/06/2023	72493	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1030002	994,61
14/06/2023	72494	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1030002	401,44
14/06/2023	72495	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1030002	698,79
14/06/2023	72496	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1030002	331,20
14/06/2023	72497	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1030002	648,42
14/06/2023	72498	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1030002	1.825,47
14/06/2023	72499	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1029802	1.800,00
14/06/2023	72500	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1029802	200,00
14/06/2023	72501	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1029802	1.200,00
14/06/2023	72502	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1029802	800,00
14/06/2023	73190	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DOME VENTURES	6.300,00
14/06/2023	88970	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,77
15/06/2023	72503	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
15/06/2023	72504	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.749,90
15/06/2023	72505	1.1.1.02.00006	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	33.000,00
15/06/2023	72506	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA	401,14
15/06/2023	72507	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	VALOR REF. EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE 101/010	1.130,37
15/06/2023	72508	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRETIMOS BANCO NORDESTE 101/011	114,86
15/06/2023	72509	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109,11
15/06/2023	72510	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	786,50
15/06/2023	72511	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	218,34
15/06/2023	72512	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00417	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1030423	3.200,00
15/06/2023	72513	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR Nota Fiscal No: 1030456	1.000,00
				TRANSPORTE	1.903.515,26

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.903.515,26
15/06/2023	72514	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/013	112,02
15/06/2023	72515	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. BRINDES	1.000,00
15/06/2023	72516	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
15/06/2023	72517	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030521	280,00
15/06/2023	72518	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030521	350,00
15/06/2023	72519	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030521	750,00
15/06/2023	72520	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030521	350,00
15/06/2023	72521	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030521	600,00
15/06/2023	72522	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00006	TARIFA BANCARIA	100,00
15/06/2023	72523	2.1.5.01.00013	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE - 920/001	6.961,18
15/06/2023	72524	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030386	1.100,00
15/06/2023	72525	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030386	700,00
15/06/2023	72526	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030386	400,00
15/06/2023	72527	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030386	650,00
15/06/2023	72528	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030386	1.700,00
15/06/2023	72529	2.1.5.01.00012	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE - 6301/001	2.954,00
15/06/2023	72530	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	541,27
15/06/2023	72531	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1030118	1.904,00
15/06/2023	72532	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1030118	2.284,80
15/06/2023	72533	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. BRINDES	800,00
15/06/2023	72534	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28,63
15/06/2023	72535	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.189,89
15/06/2023	72536	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19,36
15/06/2023	72537	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029982	350,00
15/06/2023	72538	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029982	340,00
15/06/2023	72539	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029982	1.230,00
15/06/2023	72540	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029982	1.150,00
15/06/2023	72541	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029982	960,00
15/06/2023	72543	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029982	1.560,00
15/06/2023	72544	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1029982	2.350,00
15/06/2023	72545	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
15/06/2023	72546	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1029746	2.284,80
15/06/2023	72547	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1029746	1.904,00
15/06/2023	73165	2.1.5.01.00014	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 4601/001	8.333,33
15/06/2023	73166	2.1.5.01.00015	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 11001/001	10.000,00
15/06/2023	73191	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	2.662,50
15/06/2023	73286	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	496,68
15/06/2023	73287	3.3.3.01.00013	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,33
15/06/2023	87671	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00022	VALOR REFERENTE CLOUD8 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	362,48
15/06/2023	88971	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,82
15/06/2023	89103	1.1.1.03.00003	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,72
16/06/2023	72548	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00
16/06/2023	72549	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.334,33
16/06/2023	72550	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.289,77
16/06/2023	72551	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	6.000,00
16/06/2023	72552	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	28.000,00
16/06/2023	72553	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1030302	1.140,63
16/06/2023	72554	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1030302	1.467,65
16/06/2023	72555	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1030302	965,30
16/06/2023	72556	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1030302	1.133,73
16/06/2023	72557	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1030302	1.377,03
16/06/2023	72558	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	176,24
16/06/2023	72559	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	20,00
16/06/2023	72560	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	5.000,00
16/06/2023	72561	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,60
16/06/2023	72562	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00128	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPINA GRANDE-FMAS Nota Fiscal No: 1029860	1.653,00
				TRANSPORTE	2.057.954,35

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/06/2023	72563	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00412	TRANSPORTE	2.057.954,35
				Superintendencia De Transito E Transportes De Monteiro Nota Fiscal No: 1030422	750,00
16/06/2023	72564	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1030333	3.051,53
16/06/2023	72565	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1030333	1.950,30
16/06/2023	72566	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1030333	827,40
16/06/2023	72567	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	15.000,00
16/06/2023	72568	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1029345	7.143,22
16/06/2023	72569	2.1.1.01.00044	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ESTACIONAMENTO	800,00
16/06/2023	72570	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030515	720,00
16/06/2023	72571	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030515	264,00
16/06/2023	72572	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00422	Instituto De Previdencia E Assistencia Do Municipio De Piloes Nota Fiscal No: 1030513	720,00
16/06/2023	72573	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1029700	1.350,44
16/06/2023	72574	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1029700	948,64
16/06/2023	72575	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1029700	573,30
16/06/2023	72576	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1029700	611,52
16/06/2023	72577	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1029700	2.423,54
16/06/2023	72578	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1029700	906,50
16/06/2023	72579	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1029700	659,54
16/06/2023	72580	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1030416	1.891,20
16/06/2023	72581	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1030416	3.073,20
16/06/2023	72582	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	672,14
16/06/2023	72583	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1030486	800,00
16/06/2023	72584	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1030486	1.200,00
16/06/2023	72585	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1030486	4.000,00
16/06/2023	72586	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1030486	1.600,00
16/06/2023	72587	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1030486	900,00
16/06/2023	72588	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1029468	7.604,80
16/06/2023	86287	1.1.2.01.00422	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030513 DE Instituto De Previdencia E Assistencia D	720,00
16/06/2023	86288	1.1.2.01.00456	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030514 DE Camara Municipal De Casinhas	960,00
16/06/2023	86289	1.1.2.01.00453	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030515 DE Cabaceiras Camara Municipal	984,00
16/06/2023	86290	1.1.2.01.00452	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030516 DE Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri	984,00
16/06/2023	86291	1.1.2.01.00066	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030517 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES	800,00
16/06/2023	86292	1.1.2.01.00073	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030518 DE CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	800,00
16/06/2023	86293	1.1.2.01.00022	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030519 DE CÂMARA MUNICIPAL DE LASTRO	800,00
16/06/2023	86294	1.1.2.01.00018	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030520 DE CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA	800,00
16/06/2023	86295	1.1.2.01.00458	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030521 DE Nova Olinda Camara Municipal	2.330,00
16/06/2023	88867	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	5.000,00
16/06/2023	88972	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,96
16/06/2023	89172	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	400,00
19/06/2023	72589	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.586,26
19/06/2023	72590	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	641,50
19/06/2023	72591	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ROSA NETO CONSULTORIA	20.000,00
19/06/2023	72592	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	600,00
19/06/2023	72593	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	20,00
19/06/2023	72594	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	200,00
19/06/2023	72595	2.1.2.01.00030	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF SERVIÇO	21,15
19/06/2023	72596	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00073	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA Nota Fiscal No: 1030518	800,00
19/06/2023	72597	2.1.2.01.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PIS-COFINS-CSLL RETIDO NF SERVIÇO	86,36
19/06/2023	72598	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. DEVOLUCAO	900,00
19/06/2023	72599	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	56,95
19/06/2023	72600	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
19/06/2023	72601	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	158,50
				TRANSPORTE	2.179.056,30

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.179.056,30
19/06/2023	72602	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	138,18
19/06/2023	72603	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	191,14
19/06/2023	72604	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO CLOUD8 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	362,48
19/06/2023	86296	1.1.2.01.00035	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030522 DE CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA	2.000,00
19/06/2023	86297	1.1.2.01.00421	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030523 DE Camara Municipal De Quixaba	1.030,00
19/06/2023	86298	1.1.2.01.00072	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030524 DE CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA	1.312,00
19/06/2023	88973	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,95
20/06/2023	72606	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.794,75
20/06/2023	72607	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
20/06/2023	72608	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
20/06/2023	72609	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.011,78
20/06/2023	72610	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030538	750,00
20/06/2023	72611	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030538	300,00
20/06/2023	72612	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030538	420,00
20/06/2023	72613	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030538	450,00
20/06/2023	72614	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1030579	140,00
20/06/2023	72615	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	580,00
20/06/2023	72616	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1030579	380,00
20/06/2023	72617	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1030579	180,00
20/06/2023	72618	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1030579	720,00
20/06/2023	72619	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030639	950,00
20/06/2023	72620	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030639	350,00
20/06/2023	72621	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030639	380,00
20/06/2023	72622	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030639	300,00
20/06/2023	72623	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030639	650,00
20/06/2023	72624	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030639	350,00
20/06/2023	72625	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1030558	280,00
20/06/2023	72626	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1030558	700,00
20/06/2023	72627	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030200	200,00
20/06/2023	72628	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030200	320,00
20/06/2023	72629	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030200	1.000,00
20/06/2023	72630	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030200	400,00
20/06/2023	72631	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030200	400,00
20/06/2023	72632	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030200	300,00
20/06/2023	72633	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030200	1.300,00
20/06/2023	72634	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030200	490,00
20/06/2023	72635	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00051	CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1030596	700,00
20/06/2023	72636	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	20,00
20/06/2023	72637	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00043	CAMARA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1030600	700,00
20/06/2023	72638	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030577	720,00
20/06/2023	72639	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030577	264,00
20/06/2023	72640	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1029382	453,15
20/06/2023	72641	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1029382	453,15
20/06/2023	72642	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1029382	1.513,35
20/06/2023	72643	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1029382	705,85
20/06/2023	72644	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
20/06/2023	72645	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1030550	300,00
20/06/2023	72646	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1030550	900,00
20/06/2023	72647	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1030561	400,00
20/06/2023	72648	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1030561	300,00
20/06/2023	72649	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1030561	765,00
20/06/2023	72650	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030629	380,00
20/06/2023	72651	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030629	980,00
20/06/2023	72652	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030629	450,00
20/06/2023	72653	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030629	350,00
20/06/2023	72654	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030629	770,00
				TRANSPORTE	2.387.312,08

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.387.312,08
20/06/2023	72655	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	8,50
20/06/2023	72656	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1030330	1.989,59
20/06/2023	72657	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1030330	377,91
20/06/2023	72658	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1030330	377,91
20/06/2023	72659	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1030330	822,51
20/06/2023	72660	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1030330	594,65
20/06/2023	72661	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1030330	1.094,83
20/06/2023	72662	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1030330	589,10
20/06/2023	72663	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1030330	377,91
20/06/2023	72664	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1030330	1.344,92
20/06/2023	72665	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030551	1.500,00
20/06/2023	72666	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030551	700,00
20/06/2023	72667	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00022	CAMARA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1030519	800,00
20/06/2023	72668	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1030353	4.650,61
20/06/2023	72669	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1030353	490,00
20/06/2023	72670	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1030353	2.742,67
20/06/2023	72671	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1030353	953,97
20/06/2023	72672	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1030353	953,97
20/06/2023	72673	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1030353	1.013,59
20/06/2023	72674	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1030353	709,52
20/06/2023	72675	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1030353	1.960,00
20/06/2023	72676	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1030103	800,00
20/06/2023	72677	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1030103	900,00
20/06/2023	72678	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00018	CAMARA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA Nota Fiscal No: 1030520	800,00
20/06/2023	72679	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1030516	264,00
20/06/2023	72680	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1030516	720,00
20/06/2023	72681	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1030580	750,00
20/06/2023	72682	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1030580	350,00
20/06/2023	72683	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1030580	350,00
20/06/2023	72684	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1030580	450,00
20/06/2023	72686	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030327	660,00
20/06/2023	72687	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030327	960,00
20/06/2023	72688	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030327	360,00
20/06/2023	72689	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030327	660,00
20/06/2023	72690	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030327	360,00
20/06/2023	72691	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030327	660,00
20/06/2023	72692	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030327	1.200,00
20/06/2023	72693	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030327	1.800,00
20/06/2023	72694	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00034	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1030612	700,00
20/06/2023	72695	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
20/06/2023	72696	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030552	350,00
20/06/2023	72697	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030552	350,00
20/06/2023	72698	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030552	280,00
20/06/2023	72699	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030552	1.300,00
20/06/2023	72700	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030552	600,00
20/06/2023	72701	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030638	500,00
20/06/2023	72702	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030638	400,00
20/06/2023	72703	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030638	300,00
20/06/2023	72704	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030638	800,00
20/06/2023	72705	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	200,00
20/06/2023	72706	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1030605	840,00
20/06/2023	72707	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1030605	308,00
20/06/2023	72708	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00464	Camara Municipal De Pombal Nota Fiscal No: 1030617	1.460,00
20/06/2023	72709	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030620	264,00
20/06/2023	72710	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030620	720,00
				TRANSPORTE	2.452.780,24

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.452.780,24	
20/06/2023	72711	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030522	1.150,00	
20/06/2023	72712	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030522	500,00	
20/06/2023	72713	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030522	350,00	
20/06/2023	72714	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00066	CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES Nota Fiscal No: 1030517	800,00	
20/06/2023	72715	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1030566	900,00	
20/06/2023	72716	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1030566	300,00	
20/06/2023	72717	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1030449	1.620,00	
20/06/2023	72718	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1030449	640,00	
20/06/2023	72719	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1030449	1.630,00	
20/06/2023	72720	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030574	750,00	
20/06/2023	72721	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030574	250,00	
20/06/2023	72722	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1030546	1.000,00	
20/06/2023	72723	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1030546	420,00	
20/06/2023	72724	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1030445	724,00	
20/06/2023	72725	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1030445	1.726,00	
20/06/2023	72726	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00468	Camara Municipal De Araruna Nota Fiscal No: 1030572	700,00	
20/06/2023	72727	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA	900,00	
20/06/2023	72728	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1030625	500,00	
20/06/2023	72729	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1030625	350,00	
20/06/2023	72730	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1030625	950,00	
20/06/2023	72731	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1030554	280,00	
20/06/2023	72732	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1030554	700,00	
20/06/2023	72733	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00041	CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1030621	700,00	
20/06/2023	72734	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030635	300,00	
20/06/2023	72735	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030635	900,00	
20/06/2023	72736	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030635	300,00	
20/06/2023	72737	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030635	400,00	
20/06/2023	72738	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal	600,00	
20/06/2023	72739	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1029021	705,85	
20/06/2023	72740	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1029021	453,15	
20/06/2023	72741	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1029021	1.513,35	
20/06/2023	72742	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1029021	453,15	
20/06/2023	72743	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00446	Bananeiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030183	1.200,00	
20/06/2023	72744	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1030598	730,00	
20/06/2023	72745	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1030598	200,00	
20/06/2023	72746	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1030598	350,00	
20/06/2023	72747	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	2,22	
20/06/2023	72748	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1029484	600,00	
20/06/2023	72749	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1029484	900,00	
20/06/2023	72750	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1029484	640,00	
20/06/2023	72751	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1029484	990,00	
20/06/2023	72752	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1029484	1.630,00	
20/06/2023	72753	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030541	750,00	
20/06/2023	72754	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030541	250,00	
20/06/2023	72755	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030541	300,00	
20/06/2023	72756	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00447	Monteiro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030585	1.460,00	
20/06/2023	72757	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1030567	1.300,00	
20/06/2023	72758	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1030567	700,00	
20/06/2023	72759	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ROSA NETO CONSULTORIA	16.332,68	
20/06/2023	72760	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - CRE	254,59	
20/06/2023	72761	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030562	450,00	
20/06/2023	72762	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030562	400,00	
				TRANSPORTE	2.505.685,23	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.505.685,23	
20/06/2023	72763	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030562	800,00	
20/06/2023	72764	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030562	1.200,00	
20/06/2023	72765	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030578	264,00	
20/06/2023	72766	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030578	720,00	
20/06/2023	72767	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1030556	570,00	
20/06/2023	72768	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1030556	280,00	
20/06/2023	72769	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao	650,00	
20/06/2023	72770	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1030537	600,00	
20/06/2023	72771	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1030537	780,00	
20/06/2023	72772	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1030537	720,00	
20/06/2023	72773	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030557	280,00	
20/06/2023	72774	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030557	750,00	
20/06/2023	72775	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	285,00	
20/06/2023	72776	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1030523	750,00	
20/06/2023	72777	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1030523	280,00	
20/06/2023	72778	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030627	191,16	
20/06/2023	72779	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030627	294,21	
20/06/2023	72780	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030627	751,44	
20/06/2023	72781	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1030544	264,00	
20/06/2023	72782	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1030544	720,00	
20/06/2023	72783	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030613	1.250,00	
20/06/2023	72784	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030613	400,00	
20/06/2023	72785	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030613	450,00	
20/06/2023	72786	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030613	400,00	
20/06/2023	72787	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	113,29	
20/06/2023	72788	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1029723	7.604,80	
20/06/2023	72789	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - HGTEC SOLUÇÃO	2.500,00	
20/06/2023	72790	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030637	699,35	
20/06/2023	72791	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030637	1.118,96	
20/06/2023	72792	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA	3.940,00	
20/06/2023	72793	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030637	419,61	
20/06/2023	72794	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030637	2.517,66	
20/06/2023	72795	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030637	1.118,96	
20/06/2023	72796	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1030604	318,00	
20/06/2023	72797	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1030604	1.008,00	
20/06/2023	72798	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00457	Tabira Camara Municipal De Vereadores Nota Fiscal No: 1030539	1.200,00	
20/06/2023	72799	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00425	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1030594	1.100,00	
20/06/2023	72800	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00418	Manari Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030582	800,00	
20/06/2023	72801	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	210,00	
20/06/2023	72802	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1030488	2.000,00	
20/06/2023	72803	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1030488	780,00	
20/06/2023	72804	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1030488	500,00	
20/06/2023	72805	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030590	400,00	
20/06/2023	72806	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030590	300,00	
20/06/2023	72807	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030590	800,00	
20/06/2023	72808	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1030525	270,00	
20/06/2023	72809	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1030525	212,00	
20/06/2023	72810	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1030525	637,00	
20/06/2023	72811	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1030606	300,00	
20/06/2023	72812	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1030606	300,00	
20/06/2023	72813	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1030606	900,00	
20/06/2023	72814	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	600,00	
20/06/2023	72815	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1030606	400,00	
20/06/2023	72816	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00015	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1030589	720,00	
20/06/2023	72817	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00015	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1030589	264,00	
				TRANSPORTE	2.553.386,67	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.553.386,67	
20/06/2023	72818	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030536	740,00	
20/06/2023	72819	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030536	620,00	
20/06/2023	72820	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030536	320,00	
20/06/2023	72821	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030536	320,00	
20/06/2023	72822	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00456	Camara Municipal De Casinhas Nota Fiscal No: 1030514	960,00	
20/06/2023	72823	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1030340	753,00	
20/06/2023	72824	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1030340	1.749,00	
20/06/2023	72825	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1030340	985,00	
20/06/2023	72826	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1030340	653,00	
20/06/2023	72827	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1030340	1.085,00	
20/06/2023	72828	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1030340	653,00	
20/06/2023	72829	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00072	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1030524	352,00	
20/06/2023	72830	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00072	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1030524	960,00	
20/06/2023	73157	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00008	PAGAMENTO SEGUROS	200,20	
20/06/2023	86299	1.1.2.01.00280	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030525 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUIXABA -PE	1.119,00	
20/06/2023	86300	1.1.2.01.00357	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030526 DE Camara Municipal De Juarez Tavora	1.920,00	
20/06/2023	86301	1.1.2.01.00163	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030527 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	5.222,00	
20/06/2023	86302	1.1.2.01.00130	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030528 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	3.200,00	
20/06/2023	86303	1.1.2.01.00346	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030533 DE Lagoa D'anta Camara Municipal	400,00	
20/06/2023	86304	1.1.2.01.00470	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030534 DE Fundo Municipal De Protecao E Defesa Do	3.360,00	
20/06/2023	86305	1.1.2.01.00042	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030535 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO	1.100,00	
20/06/2023	86306	1.1.2.01.00448	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030536 DE Salgado De Sao Felix Camara Municipal	2.000,00	
20/06/2023	86307	1.1.2.01.00430	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030537 DE Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos	2.100,00	
20/06/2023	86308	1.1.2.01.00433	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030538 DE Serra Redonda Camara Municipal	1.920,00	
20/06/2023	86309	1.1.2.01.00457	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030539 DE Tabira Camara Municipal De Vereadores	1.200,00	
20/06/2023	86310	1.1.2.01.00432	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030540 DE Camara Municipal De Agua Branca	984,00	
20/06/2023	86311	1.1.2.01.00438	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030541 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA	1.300,00	
20/06/2023	86312	1.1.2.01.00463	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030542 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.550,00	
20/06/2023	86313	1.1.2.01.00058	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030543 DE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	850,00	
20/06/2023	86314	1.1.2.01.00434	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030544 DE Camara Municipal De Riachao	984,00	
20/06/2023	86315	1.1.2.01.00435	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030545 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	1.410,00	
20/06/2023	86316	1.1.2.01.00444	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030546 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	1.420,00	
20/06/2023	86317	1.1.2.01.00049	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030547 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA	1.100,00	
20/06/2023	86318	1.1.2.01.00410	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030548 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	4.100,00	
20/06/2023	86319	1.1.2.01.00441	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030550 DE Camara Municipal De Caldas Brandao	1.200,00	
20/06/2023	86320	1.1.2.01.00450	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030551 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTA	2.200,00	
20/06/2023	86321	1.1.2.01.00451	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030552 DE Alagoa Grande Camara Municipal	2.880,00	
20/06/2023	86322	1.1.2.01.00461	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030553 DE Puxinana Camara Municipal	1.312,00	
20/06/2023	86323	1.1.2.01.00002	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030554 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA	980,00	
20/06/2023	86324		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030555 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.405,00	
20/06/2023	86325	1.1.2.01.00462	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030556 DE Camara Municipal De Damiao	1.500,00	
20/06/2023	86326	1.1.2.01.00429	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030557 DE Riacho Dos Cavalos Camara Municipal	1.030,00	
				TRANSPORTE	2.616.482,87	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/06/2023	86327	1.1.2.01.00052	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	2.616.482,87
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030558 DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	980,00
20/06/2023	86328	1.1.2.01.00054	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030559 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA	400,00
20/06/2023	86329	1.1.2.01.00213	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030560 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURU -IPSEJ	584,00
20/06/2023	86330	1.1.2.01.00358	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030561 DE Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu	1.465,00
20/06/2023	86331	1.1.2.01.00032	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030562 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	2.850,00
20/06/2023	86332	1.1.2.01.00031	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030563 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.710,00
20/06/2023	86333	1.1.2.01.00409	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030564 DE Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Se	1.800,00
20/06/2023	86334	1.1.2.01.00446	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030565 DE Bananeiras Camara Municipal	1.200,00
20/06/2023	86335	1.1.2.01.00436	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030566 DE Institututo De Previdencia E Assistencia	1.200,00
20/06/2023	86336	1.1.2.01.00019	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030567 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	2.000,00
20/06/2023	86337	1.1.2.01.00218	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030568 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	2.480,00
20/06/2023	86338	1.1.2.01.00423	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030569 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.810,00
20/06/2023	86339	1.1.2.01.00221	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030570 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC	700,00
20/06/2023	86340	1.1.2.01.00414	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030571 DE Instituto Da Previdencia Social Do Munic	1.466,00
20/06/2023	86341	1.1.2.01.00468	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030572 DE Camara Municipal De Araruna	700,00
20/06/2023	86342	1.1.2.01.00009	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030573 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JURU	700,00
20/06/2023	86343	1.1.2.01.00424	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030574 DE Baia Da Traicao Camara Municipal	1.000,00
20/06/2023	86344	1.1.2.01.00029	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030575 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	4.410,00
20/06/2023	86345	1.1.2.01.00442	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030576 DE Camara Municipal De Boa Ventura	1.000,00
20/06/2023	86346	1.1.2.01.00437	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030577 DE Caturite Camara Municipal	984,00
20/06/2023	86347	1.1.2.01.00427	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030578 DE CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS	984,00
20/06/2023	86348	1.1.2.01.00078	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030579 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.000,00
20/06/2023	86349	1.1.2.01.00023	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030580 DE Câmara Municipal de Conceição	1.900,00
20/06/2023	86350	1.1.2.01.00016	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030581 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	984,00
20/06/2023	86351	1.1.2.01.00418	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030582 DE Manari Camara Municipal	800,00
20/06/2023	86352	1.1.2.01.00372	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030583 DE Instituto De Previdencia Dos Servidores	500,00
20/06/2023	86353	1.1.2.01.00428	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030584 DE Camara Municipal De Logradouro	984,00
20/06/2023	86354	1.1.2.01.00447	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030585 DE Monteiro Camara Municipal	1.460,00
20/06/2023	86355	1.1.2.01.00431	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030587 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS	984,00
20/06/2023	86356	1.1.2.01.00064	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030588 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS	3.700,00
20/06/2023	86357	1.1.2.01.00015	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030589 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	984,00
20/06/2023	86358	1.1.2.01.00455	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030590 DE Pilar Camara Municipal	1.500,00
20/06/2023	86359	1.1.2.01.00120	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030591 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	424,00
20/06/2023	86360	1.1.2.01.00021	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030593 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	1.350,00
20/06/2023	86361	1.1.2.01.00425	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030594 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.100,00
20/06/2023	86362	1.1.2.01.00080	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030595 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	700,00
20/06/2023	86363	1.1.2.01.00051	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030596 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM	700,00
				TRANSPORTE	2.666.975,87

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.666.975,87
20/06/2023	86364	1.1.2.01.00044	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030597 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	700,00
20/06/2023	86365	1.1.2.01.00074	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030598 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SAN	1.280,00
20/06/2023	86366	1.1.2.01.00092	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030599 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	575,00
20/06/2023	86367	1.1.2.01.00043	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030600 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÊ DE MAMANGUAPE	700,00
20/06/2023	86368	1.1.2.01.00045	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030601 DE CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ	1.450,00
20/06/2023	86369	1.1.2.01.00057	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030602 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	1.273,00
20/06/2023	86370	1.1.2.01.00087	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030603 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	700,00
20/06/2023	86371	1.1.2.01.00217	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030604 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.326,00
20/06/2023	86372	1.1.2.01.00061	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030605 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NATUBA	1.148,00
20/06/2023	86373	1.1.2.01.00033	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030606 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	2.500,00
20/06/2023	86374	1.1.2.01.00075	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030607 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	4.900,00
20/06/2023	86375	1.1.2.01.00017	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030608 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO	1.200,00
20/06/2023	86376	1.1.2.01.00107	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030609 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	3.575,00
20/06/2023	86377	1.1.2.01.00038	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030610 DE CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS	1.000,00
20/06/2023	86378	1.1.2.01.00363	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030611 DE Instituto Bananeirense De Previdencia Mu	1.450,00
20/06/2023	86379	1.1.2.01.00034	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030612 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	700,00
20/06/2023	86380	1.1.2.01.00405	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030613 DE Tavares Camara Municipal	2.500,00
20/06/2023	86381	1.1.2.01.00220	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030615 DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS TARGINO	950,00
20/06/2023	86382	1.1.2.01.00040	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030616 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.795,00
20/06/2023	86383	1.1.2.01.00464	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030617 DE Camara Municipal De Pombal	1.460,00
20/06/2023	86384	1.1.2.01.00443	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030618 DE Remigio Camara Municipal	1.810,00
20/06/2023	86385	1.1.2.01.00460	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030619 DE Inst Prev Social Dos Servidores Municipa	1.404,00
20/06/2023	86386	1.1.2.01.00459	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030620 DE Lagoa De Dentro Camara Municipal	984,00
20/06/2023	86387	1.1.2.01.00041	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030621 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	700,00
20/06/2023	86388	1.1.2.01.00026	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030622 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	955,00
20/06/2023	86389	1.1.2.01.00426	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030623 DE Itaporanga Camara Municipal	2.500,00
20/06/2023	86390	1.1.2.01.00062	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030624 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	700,00
20/06/2023	86391	1.1.2.01.00028	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030625 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D` ÁGUA	2.700,00
20/06/2023	86392	1.1.2.01.00025	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030626 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATU	1.538,00
20/06/2023	86393	1.1.2.01.00337	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030627 DE Barra De Santana Camara Municipal	1.236,81
20/06/2023	86394	1.1.2.01.00392	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030628 DE Aracagi Camara Municipal	955,00
20/06/2023	86395	1.1.2.01.00013	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030629 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCO	2.930,00
20/06/2023	86396	1.1.2.01.00011	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030630 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE	498,00
20/06/2023	86397	1.1.2.01.00398	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030631 DE Brejo Do Cruz Previdencia	425,00
20/06/2023	86398	1.1.2.01.00067	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030633 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA	1.464,00
20/06/2023	86399	1.1.2.01.00338	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030634 DE Messias Targino Camara Municipal	1.066,97
20/06/2023	86400	1.1.2.01.00349	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030635 DE Lagoa Seca Camara Municipal	2.500,00
				TRANSPORTE	2.724.524,65

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/06/2023	86401	1.1.2.01.00082	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	2.724.524,65
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030636 DE FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNI	637,00
20/06/2023	86402		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030637 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	9.964,00
20/06/2023	86403	1.1.2.01.00024	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030638 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	2.000,00
20/06/2023	86404	1.1.2.01.00008	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030639 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	2.980,00
20/06/2023	87409	1.1.2.01.00063		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030555 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.338,92
20/06/2023	87410	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030555 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	66,08
20/06/2023	87613		1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO INSS / IRRF 05/2023	94.112,72
20/06/2023	87614	2.1.3.02.00001		VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO INSS 05/2023	70.475,38
20/06/2023	87615	2.1.2.01.00008		VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO IRRF 05/2023	23.637,34
20/06/2023	87616	2.1.3.02.00001	3.3.2.01.00006	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DESC. A MAIOR INSS	93,69
20/06/2023	88593	1.1.2.01.00039		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030637 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	9.814,54
20/06/2023	88594	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030637 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	149,46
20/06/2023	88974	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,26
21/06/2023	72831	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.843,69
21/06/2023	72832	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.906,41
21/06/2023	72833	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27.000,00
21/06/2023	72834	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1030548	540,00
21/06/2023	72835	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1030548	840,00
21/06/2023	72836	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1030548	420,00
21/06/2023	72837	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1030548	350,00
21/06/2023	72838	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	1.950,00
21/06/2023	72839	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	9.600,00
21/06/2023	72840	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	31,98
21/06/2023	72841	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1030593	240,00
21/06/2023	72842	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1030593	330,00
21/06/2023	72843	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1030593	780,00
21/06/2023	72844	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1030526	500,00
21/06/2023	72845	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1030526	1.000,00
21/06/2023	72846	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1030526	420,00
21/06/2023	72847	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1030576	250,00
21/06/2023	72848	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1030576	750,00
21/06/2023	72849	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00392	Aracagi Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030628	955,00
21/06/2023	72850	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1030622	212,00
21/06/2023	72851	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1030622	743,00
21/06/2023	72852	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	3,99
21/06/2023	72853	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1030633	630,00
21/06/2023	72854	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1030633	250,00
21/06/2023	72855	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1030633	200,00
21/06/2023	72856	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1030633	384,00
21/06/2023	72857	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	210,00
21/06/2023	72858	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	192,56
21/06/2023	72859	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030581	720,00
21/06/2023	72860	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030581	264,00
21/06/2023	72861	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00062	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1030624	700,00
21/06/2023	72862	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	950,00
21/06/2023	72863	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030616	680,00
21/06/2023	72864	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030616	390,00
21/06/2023	72865	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030616	500,00
21/06/2023	72866	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030616	395,00
21/06/2023	72867	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030616	880,00
21/06/2023	72868	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	189,69
21/06/2023	72869	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00460	Inst Prev Social Dos Servidores Municipais De Lagoa Seca Nota Fiscal No: 1030619	1.404,00
				TRANSPORTE	3.009.400,36

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.009.400,36
21/06/2023	72870	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1030588	1.200,00
21/06/2023	72871	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1030588	2.500,00
21/06/2023	72872	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	22.400,00
21/06/2023	72873	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030602	371,00
21/06/2023	72874	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030602	690,00
21/06/2023	72875	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030602	212,00
21/06/2023	72876	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	350,00
21/06/2023	72877	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030555	1.223,03
21/06/2023	72878	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030555	857,28
21/06/2023	72879	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030555	2.258,61
21/06/2023	72880	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1030540	264,00
21/06/2023	72881	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1030540	720,00
21/06/2023	72882	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030608	322,00
21/06/2023	72883	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030608	227,00
21/06/2023	72884	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030608	651,00
21/06/2023	72885	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030563	400,00
21/06/2023	72886	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030563	660,00
21/06/2023	72887	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030563	650,00
21/06/2023	72888	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030623	1.450,00
21/06/2023	72889	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030623	450,00
21/06/2023	72890	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030623	600,00
21/06/2023	72891	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,60
21/06/2023	72892	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030640	390,00
21/06/2023	72893	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030640	880,00
21/06/2023	72894	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	950,00
21/06/2023	72895	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030640	395,00
21/06/2023	72896	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030640	680,00
21/06/2023	72897	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030640	500,00
21/06/2023	72898	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00044	CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1030597	700,00
21/06/2023	73192	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CRC	300,00
21/06/2023	86405	1.1.2.01.00040	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030640 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.795,00
21/06/2023	86406	1.1.2.01.00050	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030641 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	1.100,00
21/06/2023	86407	1.1.2.01.00183	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030642 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	700,00
21/06/2023	88975	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,77
22/06/2023	72685	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
22/06/2023	72899	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	26.000,00
22/06/2023	72900	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	26.000,00
22/06/2023	72901	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.357,20
22/06/2023	72902	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40
22/06/2023	72903	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40
22/06/2023	72904	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40
22/06/2023	72905	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40
22/06/2023	72906	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1030477	7.143,22
22/06/2023	72907	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1030223	421,79
22/06/2023	72908	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1030223	791,86
22/06/2023	72909	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1030223	316,35
22/06/2023	72910	2.1.1.01.00066	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MANUTENCAO DE HARDWARE	105,00
22/06/2023	72911	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00220	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1030250	700,00
22/06/2023	72912	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00220	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1030250	250,00
22/06/2023	72913	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40
22/06/2023	72914	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1029679	7.143,22
22/06/2023	72915	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal	3.700,00
				TRANSPORTE	3.142.473,29

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.142.473,29
22/06/2023	72916	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030643	850,00
22/06/2023	72917	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030643	1.950,00
22/06/2023	72918	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030618	1.320,00
22/06/2023	72919	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030618	490,00
22/06/2023	72920	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1030151	7.143,22
22/06/2023	72921	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	16,43
22/06/2023	72922	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,03
22/06/2023	72923	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1030367	2.120,00
22/06/2023	72924	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1030367	1.050,00
22/06/2023	72925	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00050	CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1030641	1.100,00
22/06/2023	72926	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. AJUDA DE CUSTO	200,00
22/06/2023	72935	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	250,00
22/06/2023	73027	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73028	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73030	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73031	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73032	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73034	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73040	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73041	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	451,00
22/06/2023	73044	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70
22/06/2023	73045	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73046	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73047	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73049	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73051	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	941,26
22/06/2023	73053	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73054	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73056	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73057	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	600,00
22/06/2023	73061	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73062	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73063	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73064	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73065	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73066	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73069	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73070	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	600,00
22/06/2023	73071	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73072	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73073	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	941,26
22/06/2023	73074	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73075	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73076	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70
22/06/2023	73077	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73078	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
22/06/2023	73081	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	941,26
22/06/2023	73084	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70
22/06/2023	86408	1.1.2.01.00401	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030643 DE Bayeux Camara Municipal	6.500,00
22/06/2023	86793	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00066	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000715	105,00
22/06/2023	88868	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	5.000,00
22/06/2023	88976	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.044,51
22/06/2023	89173	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	548,62
23/06/2023	72928	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
23/06/2023	72929	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00054	CAMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA Nota Fiscal No: 1030559	400,00
23/06/2023	72930	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouro Nota Fiscal No: 1030584	264,00
				TRANSPORTE	3.194.805,48

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	3.194.805,48	
23/06/2023	72931	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouro Nota Fiscal No: 1030584	720,00	
23/06/2023	72932	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00128	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPINA GRANDE-FMAS Nota Fiscal No: 1030297	1.653,00	
23/06/2023	87048	2.1.2.01.00009	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO PIS 05/2023	6.029,71	
23/06/2023	88028	2.1.2.01.00010	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO COFINS 05/2023	27.829,44	
23/06/2023	89109	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.037,00	
23/06/2023	89110	3.3.3.01.00002	1.1.1.03.00002	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.037,00	
24/06/2023	86409	1.1.2.01.00229	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030645 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES	3.730,00	
25/06/2023	86410	1.1.2.01.00466	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030646 DE Camara Municipal De Salgadinho	980,00	
25/06/2023	86411	1.1.2.01.00065	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030647 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN	500,00	
26/06/2023	72933	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	Transferencia	3.621,05	
26/06/2023	72934	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	593,83	
26/06/2023	72936	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00045	CAMARA MUNICIPAL DE OROBO Nota Fiscal No: 1030601	1.450,00	
26/06/2023	72937	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	160,00	
26/06/2023	72938	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL DE SOFTWARE	3.717,07	
26/06/2023	72939	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	60,00	
26/06/2023	72940	2.1.1.01.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO AUTO POSITION SERVICOS DE RASTREAMENTO LTDA	504,98	
26/06/2023	72941		1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	689,00	
26/06/2023	86805	3.3.2.04.00019	2.1.1.01.00033	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1140090	252,37	
26/06/2023	87992	2.1.1.01.00033		VALOR REF MANUTENCAO	308,62	
26/06/2023	87993	2.1.1.01.00038		VALOR REF MANUTENCAO	380,38	
26/06/2023	88977	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,59	
26/06/2023	89174	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	250,00	
27/06/2023	72942	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.226,00	
27/06/2023	72943	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.301,45	
27/06/2023	72944	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
27/06/2023	72945	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	739,64	
27/06/2023	72946	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	200,00	
27/06/2023	72947	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1030253	700,00	
27/06/2023	72948	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1030253	280,00	
27/06/2023	72949	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	254,59	
27/06/2023	72950	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1030501	1.848,96	
27/06/2023	72951	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1030501	456,00	
27/06/2023	72952	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1030501	2.352,96	
27/06/2023	72953	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1030501	1.722,24	
27/06/2023	72954	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1030501	1.203,84	
27/06/2023	72955	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1030501	864,00	
27/06/2023	72956	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1030501	768,00	
27/06/2023	72957	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030634	766,77	
27/06/2023	72958	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030634	300,20	
27/06/2023	72959	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1030646	700,00	
27/06/2023	72960	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1030646	280,00	
27/06/2023	72961	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	20,00	
27/06/2023	72962	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030338	310,00	
27/06/2023	72963	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030338	400,00	
27/06/2023	72964	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030338	990,00	
27/06/2023	72965	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030338	640,00	
27/06/2023	72966	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030338	380,00	
27/06/2023	72967	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030338	910,00	
27/06/2023	72968	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030338	650,00	
27/06/2023	72969	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030338	1.620,00	
27/06/2023	72970	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1030405	300,00	
27/06/2023	72971	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1030405	600,00	
27/06/2023	72972	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1030405	300,00	
27/06/2023	72973	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1030405	800,00	
				TRANSPORTE	3.302.197,17	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	3.302.197,17	
27/06/2023	72974	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1030405	1.334,00	
27/06/2023	72975	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1030405	1.200,00	
27/06/2023	72976	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00049	CAMARA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1030547	1.100,00	
27/06/2023	72977	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	4.500,00	
27/06/2023	72978	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00195	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1030434	660,00	
27/06/2023	72979	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	54,34	
27/06/2023	72980	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	190,59	
27/06/2023	72981	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	233,94	
27/06/2023	72982	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030077	726,00	
27/06/2023	72983	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030077	500,00	
27/06/2023	72984	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMISSAO	1.500,00	
27/06/2023	72985	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MULTAS	845,20	
27/06/2023	72986	3.3.2.04.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL INFORMATICA	100,00	
27/06/2023	72987	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1030490	280,00	
27/06/2023	72988	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1030490	700,00	
27/06/2023	72989	3.3.2.04.00017	1.1.1.02.00001	SUCESU-Soc. Usuarios de Informatica e Tel. Da PB	109,50	
27/06/2023	72990	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.500,00	
27/06/2023	72991	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRACAO Nota Fiscal No: 1030411	800,00	
27/06/2023	72992	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRACAO Nota Fiscal No: 1030411	2.000,00	
27/06/2023	72993	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRACAO Nota Fiscal No: 1030411	1.200,00	
27/06/2023	72994	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRACAO Nota Fiscal No: 1030411	800,00	
27/06/2023	72995	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	EASY WEB	400,00	
27/06/2023	72996	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF SEGUROS	697,72	
27/06/2023	72997	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1030425	380,00	
27/06/2023	72998	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1030425	1.300,00	
27/06/2023	72999	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1030425	900,00	
27/06/2023	73000	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1030425	400,00	
27/06/2023	73001	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1030425	450,00	
27/06/2023	73193	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE - SBC CES	3.000,00	
27/06/2023	88978	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,09	
28/06/2023	73002	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140.394,21	
28/06/2023	73003	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	149.500,00	
28/06/2023	73004	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,00	
28/06/2023	73005	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	150.000,00	
28/06/2023	73006	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030528	1.000,00	
28/06/2023	73007	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030528	550,00	
28/06/2023	73008	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030528	550,00	
28/06/2023	73009	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030528	550,00	
28/06/2023	73010	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030528	550,00	
28/06/2023	73011	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00435	Instituto De Previdencia Do Municipio De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1030545	500,00	
28/06/2023	73012	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00435	Instituto De Previdencia Do Municipio De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1030545	910,00	
28/06/2023	73013	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00183	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DONA INES - INST PREV Nota Fiscal No: 1030642	700,00	
28/06/2023	73014	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030595	450,00	
28/06/2023	73015	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030595	100,00	
28/06/2023	73016	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030595	150,00	
28/06/2023	73017	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00	
28/06/2023	73018	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1030073	600,00	
28/06/2023	73019	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1030073	1.600,00	
28/06/2023	73020	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. AJUDA DE CUSTO	200,00	
				TRANSPORTE	3.787.876,76	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	3.787.876,76	
28/06/2023	73021	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1030192	900,00	
28/06/2023	73022	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1030192	200,00	
28/06/2023	73023	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00398	Brejo Do Cruz Previdencia Nota Fiscal No: 1030631	425,00	
28/06/2023	73024	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. SEGURO	119,21	
28/06/2023	86412	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030648 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	4.167,20	
28/06/2023	86413	1.1.2.01.00388	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030649 DE Instituto De Previdencia De Alagoa Nova	884,00	
28/06/2023	86414	1.1.2.01.00186	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030650 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO	5.950,00	
28/06/2023	86797	3.3.2.04.00012		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000217	1.435,44	
28/06/2023	86798		2.1.1.01.00015	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000217	1.347,17	
28/06/2023	86799		2.1.2.01.00030	VALOR A RECOLHER DE IRRF REF. NF 1000217 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	21,53	
28/06/2023	86800		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 1000217 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	66,74	
28/06/2023	88979	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,78	
28/06/2023	89175	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	500,00	
29/06/2023	73025	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.500,00	
29/06/2023	73026	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.547,06	
29/06/2023	73029	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - CLAUDIO LUCIANO DE ALMEIDA	5.773,44	
29/06/2023	73033	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FERNANDA RAMOS DE LIMA	3.138,79	
29/06/2023	73035	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1030650	700,00	
29/06/2023	73036	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1030650	1.200,00	
29/06/2023	73037	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1030650	800,00	
29/06/2023	73038	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1030650	2.800,00	
29/06/2023	73039	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1030650	450,00	
29/06/2023	73042	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00372	Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Municipio De Manari Nota Fiscal No: 1030583	500,00	
29/06/2023	73043	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	671,00	
29/06/2023	73048	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	50,25	
29/06/2023	73050	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00414	Instituto Da Previdencia Social Do Municipio De Alhandra Nota Fiscal No: 1030571	1.466,00	
29/06/2023	73052	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1030354	7.604,80	
29/06/2023	73055	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1030040	7.604,80	
29/06/2023	73058	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1030569	490,00	
29/06/2023	73059	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1030569	1.320,00	
29/06/2023	73060	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	190,82	
29/06/2023	73067	3.3.2.04.00029	1.1.1.02.00001	VALOR REF. AMAZON	43.537,65	
29/06/2023	73068	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	10,00	
29/06/2023	73079	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - LUCIANO ABDON	3.549,51	
29/06/2023	73080	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00092	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1030599	575,00	
29/06/2023	73082	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	597,94	
29/06/2023	73083	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	500,00	
30/06/2023	69521	3.3.2.01.00003	2.1.3.01.00001	VALOR REF. GRATIFICAÇÃO 06/2023	32.449,53	
30/06/2023	69522	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023	138.528,94	
30/06/2023	69523	3.3.2.01.00014	2.1.3.01.00001	VALOR REF. DIARIAS DE VIAGENS 06/2023	7.277,81	
30/06/2023	69524	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF. PRÓ-LABORE 06/2023	15.020,00	
30/06/2023	69525	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00010	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2023	508,62	
30/06/2023	69526	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00009	VALOR REF. PLANO SAUDE/ODONT 06/2023	5.742,08	
30/06/2023	69527	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 06/2023	1.651,64	
30/06/2023	69528	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF EMPREGADOR 06/2023	1.906,38	
30/06/2023	69529	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS 06/2023	16.110,01	
30/06/2023	69530	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF 06/2023	17.889,42	
30/06/2023	69531	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	250,00	
30/06/2023	69532	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	13.678,15	
30/06/2023	69533	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 06/2023	23,78	
				TRANSPORTE	4.183.507,25	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.183.507,25
30/06/2023	69534	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 06/2023	0,01
30/06/2023	69535	2.1.3.01.00001	2.1.3.01.00007	VALOR REFERENTE DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA COMP 06/2023	890,95
30/06/2023	69579	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00001	VALOR REF. FÉRIAS 06/2023	20.560,25
30/06/2023	69580	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00003	VALOR REF. ADIANTAMENTO FÉRIAS 06/2023	16.141,33
30/06/2023	69581	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 06/2023	1.887,57
30/06/2023	69582	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF SOBRE FÉRIAS 06/2023	2.531,35
30/06/2023	69583	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 06/2023	1.644,81
30/06/2023	69596	3.3.2.01.00006	2.1.3.02.00001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 06/2023	53.378,57
30/06/2023	73085	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.199,66
30/06/2023	73086	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
30/06/2023	73087	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.030,76
30/06/2023	73088	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	7.500,00
30/06/2023	73089	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00221	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1030570	700,00
30/06/2023	73090	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1030117	1.360,00
30/06/2023	73091	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1030117	875,00
30/06/2023	73092	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1030117	1.290,00
30/06/2023	73093	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1030117	895,00
30/06/2023	73094	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1030117	840,00
30/06/2023	73095	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1030117	1.800,00
30/06/2023	73096	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00404	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1030377	1.500,00
30/06/2023	73097	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00404	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1030377	800,00
30/06/2023	73098	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1030645	2.000,00
30/06/2023	73099	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1030645	750,00
30/06/2023	73100	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1030645	980,00
30/06/2023	73101	3.3.3.01.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS	57,52
30/06/2023	73102	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL DE SOFTWARE	204,22
30/06/2023	73103	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1030718	905,33
30/06/2023	73104	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1030718	636,03
30/06/2023	73105	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1030718	1.624,53
30/06/2023	73106	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1030718	607,89
30/06/2023	73107	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1030564	1.000,00
30/06/2023	73108	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1030564	800,00
30/06/2023	73109	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00454	Vieirópolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030818	590,00
30/06/2023	73110	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00454	Vieirópolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030818	1.330,00
30/06/2023	73111	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030692	980,00
30/06/2023	73112	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030692	1.500,00
30/06/2023	73113	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030692	750,00
30/06/2023	73114	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030692	600,00
30/06/2023	73115	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030692	300,00
30/06/2023	73116	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030692	700,00
30/06/2023	73117	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030692	300,00
30/06/2023	73118	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030692	950,00
30/06/2023	73119	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00056	URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA Nota Fiscal No: 1030720	492,50
30/06/2023	73120	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1030785	1.500,00
30/06/2023	73121	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1030785	500,00
30/06/2023	73122	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1030785	500,00
30/06/2023	73123	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1030785	875,00
30/06/2023	73124	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00065	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL BONITO DE SANTA FE - IPASB Nota Fiscal No: 1030647	500,00
30/06/2023	73125	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00082	FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO EGITO Nota Fiscal No: 1030636	637,00
30/06/2023	73126	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1030814	594,69
				TRANSPORTE	4.363.497,22

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	4.363.497,22	
30/06/2023	73127	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1030814	1.518,93	
30/06/2023	73128	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1030814	925,80	
30/06/2023	73129	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1030814	846,48	
30/06/2023	73130	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1030465	1.400,00	
30/06/2023	73131	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1030465	2.500,00	
30/06/2023	73132	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00169	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA Nota Fiscal No: 1030783	531,00	
30/06/2023	73133	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1030732	900,00	
30/06/2023	73134	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1030732	700,00	
30/06/2023	73135	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1030732	900,00	
30/06/2023	73136	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1030732	1.300,00	
30/06/2023	73137	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1030806	1.420,00	
30/06/2023	73138	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - JOSE CARLOS FONSECA	7.334,20	
30/06/2023	73139	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1030415	1.477,50	
30/06/2023	73140	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1030415	985,00	
30/06/2023	73141		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	3.079,58	
30/06/2023	73142	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. HORA EXTRA	2.148,02	
30/06/2023	73143	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00143	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS(Campina Grande) - PROCON Nota Fiscal No: 1030768	2.000,00	
30/06/2023	73288	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00002	RECEBIMENTO DE JUROS ATIVOS	165,78	
30/06/2023	73295	1.1.1.03.00005	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.719,48	
30/06/2023	86415	1.1.2.01.00215	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030652 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	10.602,50	
30/06/2023	86416	1.1.2.01.00396	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030653 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAM	12.430,00	
30/06/2023	86417	1.1.2.01.00104	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030654 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	4.899,00	
30/06/2023	86418	1.1.2.01.00175	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030655 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO	750,00	
30/06/2023	86419	1.1.2.01.00180	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030656 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	750,00	
30/06/2023	86420		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030657 DE Municipio De Sape	6.177,00	
30/06/2023	86421		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030658 DE Municipio De Sape	5.040,00	
30/06/2023	86422	1.1.2.01.00140	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030659 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	5.790,50	
30/06/2023	86423	1.1.2.01.00097	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030660 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGU	4.300,00	
30/06/2023	86424	1.1.2.01.00191	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030662 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAIÇÃO	4.800,00	
30/06/2023	86425	1.1.2.01.00168	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030663 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	9.360,00	
30/06/2023	86426	1.1.2.01.00121	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030664 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	5.900,00	
30/06/2023	86427	1.1.2.01.00093	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030665 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	6.660,00	
30/06/2023	86428		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030666 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	6.410,00	
30/06/2023	86429	1.1.2.01.00190	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030667 DE Fundo Municipal de Saúde de Areia	783,00	
30/06/2023	86430	1.1.2.01.00106	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030669 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO C	3.350,00	
30/06/2023	86431	1.1.2.01.00354	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030670 DE Municipio De Bananeiras	7.626,00	
30/06/2023	86432	1.1.2.01.00125	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030671 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TA	2.300,00	
30/06/2023	86433		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030672 DE Municipio De Patos	13.749,32	
30/06/2023	86434	1.1.2.01.00113	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030673 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	14.740,00	
30/06/2023	86435	1.1.2.01.00255	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030674 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	3.600,00	
30/06/2023	86436	1.1.2.01.00101	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030675 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ	9.900,00	
30/06/2023	86437	1.1.2.01.00374	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030676 DE Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos D	500,00	
30/06/2023	86438	1.1.2.01.00189	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030677 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.250,00	
30/06/2023	86439	1.1.2.01.00253	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030678 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	2.500,00	
				TRANSPORTE	4.544.516,31	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/06/2023	86440		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	4.544.516,31
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030679 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.760,00
30/06/2023	86441		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030680 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.500,00
30/06/2023	86442	1.1.2.01.00471	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030681 DE Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais L	1.000,00
30/06/2023	86443	1.1.2.01.00131	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030682 DE PREFEITURA BARRA DE SANTANA	2.635,00
30/06/2023	86444	1.1.2.01.00090	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030684 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	6.180,00
30/06/2023	86445	1.1.2.01.00378	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030685 DE Municipio De Ingazeira	1.305,00
30/06/2023	86446	1.1.2.01.00114	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030686 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA	7.885,68
30/06/2023	86447	1.1.2.01.00394	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030687 DE Municipio De Aparecida	4.899,93
30/06/2023	86448	1.1.2.01.00012	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030689 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	2.910,00
30/06/2023	86449	1.1.2.01.00196	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030690 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUA	7.301,00
30/06/2023	86450	1.1.2.01.00133	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030691 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	3.100,00
30/06/2023	86451	1.1.2.01.00141	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030692 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA	6.080,00
30/06/2023	86452	1.1.2.01.00110	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030693 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS	3.890,00
30/06/2023	86453	1.1.2.01.00352	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030694 DE Municipio De Casinhas	6.930,00
30/06/2023	86454	1.1.2.01.00364	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030695 DE Municipio De Manari	3.500,00
30/06/2023	86455	1.1.2.01.00098	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030696 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ´AGUA	7.307,00
30/06/2023	86456	1.1.2.01.00179	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030697 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 10.294.254	3.340,00
30/06/2023	86457	1.1.2.01.00089	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030698 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA	4.534,00
30/06/2023	86458	1.1.2.01.00203	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030699 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	4.750,00
30/06/2023	86459	1.1.2.01.00083	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030700 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	1.900,00
30/06/2023	86460	1.1.2.01.00249	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030701 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	1.700,00
30/06/2023	86461	1.1.2.01.00228	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030702 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	2.500,00
30/06/2023	86462	1.1.2.01.00272	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030713 DE Municipio De Poco De Jose De Moura	3.871,65
30/06/2023	86463	1.1.2.01.00248	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030714 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	1.600,00
30/06/2023	86464	1.1.2.01.00387	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030715 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	500,00
30/06/2023	86465	1.1.2.01.00373	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030717 DE Fundo Municipal De Saude de Manari	500,00
30/06/2023	86466	1.1.2.01.00127	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030718 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	3.773,78
30/06/2023	86467	1.1.2.01.00365	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030719 DE Municipio De Lagoa Do Ouro	1.230,00
30/06/2023	86468		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030720 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	500,00
30/06/2023	86469	1.1.2.01.00010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030721 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA	4.700,00
30/06/2023	86470		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030722 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	5.700,00
30/06/2023	86471	1.1.2.01.00150		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030722 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	5.614,50
30/06/2023	86472	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1030722 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	85,50
30/06/2023	86473	1.1.2.01.00094	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030724 DE Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito	4.000,00
30/06/2023	86474	1.1.2.01.00086	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030725 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS	6.371,00
30/06/2023	86475	1.1.2.01.00171	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030728 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE	4.075,00
30/06/2023	86476	1.1.2.01.00209	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030730 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	1.000,00
				TRANSPORTE	4.681.945,35

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/06/2023	86477	1.1.2.01.00242	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	4.681.945,35
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030731 DE PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO DO POÇO	7.900,00
30/06/2023	86478	1.1.2.01.00102	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030732 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	3.800,00
30/06/2023	86479		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030734 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.800,00
30/06/2023	86480		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030735 DE Municipio De Sape	5.918,00
30/06/2023	86481	1.1.2.01.00353	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030736 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	1.883,33
30/06/2023	86482	1.1.2.01.00238	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030737 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	3.695,09
30/06/2023	86483	1.1.2.01.00187	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030738 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.800,00
30/06/2023	86484	1.1.2.01.00350	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030739 DE Municipio De Araçagi	6.825,00
30/06/2023	86485		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030740 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.750,00
30/06/2023	86486		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030741 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.300,00
30/06/2023	86487		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030742 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	3.430,00
30/06/2023	86488	1.1.2.01.00386	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030743 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	6.870,00
30/06/2023	86489	1.1.2.01.00158	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030744 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	2.900,00
30/06/2023	86490	1.1.2.01.00395	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030746 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.900,00
30/06/2023	86491	1.1.2.01.00099	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030748 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.511,00
30/06/2023	86492		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030749 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.750,00
30/06/2023	86493	1.1.2.01.00148	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030750 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.100,00
30/06/2023	86494	1.1.2.01.00085	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030752 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	4.000,00
30/06/2023	86495	1.1.2.01.00230	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030753 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	1.300,00
30/06/2023	86496	1.1.2.01.00224	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030754 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	2.026,00
30/06/2023	86497	1.1.2.01.00404	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030755 DE Municipio De Logradouro	2.300,00
30/06/2023	86498	1.1.2.01.00199	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030756 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	2.300,00
30/06/2023	86499	1.1.2.01.00407	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030757 DE Antonio Farias Brito - Contabilidade E A	500,00
30/06/2023	86500		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030758 DE Municipio De Rio Tinto	3.500,00
30/06/2023	86501	1.1.2.01.00083	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030759 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	3.100,00
30/06/2023	86502	1.1.2.01.00185	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030760 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	6.088,00
30/06/2023	86503	1.1.2.01.00201	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030761 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	660,00
30/06/2023	86504	1.1.2.01.00159	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030762 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	531,00
30/06/2023	86505	1.1.2.01.00205	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030763 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	2.450,00
30/06/2023	86506	1.1.2.01.00210	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030764 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.000,00
30/06/2023	86507	1.1.2.01.00199	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030767 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	600,00
30/06/2023	86508	1.1.2.01.00193	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030773 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTR	2.700,00
30/06/2023	86509	1.1.2.01.00204	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030774 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	3.445,00
30/06/2023	86510	1.1.2.01.00177	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030775 DE FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NE	500,00
30/06/2023	86511	1.1.2.01.00181	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030778 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	4.591,68
30/06/2023	86512	1.1.2.01.00397	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030779 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA	3.800,00
30/06/2023	86513	1.1.2.01.00219	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030780 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	2.500,00
				TRANSPORTE	4.806.969,45

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
30/06/2023	86514	1.1.2.01.00181	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	4.806.969,45	
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030781 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	5.334,00	
30/06/2023	86515	1.1.2.01.00232	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030782 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	817,00	
30/06/2023	86516	1.1.2.01.00169	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030783 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	531,00	
30/06/2023	86517	1.1.2.01.00383	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030784 DE Fundo Municipal De Saude de Uirauna	1.429,54	
30/06/2023	86518	1.1.2.01.00123	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030785 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES	3.375,00	
30/06/2023	86519	1.1.2.01.00188	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030786 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	3.280,00	
30/06/2023	86520	1.1.2.01.00079	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030790 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.850,00	
30/06/2023	86521	1.1.2.01.00411	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030792 DE Secretaria De Educacao Do Municipio de A	783,00	
30/06/2023	86522	1.1.2.01.00258	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030793 DE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LT	2.450,00	
30/06/2023	86523	1.1.2.01.00172	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030794 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA	500,00	
30/06/2023	86524	1.1.2.01.00178	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030796 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	750,00	
30/06/2023	86525		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030797 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.289,00	
30/06/2023	86526	1.1.2.01.00160	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030798 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	4.953,12	
30/06/2023	86527	1.1.2.01.00356	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030799 DE Municipio De Brejo Do Cruz	4.284,00	
30/06/2023	86528	1.1.2.01.00129	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030800 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	4.220,00	
30/06/2023	86529		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030801 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	1.740,00	
30/06/2023	86530		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030802 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	1.740,00	
30/06/2023	86531	1.1.2.01.00412	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030803 DE Superintendencia De Transito E Transport	750,00	
30/06/2023	86532	1.1.2.01.00136	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030806 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.420,00	
30/06/2023	86533	1.1.2.01.00136	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030807 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	3.900,00	
30/06/2023	86534	1.1.2.01.00356	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030808 DE Municipio De Brejo Do Cruz	3.300,00	
30/06/2023	86535	1.1.2.01.00356	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030809 DE Municipio De Brejo Do Cruz	1.266,67	
30/06/2023	86536	1.1.2.01.00356	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030810 DE Municipio De Brejo Do Cruz	550,00	
30/06/2023	86537	1.1.2.01.00356	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030811 DE Municipio De Brejo Do Cruz	4.599,96	
30/06/2023	86538	1.1.2.01.00454	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030813 DE Vieiropolis - Camara Municipal	1.920,00	
30/06/2023	86539		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030814 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.925,15	
30/06/2023	86540	1.1.2.01.00132	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032277 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	6.500,00	
30/06/2023	86541	1.1.2.01.00197	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032278 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE D	660,00	
30/06/2023	86542	1.1.2.01.00096	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032279 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA	1.226,00	
30/06/2023	86543	1.1.2.01.00244	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032282 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	2.000,00	
30/06/2023	86544	1.1.2.01.00105	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032283 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	400,00	
30/06/2023	86545	1.1.2.01.00417	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032284 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	3.200,00	
30/06/2023	86546	1.1.2.01.00195	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032288 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA	660,00	
30/06/2023	86547	1.1.2.01.00250	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032289 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA	4.580,00	
30/06/2023	86548	1.1.2.01.00112	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032290 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZI	500,00	
30/06/2023	86549	1.1.2.01.00368	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032292 DE Municipio De Alagoa Nova	5.500,00	
30/06/2023	86550	1.1.2.01.00005	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032296 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO	1.600,00	
				TRANSPORTE	4.901.752,89	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/06/2023	86551	1.1.2.01.00149	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	4.901.752,89
30/06/2023	86552	1.1.2.01.00234	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032297 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARR	5.053,00
30/06/2023	86553	1.1.2.01.00252	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032298 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	4.799,34
30/06/2023	86554	1.1.2.01.00227	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032299 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVAL	2.200,00
30/06/2023	86555	1.1.2.01.00216	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032428 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE	650,00
30/06/2023	86556	1.1.2.01.00138	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032429 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE	2.500,00
30/06/2023	86557	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032430 DE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena	1.000,00
30/06/2023	86558	1.1.2.01.00122	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032629 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paráí	1.785,00
30/06/2023	86559	1.1.2.01.00108	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032630 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	3.543,91
30/06/2023	86560	1.1.2.01.00192	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032631 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	3.290,00
30/06/2023	86561		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032632 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DONA INÊS	660,00
30/06/2023	86562	1.1.2.01.00206	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032633 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.400,00
30/06/2023	86966	2.1.5.01.00019		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032634 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	1.000,00
30/06/2023	87009	3.1.2.03.00003	2.1.2.01.00003	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	2.208,06
30/06/2023	87010	3.1.2.03.00005	2.1.2.01.00009	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	871,52
30/06/2023	87011	3.1.2.03.00004	2.1.2.01.00010	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 06/2023	16.066,09
30/06/2023	87012	3.1.2.03.00006	2.1.2.01.00007	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 06/2023	5.221,48
30/06/2023	87013	3.1.2.03.00007	2.1.2.01.00006	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 06/2023	24.099,15
30/06/2023	87014	2.1.2.01.00006	1.1.3.08.00003	VALOR A RECOLHER DE CSLL COMP 06/2023	28.037,66
30/06/2023	87201	1.1.2.01.00118		VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP COMP 06/2023	45.921,60
30/06/2023	87202	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030666 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	256,50
30/06/2023	87289	1.1.2.01.00182		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030666 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	6.345,90
30/06/2023	87290	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030741 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	64,10
30/06/2023	87449	1.1.2.01.00128		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030741 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.267,00
30/06/2023	87450	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030801 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	33,00
30/06/2023	87451	1.1.2.01.00128		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030801 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	1.687,80
30/06/2023	87452	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030802 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	52,20
30/06/2023	87926	1.1.2.01.00134		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030802 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	1.687,80
30/06/2023	87927	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030742 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	52,20
30/06/2023	88111	1.1.2.01.00100		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030742 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	2.650,00
30/06/2023	88112	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030814 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	780,00
30/06/2023	88142	1.1.2.01.00165		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030814 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.885,90
30/06/2023	88143	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030657 DE Municipio De Sape	39,25
30/06/2023	88193	1.1.2.01.00406		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032633 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.188,80
30/06/2023	88194	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032633 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	211,20
30/06/2023	88379	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030758 DE Municipio De Rio Tinto	3.430,00
30/06/2023	88380	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030758 DE Municipio De Rio Tinto	70,00
30/06/2023	88381	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030657 DE Municipio De Sape	6.080,34
30/06/2023	88382	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030657 DE Municipio De Sape	96,66
30/06/2023	88383	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030658 DE Municipio De Sape	4.964,40
30/06/2023				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030658 DE Municipio De Sape	75,60
30/06/2023				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030735 DE Municipio De Sape	5.829,23
				TRANSPORTE	5.100.807,58

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/06/2023	88384	3.3.3.01.00004		TRANSPORTE	5.100.807,58
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030735 DE Municipio De Sape	88,77
30/06/2023	88421	1.1.2.01.00393		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030680 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.462,50
30/06/2023	88422	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030680 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	37,50
30/06/2023	88440	1.1.2.01.00400		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030734 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.773,00
30/06/2023	88441	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030734 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	27,00
30/06/2023	88550	1.1.2.01.00139		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030740 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.457,50
30/06/2023	88551	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030740 DE Prefeitura Municipal de Sousa	292,50
30/06/2023	88570	1.1.2.01.00237		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030749 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.457,50
30/06/2023	88571	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030749 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	292,50
30/06/2023	88710	1.1.2.01.00056		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030720 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	492,50
30/06/2023	88711	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030720 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	7,50
30/06/2023	88746	1.1.2.01.00103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030672 DE Municipio De Patos	13.469,77
30/06/2023	88747	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030672 DE Municipio De Patos	279,55
30/06/2023	88779	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030679 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.604,80
30/06/2023	88780	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030679 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	155,20
30/06/2023	88781	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030797 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.143,22
30/06/2023	88782	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030797 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	145,78
30/06/2023	88800	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO MOVEIS E UTENSILIOS	163,24
30/06/2023	88812	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO MAQUINAS EQUIP FER	438,48
30/06/2023	88824	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00004	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO VEICULO	7.804,25
30/06/2023	88836	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00006	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO IMOVEL	1.000,00
30/06/2023	88869	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	5.000,00
30/06/2023	88980	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,88
30/06/2023	89093	3.3.3.01.00002	1.1.1.03.00004	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.497,07
30/06/2023	89176	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	675,36
TOTAL DO MÊS					5.174.573,95
01/07/2023	86821	3.3.2.01.00009	2.1.1.01.00012	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1156375	27.475,23
01/07/2023	86825	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00065	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000098	2.000,00
03/07/2023	73484	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.719,41
03/07/2023	73485	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.414,34
03/07/2023	73486	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00
03/07/2023	73487	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	28.000,00
03/07/2023	73488	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
03/07/2023	73489	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1030741	1.782,00
03/07/2023	73490	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1030741	940,50
03/07/2023	73491	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1030741	544,50
03/07/2023	73492	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA Nota Fisdal No: 1030511	1.545,00
03/07/2023	73493	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00258	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA Nota Fiscal No: 1030793	2.450,00
03/07/2023	73494	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1030671	500,00
03/07/2023	73495	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1030671	1.000,00
03/07/2023	73496	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1030671	800,00
03/07/2023	73497	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1030694	1.033,70
03/07/2023	73498	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1030694	2.162,34
03/07/2023	73499	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1030694	1.107,54
03/07/2023	73500	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1030694	780,55
TRANSPORTE					243.855,11

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	243.855,11
03/07/2023	73501	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1030694	822,74
03/07/2023	73502	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1030694	559,02
03/07/2023	73503	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1030694	464,11
03/07/2023	73504	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IOF	22,86
03/07/2023	73505	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	20,00
03/07/2023	73506	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00006	TARIFA BANCARIA	100,00
03/07/2023	73507	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO IOF	82,07
03/07/2023	73508	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	137,00
03/07/2023	73509	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO IOF	3,26
03/07/2023	73510	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	277,00
03/07/2023	73511	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	COSME CAMBOIN	4.421,75
03/07/2023	73512	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TALITHA MARIA RAMALHO DE ASSIS	1.373,28
03/07/2023	73513	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00005	VALOR REF. PRO LABORE	5.730,99
03/07/2023	73514	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
03/07/2023	73515	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	5.400,00
03/07/2023	73516	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	12.600,00
03/07/2023	73517	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00005	VALOR REF. PRO LABORE	5.730,99
03/07/2023	73518	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCIANO ABDON VIRGILIO	2.761,83
03/07/2023	73519	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	141,76
03/07/2023	73520	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ALEXANDRE DE ARAUJO VERISSIMO MOTA	3.474,44
03/07/2023	73521	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	GABRIEL LUCAS DE SOUZA	2.849,97
03/07/2023	73522	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ	2.024,44
03/07/2023	73523	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA	710,18
03/07/2023	73524	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	YAN RAMALHO ARRUDA	8.985,52
03/07/2023	73525	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	FRANCISCO MAXWELL ANDRADE CORREIA	7.229,69
03/07/2023	73526	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE RICARDO ALVES OLIVEIRA	8.985,52
03/07/2023	73527	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Kledenilson Vicente P. Freire	5.134,58
03/07/2023	73528	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Erick Gabriel Nunes Vieira	6.387,49
03/07/2023	73529	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCAS TADEU HENRIQUE LUSTOSA	7.858,04
03/07/2023	73530	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	CLAUDIO LUCIANO DE ALMEIDA SILVA	4.538,39
03/07/2023	73531	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	493,43
03/07/2023	73532	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	RONILZA CILENE NUNES VIEIRA	5.540,82
03/07/2023	73533	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TATIANA VERUSKA RAMALHO DE ASSIS GUEDES	9.573,42
03/07/2023	73534	2.1.3.01.00007	1.1.1.02.00001	VALOR REF. PENSÃO ALIMENTICIA	890,95
03/07/2023	73535		1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	1.693,68
03/07/2023	73536	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	317,11
03/07/2023	73537	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	81,66
03/07/2023	73538	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	327,09
03/07/2023	73539	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	343,74
03/07/2023	73540	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	164,90
03/07/2023	73541	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	268,00
03/07/2023	73542	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.709,84
03/07/2023	73543	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ADRIANA ALVES TEIXEIRA	1.252,30
03/07/2023	73544	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LETICIA BEZERRA DE SOUSA	1.624,47
03/07/2023	73545	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ANDRE MARTINS DE MEDEIROS	1.711,47
03/07/2023	73546	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ALICE FERNANDA MARREIRA DA SILVA	1.599,93
03/07/2023	73547	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA	5.363,61
03/07/2023	73548	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JACKSON SOUZA DA SILVA	2.960,04
03/07/2023	73549	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE ALEXANDRE DE AQUINO NETO	9.559,85
03/07/2023	73550	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR	5.582,10
03/07/2023	73551	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA	3.258,39
03/07/2023	73552	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	250,00
03/07/2023	73553	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAULO SERGIO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE	3.178,83
03/07/2023	73554	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	CECILLYA BARBOSA DA SILVA	2.328,77
03/07/2023	73555	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	WAGNER GUEDES DA SILVA	2.769,15
03/07/2023	73556	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAULO DA SILVA EVANGELISTA	3.717,65
03/07/2023	73557	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	MARCIA FERREIRA RODRIGUES	4.555,21
				TRANSPORTE	427.798,44

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	427.798,44
03/07/2023	73558	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	FERNANDA RAMOS DE LIMA CARVALHO	2.328,78
03/07/2023	73559	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES	3.201,51
03/07/2023	81539	1.1.2.01.00200	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030816 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO	4.200,00
03/07/2023	81540	1.1.2.01.00286	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030817 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO	600,00
03/07/2023	81541	1.1.2.01.00454	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030818 DE Vieiropolis - Camara Municipal	1.920,00
03/07/2023	86807	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004370	597,94
03/07/2023	86809	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00053	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003692	2.300,00
03/07/2023	86814	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004371	500,00
03/07/2023	86816	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00044	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000504	800,00
03/07/2023	86824	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004372	671,00
03/07/2023	86827	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET - CERTIFICADO DIGITAL	125,00
03/07/2023	88056	2.1.5.01.00018		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	1.321,63
03/07/2023	88057	3.3.3.01.00008		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	372,05
03/07/2023	88981	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,21
03/07/2023	89177	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	27,00
04/07/2023	73560	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,20
04/07/2023	73561	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.019,07
04/07/2023	73562	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00
04/07/2023	73563	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
04/07/2023	73564	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00177	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - DESENVOLVER CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1030775	500,00
04/07/2023	73565	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1030663	1.700,00
04/07/2023	73566	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1030663	7.660,00
04/07/2023	73567	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1030372	2.867,10
04/07/2023	73568	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1030372	1.857,80
04/07/2023	73569	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1030372	796,50
04/07/2023	73570	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1030372	849,60
04/07/2023	73571	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1030705	350,00
04/07/2023	73572	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1030705	900,00
04/07/2023	73573	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1030705	350,00
04/07/2023	73574	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1030678	1.500,00
04/07/2023	73575	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1030678	700,00
04/07/2023	73576	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1030678	300,00
04/07/2023	73577	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00120	Fundo De Previdencia Social Do Municipio De Patu Nota Fiscal No: 1030591	424,00
04/07/2023	73578	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1030760	639,00
04/07/2023	73579	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1030760	1.000,00
04/07/2023	73580	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1030760	2.766,00
04/07/2023	73581	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1030760	1.683,00
04/07/2023	73582	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00190	Fundo Municipal de Saude de Areia Nota Fiscal No: 1030667	783,00
04/07/2023	73583	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030773	900,00
04/07/2023	73584	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030773	1.800,00
04/07/2023	73585	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00197	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030772	660,00
04/07/2023	73586	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00388	Instituto De Previdencia De Alagoa Nova - Ipan Nota Fiscal No: 1030649	884,00
04/07/2023	73587	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1030409	733,35
04/07/2023	73588	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1030409	408,91
04/07/2023	73589	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1030409	287,28
04/07/2023	73590	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00407	Antonio Farias Brito - Contabilidade E Auditoria S/S Nota Fiscal No: 1030757	500,00
04/07/2023	73591	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00411	Secretaria De Educacao Do Municipio de Areia Nota Fiscal No: 1030792	783,00
04/07/2023	73592	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	19,20
04/07/2023	73593	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
				TRANSPORTE	532.403,57

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	532.403,57
04/07/2023	73594	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
04/07/2023	73595	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
04/07/2023	73596	2.1.1.01.00065	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO QUICKDOT SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.000,00
04/07/2023	73597	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00471	Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais Liberais E De Apoio Tecnico E Administrativo	1.000,00
04/07/2023	73598	2.1.1.01.00015	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.347,17
04/07/2023	73599	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET Horus Desenvolvimento De Sistemas Ltda	1.216,30
04/07/2023	88982	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,28
05/07/2023	73602	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,38
05/07/2023	73603	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.277,06
05/07/2023	73604	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.722,00
05/07/2023	73605	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
05/07/2023	73606	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1030527	333,00
05/07/2023	73607	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1030527	222,00
05/07/2023	73608	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1030527	222,00
05/07/2023	73609	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1030527	1.667,00
05/07/2023	73610	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1030527	222,00
05/07/2023	73611	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0	556,00
05/07/2023	73612	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1030527	222,00
05/07/2023	73613	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1030527	889,00
05/07/2023	73614	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1030527	889,00
05/07/2023	73615	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030740	921,50
05/07/2023	73616	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030740	291,00
05/07/2023	73617	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030740	388,00
05/07/2023	73618	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030740	776,00
05/07/2023	73619	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030740	970,00
05/07/2023	73620	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa	1.455,00
05/07/2023	73621	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030740	291,00
05/07/2023	73622	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030740	970,00
05/07/2023	73623	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1030740	3.395,00
05/07/2023	73624	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00158	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1030744	2.900,00
05/07/2023	73625	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1030498	1.880,00
05/07/2023	73626	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1030498	1.100,00
05/07/2023	73627	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1030498	1.100,00
05/07/2023	73628	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1030498	700,00
05/07/2023	73629	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1030498	720,00
05/07/2023	73630	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1030468	1.825,47
05/07/2023	73631	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1030468	994,61
05/07/2023	73632	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1030468	698,79
05/07/2023	73633	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1030468	401,44
05/07/2023	73634	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1030468	331,20
05/07/2023	73635	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1030468	648,42
05/07/2023	73636	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1030799	851,00
05/07/2023	73637	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1030799	834,00
05/07/2023	73638	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1030809	356,67
05/07/2023	73639	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1030808	1.100,00
05/07/2023	73640	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1030799	1.241,00
05/07/2023	73641	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1030810	550,00
05/07/2023	73642	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1030811	4.599,96
05/07/2023	73643	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1030799	1.358,00
05/07/2023	73644	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1030808	2.200,00
05/07/2023	73645	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1030809	910,00
				TRANSPORTE	637.578,82

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	637.578,82
05/07/2023	73646	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1030611	500,00
05/07/2023	73647	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1030611	950,00
05/07/2023	73648	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1030734	788,00
05/07/2023	73649	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1030734	985,00
05/07/2023	73650	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1030587	264,00
05/07/2023	73651	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1030587	720,00
05/07/2023	73652	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030553	352,00
05/07/2023	73653	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030553	960,00
05/07/2023	73654	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	42,31
05/07/2023	73655	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	66,19
05/07/2023	73656	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	66,19
05/07/2023	73657	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
05/07/2023	86811	3.3.2.01.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2281317	448,90
05/07/2023	86812		2.1.1.01.00010	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2281317	428,02
05/07/2023	86813		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 2281317 DE DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTD	20,88
05/07/2023	87683	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00062	VALOR REFERENTE KMB GESTÃO INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO	8.925,00
05/07/2023	88005	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00074	VALOR REFERENTE ZERO UM INFORMATICA	2.176,00
05/07/2023	88983	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,39
06/07/2023	73658	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.657,31
06/07/2023	73659	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00
06/07/2023	73660	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1030568	730,00
06/07/2023	73661	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1030568	1.250,00
06/07/2023	73662	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1030568	500,00
06/07/2023	73663	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00159	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO Nota Fiscal No: 1030762	531,00
06/07/2023	73664	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030684	1.937,88
06/07/2023	73665	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030684	1.079,95
06/07/2023	73666	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030684	1.181,15
06/07/2023	73667	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030684	402,97
06/07/2023	73668	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030684	758,72
06/07/2023	73669	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030684	370,38
06/07/2023	73670	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030684	448,95
06/07/2023	73671	1.1.1.02.00001	3.3.2.04.00026	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SOLIDAO Nota Fiscal No: 1030733	563,50
06/07/2023	73672	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00081	Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN Nota Fiscal No: 1030112	1.400,00
06/07/2023	73673	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00081	Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN Nota Fiscal No: 1030112	385,00
06/07/2023	73674	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1030820	160,00
06/07/2023	73675	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1030820	500,00
06/07/2023	73676	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00172	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1030794	500,00
06/07/2023	73677	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00378	Municipio De Ingazeira Nota Fiscal No: 1030045	796,00
06/07/2023	73678	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00378	Municipio De Ingazeira Nota Fiscal No: 1030045	509,00
06/07/2023	73679	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00376	Fundo Municipal De Saude de Ingazeira Nota Fiscal No: 1024258	500,00
06/07/2023	73680	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	Fundo Municipal De Saude de Ingazeira Nota Fiscal No: 1024559	500,00
06/07/2023	73681	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030653	620,00
06/07/2023	73682	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030653	450,00
06/07/2023	73683	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030653	980,00
06/07/2023	73684	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030653	1.850,00
06/07/2023	73685	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030653	1.150,00
06/07/2023	73686	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS	3.800,00
06/07/2023	73687	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030653	280,00
06/07/2023	73688	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030653	450,00
06/07/2023	73689	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030653	580,00
				TRANSPORTE	694.524,01

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/07/2023	73690	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	TRANSPORTE	694.524,01
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030653	650,00
06/07/2023	73691	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030653	450,00
06/07/2023	73692	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030653	520,00
06/07/2023	73693	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1030653	650,00
06/07/2023	73694	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00417	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1030751	3.200,00
06/07/2023	73695	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	2.000,00
06/07/2023	73696		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO GUIA FGTS 06/2023	15.323,09
06/07/2023	73697	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. FARDAMENTO	1.350,00
06/07/2023	81542	1.1.2.01.00384	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030829 DE Camara Municipal De Catingueira	2.350,00
06/07/2023	86822	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00004	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1079978	499,00
06/07/2023	86828	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SEGUROS	304,10
06/07/2023	87503	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO GUIA FGTS 06/2023	15.322,97
06/07/2023	87504	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO GUIA FGTS 06/2023	0,12
06/07/2023	88984	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,67
07/07/2023	73699	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.490,90
07/07/2023	73700	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1030677	660,00
07/07/2023	73701	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1030677	590,00
07/07/2023	73702	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1030348	1.782,00
07/07/2023	73703	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1030348	1.089,00
07/07/2023	73704	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1030348	990,00
07/07/2023	73705	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1030348	693,00
07/07/2023	73706	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1030348	693,00
07/07/2023	73707	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1030348	435,60
07/07/2023	73708	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1030348	663,30
07/07/2023	73709	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00248	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA Nota Fiscal No: 1030714	1.600,00
07/07/2023	73710	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1030774	778,00
07/07/2023	73711	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1030774	667,00
07/07/2023	73712	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1030774	2.000,00
07/07/2023	73713	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00058	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAI CAO -PB Nota Fiscal No: 1030278	250,00
07/07/2023	73714	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00058	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAI CAO -PB Nota Fiscal No: 1030278	600,00
07/07/2023	73715	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
07/07/2023	81543	1.1.2.01.00251	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030831 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	1.437,50
07/07/2023	88985	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,75
07/07/2023	89178	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	200,00
10/07/2023	73718	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.041,53
10/07/2023	73719	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.075,00
10/07/2023	73720	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
10/07/2023	73721	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
10/07/2023	73722	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1030838	300,00
10/07/2023	73723	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1030838	900,00
10/07/2023	73724	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM Nota Fiscal No: 1030761	660,00
10/07/2023	73725	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1030609	500,00
10/07/2023	73726	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1030609	475,00
10/07/2023	73727	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1030609	1.100,00
10/07/2023	73728	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1030609	1.500,00
10/07/2023	73729	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1030738	1.300,00
10/07/2023	73730	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1030738	500,00
10/07/2023	73731	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1030690	534,00
				TRANSPORTE	871.350,54

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/07/2023	73732	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	TRANSPORTE	871.350,54
				PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1030690	778,00
10/07/2023	73733	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1030690	534,00
10/07/2023	73734	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1030690	545,00
10/07/2023	73735	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1030690	534,00
10/07/2023	73736	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1030690	1.220,00
10/07/2023	73737	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1030690	2.000,00
10/07/2023	73738	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1030690	1.156,00
10/07/2023	73739	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1030748	706,00
10/07/2023	73740	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1030748	1.805,00
10/07/2023	73741	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1030693	1.620,00
10/07/2023	73742	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1030693	1.630,00
10/07/2023	73743	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1030693	640,00
10/07/2023	73744	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1030789	2.602,96
10/07/2023	73745	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1030789	940,95
10/07/2023	73746	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1030798	3.632,29
10/07/2023	73747	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1030798	1.320,83
10/07/2023	73748	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1030752	3.073,31
10/07/2023	73749	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1030752	1.093,89
10/07/2023	73750	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1030770	300,00
10/07/2023	73751	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1030770	600,00
10/07/2023	73752	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1030770	100,00
10/07/2023	73753	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1030503	590,00
10/07/2023	73754	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1030503	100,00
10/07/2023	73755	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1030657	1.132,99
10/07/2023	73756	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1030657	1.466,69
10/07/2023	73757	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1030735	1.950,30
10/07/2023	73758	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1030657	1.376,12
10/07/2023	73759	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1030658	1.891,20
10/07/2023	73760	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1030735	827,40
10/07/2023	73761	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1030657	964,66
10/07/2023	73762	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1030657	1.139,88
10/07/2023	73763	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1030735	3.051,53
10/07/2023	73764	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1030658	3.073,20
10/07/2023	73765	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1030829	750,00
10/07/2023	73766	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1030829	250,00
10/07/2023	73767	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira	1.000,00
10/07/2023	73768	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1030829	350,00
10/07/2023	73769	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00445	Juripiranga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030159	900,00
10/07/2023	73770	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00445	Juripiranga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030159	400,00
10/07/2023	73771	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Municipio De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1030361	980,00
10/07/2023	73772	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Municipio De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1030758	980,00
10/07/2023	73773	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Municipio De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1030361	2.450,00
10/07/2023	73774	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Municipio De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1030758	2.450,00
10/07/2023	73775	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISAAC PERONICO LEITE RAMALHO 08423967484	1.000,00
10/07/2023	73776	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
10/07/2023	73777	2.1.1.01.00074	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ZERO UM INFORMATICA	2.176,00
10/07/2023	73778	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	360,00
10/07/2023	73779	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
10/07/2023	73780	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
10/07/2023	73781	2.1.1.01.00062	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO KMB GESTÃO INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO	8.925,00
10/07/2023	73782	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	56,00
10/07/2023	73783	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	207,07
10/07/2023	73784	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF SEGUROS	771,01
				TRANSPORTE	970.051,82

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	970.051,82
10/07/2023	73785	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	OUROCARD BB	8.546,31
10/07/2023	73786	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	OUROCARD BB	4.131,33
10/07/2023	73787	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - VERINALDO A NEVES	600,00
10/07/2023	73788	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - ALLIANCE	12.102,43
10/07/2023	73789	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CARTAO DE CREDITO	7.669,13
10/07/2023	73790	1.2.4.06.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO CONSORCIOS DE BENS - GRUPO 742 COTA 827	2.970,27
10/07/2023	73791	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	27.475,23
10/07/2023	73792	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	428,02
10/07/2023	73793	2.1.2.01.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 06/2023	14.911,94
10/07/2023	73794	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	341,99
10/07/2023	73795	2.1.1.01.00044	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ESTACIONAMENTO	800,00
10/07/2023	81544	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030832 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	492,00
10/07/2023	81545	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030833 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	492,00
10/07/2023	81546	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030834 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	2.040,00
10/07/2023	81547	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030835 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	1.230,00
10/07/2023	81548	1.1.2.01.00014	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030836 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	690,00
10/07/2023	81549	1.1.2.01.00028	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030837 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D`ÁGUA	2.700,00
10/07/2023	81550	1.1.2.01.00020	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030838 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	1.200,00
10/07/2023	86810	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00009	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000076	1.000,00
10/07/2023	86826	3.3.2.04.00008		VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	6.600,00
10/07/2023	86829	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MULTIPLA SST	30,00
10/07/2023	87655		2.1.1.01.00008	VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.788,04
10/07/2023	87656		3.3.2.01.00009	VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	811,96
10/07/2023	87672	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00022	VALOR REFERENTE CLOUD8 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	121,24
10/07/2023	87673	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00022	VALOR REFERENTE CLOUD8 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	345,38
10/07/2023	88637		1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1030752	926,69
10/07/2023	88638		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1030752	167,20
10/07/2023	88986	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,30
10/07/2023	89179	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	90,50
11/07/2023	73797	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.332,70
11/07/2023	73798	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	172.780,00
11/07/2023	73799	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
11/07/2023	73800	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
11/07/2023	73801	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00210	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1030379	1.000,00
11/07/2023	73802	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030651	726,00
11/07/2023	73803	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030985	726,00
11/07/2023	73804	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030985	500,00
11/07/2023	73805	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030651	500,00
11/07/2023	73806	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR Nota Fiscal No: 1030730	1.000,00
11/07/2023	73807	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1030682	1.898,00
11/07/2023	73808	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1030682	737,00
11/07/2023	73809	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1030780	500,00
11/07/2023	73810	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1030780	500,00
11/07/2023	73811	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1030780	1.500,00
11/07/2023	73812	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030750	500,00
11/07/2023	73813	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030750	1.800,00
11/07/2023	73814	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030750	500,00
11/07/2023	73815	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030750	300,00
11/07/2023	73816	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1030662	2.000,00
11/07/2023	73817	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1030662	800,00
				TRANSPORTE	1.293.353,48

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
11/07/2023	73818	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	TRANSPORTE	1.293.353,48	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAIÇAO Nota Fiscal No: 1030662	800,00	
11/07/2023	73819	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAIÇAO Nota Fiscal No: 1030662	1.200,00	
11/07/2023	73820	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1030420	350,00	
11/07/2023	73821	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1030420	400,00	
11/07/2023	73822	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1030420	1.200,00	
11/07/2023	73823	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1030420	1.400,00	
11/07/2023	73824	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1030666	1.782,00	
11/07/2023	73825	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1030666	1.089,00	
11/07/2023	73826	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1030666	990,00	
11/07/2023	73827	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1030666	693,00	
11/07/2023	73828	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1030666	693,00	
11/07/2023	73829	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1030666	435,60	
11/07/2023	73830	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1030666	663,30	
11/07/2023	73831	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030710	300,00	
11/07/2023	73832	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030710	400,00	
11/07/2023	73833	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030710	200,00	
11/07/2023	73834	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030710	300,00	
11/07/2023	73835	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030710	700,00	
11/07/2023	73836	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030710	1.200,00	
11/07/2023	73837	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030710	200,00	
11/07/2023	73838	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030710	900,00	
11/07/2023	73839	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030710	200,00	
11/07/2023	73840	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030710	800,00	
11/07/2023	73841	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030710	600,00	
11/07/2023	73842	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030710	500,00	
11/07/2023	73843	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030710	200,00	
11/07/2023	73844	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1030334	2.100,00	
11/07/2023	73845	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1030790	2.100,00	
11/07/2023	73846	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1030334	750,00	
11/07/2023	73847	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1030790	750,00	
11/07/2023	73848	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1030728	653,00	
11/07/2023	73849	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1030728	662,00	
11/07/2023	73850	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1030728	1.714,00	
11/07/2023	73851	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1030728	1.046,00	
11/07/2023	73852	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030722	900,00	
11/07/2023	73853	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030722	1.800,00	
11/07/2023	73854	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030722	1.000,00	
11/07/2023	73855	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030722	600,00	
11/07/2023	73856	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030722	700,00	
11/07/2023	73857	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030722	700,00	
11/07/2023	73858	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1030763	724,00	
11/07/2023	73859	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1030763	1.726,00	
11/07/2023	73860	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA Nota Fiscal No: 1030696	1.100,00	
11/07/2023	73861	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA Nota Fiscal No: 1030696	400,00	
11/07/2023	73862	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA Nota Fiscal No: 1030696	1.805,00	
11/07/2023	73863	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA Nota Fiscal No: 1030696	1.005,00	
11/07/2023	73864	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA Nota Fiscal No: 1030696	470,00	
11/07/2023	73865	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA Nota Fiscal No: 1030696	700,00	
11/07/2023	73866	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA Nota Fiscal No: 1030696	420,00	
11/07/2023	73867	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA Nota Fiscal No: 1030696	700,00	
11/07/2023	73868	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA Nota Fiscal No: 1030696	707,00	
TRANSPORTE					1.336.781,38	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	1.336.781,38	
11/07/2023	73870	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030308	960,00	
11/07/2023	73871	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030308	1.150,00	
11/07/2023	73872	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030308	1.230,00	
11/07/2023	73873	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030308	2.350,00	
11/07/2023	73874	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030308	340,00	
11/07/2023	73875	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030308	350,00	
11/07/2023	73876	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030308	1.560,00	
11/07/2023	73877	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1030686	856,89	
11/07/2023	73878	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1030686	393,70	
11/07/2023	73879	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1030686	613,72	
11/07/2023	73880	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1030686	619,50	
11/07/2023	73881	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1030686	1.140,59	
11/07/2023	73882	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1030686	1.401,13	
11/07/2023	73883	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1030686	393,70	
11/07/2023	73884	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1030686	393,70	
11/07/2023	73885	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1030686	2.072,75	
11/07/2023	73886	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1030382	600,00	
11/07/2023	73887	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1030382	690,00	
11/07/2023	73888	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1030382	1.000,00	
11/07/2023	73889	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1030382	1.000,00	
11/07/2023	73890	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1030431	750,00	
11/07/2023	73891	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1030431	1.550,00	
11/07/2023	73892	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1030431	490,00	
11/07/2023	73893	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1030431	550,00	
11/07/2023	73894	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1029772	1.593,00	
11/07/2023	73895	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1030115	1.593,00	
11/07/2023	73896	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1029772	743,00	
11/07/2023	73897	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1030115	743,00	
11/07/2023	73898	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1030115	477,00	
11/07/2023	73899	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1029772	477,00	
11/07/2023	73900	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1029772	477,00	
11/07/2023	73901	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1030115	477,00	
11/07/2023	73902	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1030378	328,30	
11/07/2023	73903	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1030378	700,00	
11/07/2023	73904	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1030378	957,20	
11/07/2023	73905	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1030378	1.046,92	
11/07/2023	73906	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1030378	1.717,58	
11/07/2023	73907	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1029983	588,00	
11/07/2023	73908	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1029983	196,00	
11/07/2023	73909	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1029983	1.652,28	
11/07/2023	73910	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1029983	196,00	
11/07/2023	73911	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1030659	1.015,00	
11/07/2023	73912	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1030659	530,50	
11/07/2023	73913	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1030659	2.643,00	
11/07/2023	73914	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1030659	1.602,00	
11/07/2023	73915	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1030398	1.600,00	
11/07/2023	73916	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1030398	600,00	
11/07/2023	73917	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1030402	1.000,00	
11/07/2023	73918	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1030402	600,00	
11/07/2023	73919	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1030402	400,00	
11/07/2023	73920	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030337	600,00	
11/07/2023	73921	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030337	350,00	
TRANSPORTE					1.384.139,84	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/07/2023	73922	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	TRANSPORTE	1.384.139,84
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030337	325,00
11/07/2023	73923	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030337	500,00
11/07/2023	73924	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030337	900,00
11/07/2023	73925	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030337	1.300,00
11/07/2023	73926	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030337	325,00
11/07/2023	73927	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030461	1.051,00
11/07/2023	73928	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030726	1.051,00
11/07/2023	73929	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030461	1.731,00
11/07/2023	73930	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030726	1.731,00
11/07/2023	73931	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030726	955,00
11/07/2023	73932	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030461	955,00
11/07/2023	73933	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030461	679,00
11/07/2023	73934	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030726	679,00
11/07/2023	73935	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030726	637,00
11/07/2023	73936	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030461	637,00
11/07/2023	73937	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1030392	1.360,00
11/07/2023	73938	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1030392	1.800,00
11/07/2023	73939	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1030392	1.290,00
11/07/2023	73940	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1030392	875,00
11/07/2023	73941	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1030392	895,00
11/07/2023	73942	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1030392	840,00
11/07/2023	73943	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1030721	700,00
11/07/2023	73944	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1030721	900,00
11/07/2023	73945	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1030721	2.000,00
11/07/2023	73946	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1030721	1.100,00
11/07/2023	73947	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1030369	2.950,00
11/07/2023	73948	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1030369	1.050,00
11/07/2023	73949	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1030702	1.500,00
11/07/2023	73950	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1030702	500,00
11/07/2023	73951	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1030702	500,00
11/07/2023	73952	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1030674	800,00
11/07/2023	73953	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1030674	800,00
11/07/2023	73954	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1030674	650,00
11/07/2023	73955	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1030674	750,00
11/07/2023	73956	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1030674	600,00
11/07/2023	73957	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO Nota Fiscal No: 1030753	1.300,00
11/07/2023	73958	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1030828	2.236,17
11/07/2023	73959	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1030828	1.107,54
11/07/2023	73960	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1030737	2.000,00
11/07/2023	73961	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1030339	2.000,00
11/07/2023	73962	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1030339	804,74
11/07/2023	73963	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1030737	804,74
11/07/2023	73964	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1030339	350,00
11/07/2023	73965	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1030737	350,00
TRANSPORTE					1.430.409,03

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/07/2023	73966	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	TRANSPORTE	1.430.409,03
				PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1030737	540,35
11/07/2023	73967	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1030339	540,35
11/07/2023	73968	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1030394	1.904,00
11/07/2023	73969	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1030727	1.904,00
11/07/2023	73970	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1030727	2.284,80
11/07/2023	73971	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1030394	2.284,80
11/07/2023	73972	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA Nota Fiscal No: 1030450	817,00
11/07/2023	73973	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1030713	636,03
11/07/2023	73974	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1030713	620,94
11/07/2023	73975	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1030713	1.624,53
11/07/2023	73976	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1030713	990,15
11/07/2023	73977	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00378	Município De Ingazeira Nota Fiscal No: 1030432	796,00
11/07/2023	73978	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00378	Município De Ingazeira Nota Fiscal No: 1030685	796,00
11/07/2023	73979	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00378	Município De Ingazeira Nota Fiscal No: 1030432	509,00
11/07/2023	73980	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00378	Município De Ingazeira Nota Fiscal No: 1030685	509,00
11/07/2023	73981	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1030047	1.170,00
11/07/2023	73982	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1030428	1.170,00
11/07/2023	73983	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1030047	1.160,00
11/07/2023	73984	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1030428	1.160,00
11/07/2023	73985	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1030047	1.750,00
11/07/2023	73986	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1030428	1.750,00
11/07/2023	73987	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1030047	2.790,00
11/07/2023	73988	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00386	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO Nota Fiscal No: 1030428	2.790,00
11/07/2023	73989	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1030746	1.400,00
11/07/2023	73990	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1030746	500,00
11/07/2023	73991	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1030779	600,00
11/07/2023	73992	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1030779	600,00
11/07/2023	73993	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1030779	900,00
11/07/2023	73994	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1030779	1.700,00
11/07/2023	73995	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00416	PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA Nota Fiscal No: 1030507	1.920,00
11/07/2023	73996	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00416	PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA Nota Fiscal No: 1030508	1.920,00
11/07/2023	73997	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
11/07/2023	73998	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	20,00
11/07/2023	73999	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	14.000,00
11/07/2023	74000	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	6.000,00
11/07/2023	74001	3.3.2.04.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - NASCIMENTO E BARBOSA	1.500,00
11/07/2023	74002	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - TATIANA VERUSKA	9.284,70
11/07/2023	74003	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	332,00
11/07/2023	74004	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	150,00
11/07/2023	81551	1.1.2.01.00440	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030839 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PILOES	2.200,00
11/07/2023	81552		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030840 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	76.666,67
11/07/2023	86830	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No:	2.662,50
11/07/2023	87428	1.1.2.01.00111		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030840 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	75.516,67
11/07/2023	87429	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030840 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	1.150,00
11/07/2023	88517		1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030722	614,50
11/07/2023	88518		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030722	85,50
11/07/2023	88987	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,65
11/07/2023	89180	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	498,98
12/07/2023	74005	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,60
12/07/2023	74006	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	89.261,29
12/07/2023	74007	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No:	8,00
12/07/2023	74008	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00220	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1030615	700,00
12/07/2023	74009	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00220	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1030615	250,00
12/07/2023	74010	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00180	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1030656	750,00
				TRANSPORTE	1.752.117,04

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
12/07/2023	74011	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00105	TRANSPORTE	1.752.117,04	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030442	400,00	
12/07/2023	74012	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030089	400,00	
12/07/2023	74013	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00175	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1030655	750,00	
12/07/2023	74014	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1030630	498,00	
12/07/2023	74015	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1030796	750,00	
12/07/2023	74016	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030149	400,00	
12/07/2023	74017	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029726	400,00	
12/07/2023	74018	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029726	100,00	
12/07/2023	74019	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030149	100,00	
12/07/2023	74020	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030706	685,62	
12/07/2023	74021	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030706	738,36	
12/07/2023	74022	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030706	1.793,16	
12/07/2023	74023	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030706	421,92	
12/07/2023	74024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030706	1.160,28	
12/07/2023	74025	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029479	600,00	
12/07/2023	74026	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030767	600,00	
12/07/2023	74027	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030756	600,00	
12/07/2023	74028	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029477	600,00	
12/07/2023	74029	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030756	1.700,00	
12/07/2023	74030	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1029477	1.700,00	
12/07/2023	74031	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1030691	2.000,00	
12/07/2023	74032	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1030691	1.100,00	
12/07/2023	74033	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1030778	1.683,34	
12/07/2023	74034	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1030406	2.750,00	
12/07/2023	74035	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1030406	2.584,00	
12/07/2023	74036	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1030778	741,67	
12/07/2023	74037	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1030778	2.166,67	
12/07/2023	74038	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030675	1.820,00	
12/07/2023	74039	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030426	1.820,00	
12/07/2023	74040	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030675	1.665,00	
12/07/2023	74041	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030426	1.665,00	
12/07/2023	74042	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030675	2.985,00	
12/07/2023	74043	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030426	2.985,00	
12/07/2023	74044	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030426	1.170,00	
12/07/2023	74045	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030675	1.170,00	
12/07/2023	74046	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030675	1.142,00	
12/07/2023	74047	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030426	1.142,00	
12/07/2023	74048	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030426	1.118,00	
12/07/2023	74049	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030675	1.118,00	
12/07/2023	74050	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1030032	200,00	
12/07/2023	74051	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1030032	600,00	
12/07/2023	74052	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1030032	1.000,00	
12/07/2023	74053	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1030032	800,00	
12/07/2023	74054	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1030032	1.620,00	
12/07/2023	74055	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029804	700,00	
12/07/2023	74056	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030090	700,00	
12/07/2023	74057	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030090	700,00	
12/07/2023	74058	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029804	700,00	
12/07/2023	74059	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029804	1.100,00	
12/07/2023	74060	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030090	1.100,00	
TRANSPORTE					1.808.560,06	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.808.560,06
12/07/2023	74061	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030104	1.900,00
12/07/2023	74062	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029779	1.900,00
12/07/2023	74063	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029804	600,00
12/07/2023	74064	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030090	600,00
12/07/2023	74065	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1030383	800,00
12/07/2023	74066	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1030383	900,00
12/07/2023	74067	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1030826	1.203,84
12/07/2023	74068	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1030826	2.352,96
12/07/2023	74069	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1030826	456,00
12/07/2023	74070	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1030826	1.848,96
12/07/2023	74071	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1030826	768,00
12/07/2023	74072	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1030826	1.722,24
12/07/2023	74073	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1030826	864,00
12/07/2023	74074	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00213	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JURU -IPSEJ Nota Fiscal No: 1030560	584,00
12/07/2023	74075	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030389	700,00
12/07/2023	74076	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030389	100,00
12/07/2023	74077	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00202	Superintendencia Municipal De Transporte E Transito MAMANGUAPE- Smtt Nota Fiscal No: 1030109	500,00
12/07/2023	74078	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00202	Superintendencia Municipal De Transporte E Transito MAMANGUAPE- Smtt Nota Fiscal No: 1030388	500,00
12/07/2023	74079	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO Nota Fiscal No: 1030712	1.000,00
12/07/2023	74080	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO Nota Fiscal No: 1030496	1.000,00
12/07/2023	74081	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00286	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030817	600,00
12/07/2023	74082	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00286	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030352	600,00
12/07/2023	74083	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1030839	1.260,00
12/07/2023	74084	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1030839	356,00
12/07/2023	74085	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1030839	232,00
12/07/2023	74086	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1030839	352,00
12/07/2023	74087	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1030679	7.604,80
12/07/2023	74088	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,60
12/07/2023	74089	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	194,53
12/07/2023	81553	1.1.2.01.00090	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030841 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	1.545,00
12/07/2023	88988	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,30
13/07/2023	74090	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00
13/07/2023	74091	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	271.241,67
13/07/2023	74092	1.1.1.02.00006	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	32.000,00
13/07/2023	74093	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.015,00
13/07/2023	74094	1.1.1.02.00007	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	130.000,00
13/07/2023	74095	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.000,00
13/07/2023	74096	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
13/07/2023	74097	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1030812	560,00
13/07/2023	74098	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1030812	100,00
13/07/2023	74099	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00246	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Nota Fiscal No: 1030765	1.400,00
13/07/2023	74100	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1030831	862,50
13/07/2023	74101	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1030831	575,00
13/07/2023	74102	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00374	Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos Da Crianca E Adolescente Nota Fiscal No: 1030676	500,00
13/07/2023	74103	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00374	Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos Da Crianca E Adolescente Nota Fiscal No: 1030454	500,00
13/07/2023	74104	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1030044	600,00
13/07/2023	74105	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1030044	2.745,00
13/07/2023	74106	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1030044	1.380,00
13/07/2023	74107	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1030044	500,00
13/07/2023	74108	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1030044	1.100,00
13/07/2023	74109	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1030044	500,00
13/07/2023	74110	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Municipio De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1030408	1.200,00
				TRANSPORTE	2.521.394,46

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.521.394,46
13/07/2023	74111	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Município De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1030408	683,33
13/07/2023	74112	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,50
13/07/2023	74113	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	70,00
13/07/2023	74114	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IGOR MACHADO	385,00
13/07/2023	81554	1.1.2.01.00215	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030843 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	10.650,00
13/07/2023	86831	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REFERENTE EXTORNO BB	19.966,00
13/07/2023	88989	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10
13/07/2023	89181	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	960,00
14/07/2023	74116	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.005,39
14/07/2023	74117	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
14/07/2023	74118	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.939,52
14/07/2023	74119	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	5.000,00
14/07/2023	74120	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
14/07/2023	74121	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00128	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPINA GRANDE-FMAS Nota Fiscal No: 1030801	1.687,80
14/07/2023	74122	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1030052	1.800,00
14/07/2023	74123	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1030366	1.800,00
14/07/2023	74124	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1030366	1.200,00
14/07/2023	74125	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1030052	1.200,00
14/07/2023	74126	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1030052	800,00
14/07/2023	74127	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1030366	800,00
14/07/2023	74128	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1030366	200,00
14/07/2023	74129	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1030052	200,00
14/07/2023	74130	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1030056	2.350,00
14/07/2023	74131	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1030385	2.350,00
14/07/2023	74132	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1030056	560,00
14/07/2023	74133	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1030385	560,00
14/07/2023	74134	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00412	Superintendencia De Transito E Transportes De Monteiro Nota Fiscal No: 1030803	750,00
14/07/2023	74135	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	20,00
14/07/2023	74136	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	5,39
14/07/2023	74137	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	15,00
14/07/2023	74141	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO CLOUD8 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	121,24
14/07/2023	74142	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
14/07/2023	74143	2.1.1.01.00053	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO XAVIER E BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.300,00
14/07/2023	74144	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - JUCEP	584,29
14/07/2023	86832	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	VALOR REFERENTE EXTORNO BB	7,25
14/07/2023	86833	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DOME VENTURES	6.300,00
14/07/2023	86919	1.1.1.03.00005	1.1.1.02.00007	APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.960,48
14/07/2023	86920	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	496,68
14/07/2023	86921	3.3.3.01.00013	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,33
14/07/2023	88870	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	5.000,00
14/07/2023	88871	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	670,72
14/07/2023	89182	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	200,00
17/07/2023	74145	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	932,00
17/07/2023	74146	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.054,25
17/07/2023	74147	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.418,81
17/07/2023	74148	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
17/07/2023	74149	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030841	1.545,00
17/07/2023	74150	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1030672	1.959,34
17/07/2023	74151	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1030672	4.649,03
17/07/2023	74152	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1030672	953,65
17/07/2023	74153	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1030672	2.741,74
17/07/2023	74154	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1030672	709,28
17/07/2023	74155	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1030672	953,65
17/07/2023	74156	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1030672	489,83
17/07/2023	74157	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1030672	1.013,25
				TRANSPORTE	2.793.723,31

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.793.723,31	
17/07/2023	74158	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/07/2023	74159	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00	
17/07/2023	74160	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00	
17/07/2023	74161	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. RASTREAMENTO	499,00	
17/07/2023	74162	2.1.5.01.00013	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE - 920/001	6.961,17	
17/07/2023	74163	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	199,61	
17/07/2023	74164	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF MANUTENCAO	700,00	
17/07/2023	74165	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65,41	
17/07/2023	74166	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/013	112,02	
17/07/2023	74167	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/011	114,86	
17/07/2023	74168	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00005	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	232,00	
17/07/2023	74170	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	200,00	
17/07/2023	74171	2.1.5.01.00012	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE - 6301/001	2.954,00	
17/07/2023	74172	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	609,72	
17/07/2023	74173	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	372,02	
17/07/2023	74174	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10,42	
17/07/2023	74175	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	227,28	
17/07/2023	74176	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14,62	
17/07/2023	74177	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/010	1.130,37	
17/07/2023	74178	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	149,03	
17/07/2023	74180	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO CLOUD8 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	345,38	
17/07/2023	74182	2.1.2.01.00030	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF SERVIÇO 06/2023	21,53	
17/07/2023	86834	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	VALOR REFERENTE EXTORNO BB	1.888,00	
17/07/2023	86835	2.1.2.01.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PIS-COFINS-CSLL RETIDO NF SERVIÇO	87,62	
17/07/2023	86836	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO	120,82	
17/07/2023	86841	2.1.5.01.00015	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 11001/001	10.000,00	
17/07/2023	86842	2.1.5.01.00014	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 4601/001	8.333,33	
17/07/2023	88990	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,67	
18/07/2023	74183	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	503,25	
18/07/2023	74184	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.503,66	
18/07/2023	74185	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00	
18/07/2023	74186	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00227	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1030795	550,00	
18/07/2023	74187	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00227	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1030795	100,00	
18/07/2023	74188	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030664	380,00	
18/07/2023	74189	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030664	650,00	
18/07/2023	74190	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030664	640,00	
18/07/2023	74191	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030664	400,00	
18/07/2023	74192	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030664	910,00	
18/07/2023	74193	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030664	1.620,00	
18/07/2023	74194	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030664	990,00	
18/07/2023	74195	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030664	310,00	
18/07/2023	74196	1.1.1.02.00001	3.3.2.04.00026	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE TRANSPORTES MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB Nota Fiscal No: 1030791	425,00	
18/07/2023	74197	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00364	Municipio De Manari	2.500,00	
18/07/2023	74198	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00364	Municipio De Manari	2.500,00	
18/07/2023	74199	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00364	Municipio De Manari	2.500,00	
18/07/2023	74200	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00364	Municipio De Manari Nota Fiscal No: 1030695	1.000,00	
18/07/2023	74201	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00364	Municipio De Manari Nota Fiscal No: 1030455	1.000,00	
18/07/2023	74202	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00364	Municipio De Manari Nota Fiscal No: 1030038	1.000,00	
18/07/2023	74203	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00373	Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1030074	500,00	
18/07/2023	74204	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00373	Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1030404	500,00	
18/07/2023	74205	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00373	Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1030717	500,00	
18/07/2023	74206	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00387	Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1030715	500,00	
18/07/2023	74207	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00387	Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1030414	500,00	
18/07/2023	74208	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00387	Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1030098	500,00	
18/07/2023	74209	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1030680	1.477,50	
18/07/2023	74210	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1030680	985,00	
				TRANSPORTE	2.885.526,60	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.885.526,60
18/07/2023	74211	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	3,25
18/07/2023	74212	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL DE SOFTWARE	199,90
18/07/2023	74213	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	233,94
18/07/2023	86808	3.3.2.04.00019	2.1.1.01.00033	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1140834	431,06
18/07/2023	88991	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,45
18/07/2023	89183	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	478,40
18/07/2023	89184	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	371,26
19/07/2023	74214	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.500,00
19/07/2023	74215	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.449,24
19/07/2023	74216	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
19/07/2023	74217	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.500,00
19/07/2023	74218	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1030870	700,00
19/07/2023	74219	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1030870	280,00
19/07/2023	74220	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00066	CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES Nota Fiscal No: 1030853	800,00
19/07/2023	74221	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030848	2.517,66
19/07/2023	74222	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030848	419,61
19/07/2023	74223	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030848	1.118,96
19/07/2023	74224	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030848	1.118,96
19/07/2023	74225	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA	3.940,00
19/07/2023	74226	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030848	699,35
19/07/2023	74227	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00128	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPINA GRANDE-FMAS Nota Fiscal No: 1030802	1.687,80
19/07/2023	74229	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030652	960,00
19/07/2023	74230	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030652	1.150,00
19/07/2023	74231	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030652	1.230,00
19/07/2023	74232	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030652	2.350,00
19/07/2023	74233	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030652	340,00
19/07/2023	74234	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030652	350,00
19/07/2023	74235	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030652	1.560,00
19/07/2023	74236	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1030847	750,00
19/07/2023	74237	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1030847	280,00
19/07/2023	74238	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
19/07/2023	74239	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	852,35
19/07/2023	74240	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	670,72
19/07/2023	74241	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PROPAGANDA E PUBLICIDADE	465,60
19/07/2023	74242	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
19/07/2023	74243	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
19/07/2023	74244	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	150,40
19/07/2023	74245	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	328,00
19/07/2023	81555	1.1.2.01.00421	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030847 DE Camara Municipal De Quixaba	1.030,00
19/07/2023	81556		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030848 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	9.964,00
19/07/2023	81557	1.1.2.01.00440	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030849 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PILOES	2.200,00
19/07/2023	81558	1.1.2.01.00456	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030850 DE Camara Municipal De Casinhas	960,00
19/07/2023	81559	1.1.2.01.00035	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030851 DE CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA	2.000,00
19/07/2023	81560	1.1.2.01.00022	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030852 DE CÂMARA MUNICIPAL DE LASTRO	800,00
19/07/2023	81561	1.1.2.01.00066	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030853 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES	800,00
19/07/2023	81562	1.1.2.01.00015	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030854 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	984,00
19/07/2023	81563	1.1.2.01.00018	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030855 DE CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA	800,00
19/07/2023	81564	1.1.2.01.00073	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030856 DE CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	800,00
19/07/2023	81565	1.1.2.01.00457	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030857 DE Tabira Camara Municipal De Vereadores	1.200,00
19/07/2023	86815	3.3.2.04.00019	2.1.1.01.00033	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1140869	693,45
19/07/2023	86837	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No:	2.662,50
				TRANSPORTE	2.994.607,46

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/07/2023	88595	1.1.2.01.00039		TRANSPORTE	2.994.607,46
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030848 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	9.814,54
19/07/2023	88596	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030848 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	149,46
19/07/2023	88992	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,58
19/07/2023	89185	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	1.309,52
20/07/2023	74247	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.583,14
20/07/2023	74248	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,38
20/07/2023	74249	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	690,40
20/07/2023	74250	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
20/07/2023	74251	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00051	CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1030947	700,00
20/07/2023	74252	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1030957	840,00
20/07/2023	74253	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1030957	308,00
20/07/2023	74254	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00015	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1030854	264,00
20/07/2023	74255	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00015	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1030854	720,00
20/07/2023	74256	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030933	350,00
20/07/2023	74257	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030933	450,00
20/07/2023	74258	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030933	380,00
20/07/2023	74259	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030933	770,00
20/07/2023	74260	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1030933	980,00
20/07/2023	74261	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00018	CAMARA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA Nota Fiscal No: 1030855	800,00
20/07/2023	74262	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030908	651,00
20/07/2023	74263	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030908	322,00
20/07/2023	74264	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030908	227,00
20/07/2023	74265	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1030969	1.300,00
20/07/2023	74266	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1030969	700,00
20/07/2023	74267	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030858	800,00
20/07/2023	74268	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030858	400,00
20/07/2023	74269	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030858	500,00
20/07/2023	74270	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030858	300,00
20/07/2023	74271	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030227	650,00
20/07/2023	74272	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030227	430,00
20/07/2023	74273	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030227	650,00
20/07/2023	74274	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030227	600,00
20/07/2023	74275	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030227	1.280,00
20/07/2023	74276	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030227	850,00
20/07/2023	74277	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030227	440,00
20/07/2023	74278	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	600,00
20/07/2023	74279	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1030909	300,00
20/07/2023	74280	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1030909	400,00
20/07/2023	74281	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1030909	300,00
20/07/2023	74282	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1030909	900,00
20/07/2023	74283	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1030935	200,00
20/07/2023	74284	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1030935	630,00
20/07/2023	74285	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1030935	384,00
20/07/2023	74286	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1030935	250,00
20/07/2023	74287	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00072	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1030931	352,00
20/07/2023	74288	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00072	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1030931	960,00
20/07/2023	74289	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00087	Instituto de Previdencia Social de Santa Terezinha Nota Fiscal No: 1030952	700,00
20/07/2023	74290	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030665	1.200,00
20/07/2023	74291	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030665	360,00
20/07/2023	74292	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030665	1.800,00
20/07/2023	74293	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030665	960,00
20/07/2023	74294	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030665	660,00
20/07/2023	74295	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030665	660,00
20/07/2023	74296	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030665	360,00
				TRANSPORTE	3.088.925,48

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.088.925,48
20/07/2023	74297	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030665	660,00
20/07/2023	74298	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030575	400,00
20/07/2023	74299	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030575	1.300,00
20/07/2023	74300	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030575	320,00
20/07/2023	74301	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030575	200,00
20/07/2023	74302	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030575	1.000,00
20/07/2023	74303	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030575	300,00
20/07/2023	74304	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030575	490,00
20/07/2023	74305	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030575	400,00
20/07/2023	74306	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030912	1.200,00
20/07/2023	74307	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030912	800,00
20/07/2023	74308	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030912	450,00
20/07/2023	74309	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1030912	400,00
20/07/2023	74310	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00043	CAMARA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1030913	700,00
20/07/2023	74311	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1030890	350,00
20/07/2023	74312	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1030890	450,00
20/07/2023	74313	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1030890	350,00
20/07/2023	74314	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1030890	750,00
20/07/2023	74315	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030851	1.150,00
20/07/2023	74316	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030851	500,00
20/07/2023	74317	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1030851	350,00
20/07/2023	74318	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00034	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1030859	700,00
20/07/2023	74319	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1030837	350,00
20/07/2023	74320	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA	900,00
20/07/2023	74321	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1030837	500,00
20/07/2023	74322	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1030837	950,00
20/07/2023	74323	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030925	400,00
20/07/2023	74324	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030925	1.250,00
20/07/2023	74325	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030925	450,00
20/07/2023	74326	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030925	400,00
20/07/2023	74327	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030921	300,00
20/07/2023	74328	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030921	900,00
20/07/2023	74329	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030921	400,00
20/07/2023	74330	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030921	300,00
20/07/2023	74331	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal	600,00
20/07/2023	74332	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1030860	750,00
20/07/2023	74333	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1030860	250,00
20/07/2023	74334	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira	1.000,00
20/07/2023	74335	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1030860	350,00
20/07/2023	74336	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00468	Camara Municipal De Araruna Nota Fiscal No: 1030919	700,00
20/07/2023	74337	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030928	250,00
20/07/2023	74338	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030928	300,00
20/07/2023	74339	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1030928	750,00
20/07/2023	74340	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00425	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1030948	1.100,00
20/07/2023	74341	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1030542	400,00
20/07/2023	74342	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1030542	720,00
20/07/2023	74343	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1030542	240,00
20/07/2023	74344	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1030542	190,00
20/07/2023	74345	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030892	264,00
20/07/2023	74346	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030892	720,00
20/07/2023	74347	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030895	720,00
20/07/2023	74348	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1030895	264,00
20/07/2023	74349	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030944	264,00
20/07/2023	74350	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030944	720,00
20/07/2023	74351	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030902	300,00
20/07/2023	74352	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030902	400,00
20/07/2023	74353	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030902	800,00
				TRANSPORTE	3.121.297,48

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	3.121.297,48	
20/07/2023	74354	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1030849	1.260,00	
20/07/2023	74355	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1030849	356,00	
20/07/2023	74356	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1030849	232,00	
20/07/2023	74357	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1030849	352,00	
20/07/2023	74358	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030899	490,00	
20/07/2023	74359	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030899	1.320,00	
20/07/2023	74360	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030924	450,00	
20/07/2023	74361	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030924	750,00	
20/07/2023	74362	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030924	420,00	
20/07/2023	74363	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030924	300,00	
20/07/2023	74364	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00457	Tabira Camara Municipal De Vereadores Nota Fiscal No: 1030857	1.200,00	
20/07/2023	74365	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00454	Vieirópolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030813	1.330,00	
20/07/2023	74366	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00454	Vieirópolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030813	590,00	
20/07/2023	74367	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1030876	264,00	
20/07/2023	74368	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1030876	720,00	
20/07/2023	74369	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00456	Camara Municipal De Casinhas Nota Fiscal No: 1030850	960,00	
20/07/2023	74370	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1030938	720,00	
20/07/2023	74371	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1030938	264,00	
20/07/2023	74372	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1030943	1.000,00	
20/07/2023	74373	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1030943	420,00	
20/07/2023	74374	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1030879	900,00	
20/07/2023	74375	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1030879	300,00	
20/07/2023	74376	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030940	700,00	
20/07/2023	74377	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1030940	1.500,00	
20/07/2023	74378	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030868	720,00	
20/07/2023	74379	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030868	264,00	
20/07/2023	74380	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1030867	264,00	
20/07/2023	74381	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1030867	720,00	
20/07/2023	74382	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1030880	900,00	
20/07/2023	74383	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1030880	300,00	
20/07/2023	74384	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030939	1.300,00	
20/07/2023	74385	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030939	280,00	
20/07/2023	74386	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030939	350,00	
20/07/2023	74387	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030939	600,00	
20/07/2023	74388	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030939	350,00	
20/07/2023	74389	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1030960	570,00	
20/07/2023	74390	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1030960	280,00	
20/07/2023	74391	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao	650,00	
20/07/2023	74392	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030834	480,00	
20/07/2023	74393	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030481	480,00	
20/07/2023	74394	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030479	360,00	
20/07/2023	74395	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030833	360,00	
20/07/2023	74396	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030832	360,00	
20/07/2023	74397	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030478	360,00	
20/07/2023	74398	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030835	900,00	
20/07/2023	74399	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030480	900,00	
20/07/2023	74400	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030834	900,00	
20/07/2023	74401	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030481	900,00	
20/07/2023	74402	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030481	330,00	
20/07/2023	74403	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030834	330,00	
20/07/2023	74404	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030834	330,00	
20/07/2023	74405	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030481	330,00	
20/07/2023	74406	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030835	330,00	
20/07/2023	74407	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030833	132,00	
20/07/2023	74408	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030832	132,00	
20/07/2023	74409	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030478	132,00	
				TRANSPORTE	3.153.689,48	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	3.153.689,48	
20/07/2023	74410	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030479	132,00	
20/07/2023	74411	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1030480	330,00	
20/07/2023	74412	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00418	Manari Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030884	800,00	
20/07/2023	74413	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	200,20	
20/07/2023	74414	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,50	
20/07/2023	74415	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,60	
20/07/2023	74416	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	100,00	
20/07/2023	74417	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00	
20/07/2023	74418	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00	
20/07/2023	74420	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	66,19	
20/07/2023	74421	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	66,19	
20/07/2023	74422	3.3.2.04.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESA AMAZON	10.000,00	
20/07/2023	74423	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	176,20	
20/07/2023	74424	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	105,19	
20/07/2023	74426	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	150,00	
20/07/2023	81566	1.1.2.01.00024	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030858 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	2.000,00	
20/07/2023	81567	1.1.2.01.00034	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030859 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	700,00	
20/07/2023	81568	1.1.2.01.00384	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030860 DE Camara Municipal De Catingueira	2.350,00	
20/07/2023	81569	1.1.2.01.00280	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030862 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUIXABA -PE	1.119,00	
20/07/2023	81570	1.1.2.01.00429	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030863 DE Riacho Dos Cavalos Camara Municipal	1.030,00	
20/07/2023	81571	1.1.2.01.00357	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030865 DE Camara Municipal De Juarez Tavora	1.920,00	
20/07/2023	81572	1.1.2.01.00452	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030867 DE Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri	984,00	
20/07/2023	81573	1.1.2.01.00453	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030868 DE Cabaceiras Camara Municipal	984,00	
20/07/2023	81574	1.1.2.01.00448	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030869 DE Salgado De Sao Felix Camara Municipal	2.000,00	
20/07/2023	81575	1.1.2.01.00002	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030870 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA	980,00	
20/07/2023	81576	1.1.2.01.00042	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030871 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO	1.100,00	
20/07/2023	81577	1.1.2.01.00052	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030872 DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	980,00	
20/07/2023	81578	1.1.2.01.00049	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030873 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA	1.100,00	
20/07/2023	81579	1.1.2.01.00054	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030874 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA	400,00	
20/07/2023	81580	1.1.2.01.00446	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030875 DE Bananeiras Camara Municipal	1.200,00	
20/07/2023	81581	1.1.2.01.00432	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030876 DE Camara Municipal De Agua Branca	984,00	
20/07/2023	81582	1.1.2.01.00410	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030877 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	4.100,00	
20/07/2023	81583	1.1.2.01.00213	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030878 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURU -IPSEJ	584,00	
20/07/2023	81584	1.1.2.01.00441	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030879 DE Camara Municipal De Caldas Brandao	1.200,00	
20/07/2023	81585	1.1.2.01.00436	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030880 DE Institututo De Previdencia E Assistencia	1.200,00	
20/07/2023	81586		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030881 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.405,00	
20/07/2023	81587	1.1.2.01.00218	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030882 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	2.480,00	
20/07/2023	81588	1.1.2.01.00358	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030883 DE Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu	1.465,00	
20/07/2023	81589	1.1.2.01.00418	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030884 DE Manari Camara Municipal	800,00	
20/07/2023	81590	1.1.2.01.00409	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030885 DE Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Se	1.800,00	
20/07/2023	81591	1.1.2.01.00040	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030886 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.795,00	
20/07/2023	81592	1.1.2.01.00130	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030887 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	3.200,00	
				TRANSPORTE	3.240.696,55	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.240.696,55
20/07/2023	81593	1.1.2.01.00424	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030888 DE Baia Da Traicao Camara Municipal	1.000,00
20/07/2023	81594	1.1.2.01.00423	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030889 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.810,00
20/07/2023	81595	1.1.2.01.00023	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030890 DE Câmara Municipal de Conceição	1.900,00
20/07/2023	81596	1.1.2.01.00437	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030892 DE Caturite Camara Municipal	984,00
20/07/2023	81597	1.1.2.01.00078	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030893 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.000,00
20/07/2023	81598		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030894 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	4.410,00
20/07/2023	81599	1.1.2.01.00427	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030895 DE CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS	984,00
20/07/2023	81600	1.1.2.01.00426	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030896 DE Itaporanga Camara Municipal	2.500,00
20/07/2023	81601	1.1.2.01.00447	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030897 DE Monteiro Camara Municipal	1.460,00
20/07/2023	81602	1.1.2.01.00021	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030898 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	1.350,00
20/07/2023	81603	1.1.2.01.00443	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030899 DE Remigio Camara Municipal	1.810,00
20/07/2023	81604	1.1.2.01.00080	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030900 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	700,00
20/07/2023	81605	1.1.2.01.00026	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030901 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	955,00
20/07/2023	81606	1.1.2.01.00455	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030902 DE Pilar Camara Municipal	1.500,00
20/07/2023	81607	1.1.2.01.00217	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030903 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.326,00
20/07/2023	81608	1.1.2.01.00442	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030904 DE Camara Municipal De Boa Ventura	1.000,00
20/07/2023	81609	1.1.2.01.00120	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030905 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	424,00
20/07/2023	81610	1.1.2.01.00057	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030906 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	1.273,00
20/07/2023	81611	1.1.2.01.00044	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030907 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	700,00
20/07/2023	81612	1.1.2.01.00017	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030908 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO	1.200,00
20/07/2023	81613	1.1.2.01.00033	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030909 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÁNEA	2.500,00
20/07/2023	81614	1.1.2.01.00092	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030910 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	575,00
20/07/2023	81615	1.1.2.01.00008	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030911 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	2.980,00
20/07/2023	81616	1.1.2.01.00032	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030912 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	2.850,00
20/07/2023	81617	1.1.2.01.00043	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030913 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÊ DE MAMANGUAPE	700,00
20/07/2023	81618		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030914 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	3.575,00
20/07/2023	81619	1.1.2.01.00016	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030915 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	984,00
20/07/2023	81620	1.1.2.01.00428	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030916 DE Camara Municipal De Logradouro	984,00
20/07/2023	81621	1.1.2.01.00064	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030917 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS	3.700,00
20/07/2023	81622	1.1.2.01.00220	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030918 DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS TARGINO	950,00
20/07/2023	81623	1.1.2.01.00468	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030919 DE Camara Municipal De Araruna	700,00
20/07/2023	81624	1.1.2.01.00458	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030920 DE Nova Olinda Camara Municipal	2.330,00
20/07/2023	81625	1.1.2.01.00349	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030921 DE Lagoa Seca Camara Municipal	2.500,00
20/07/2023	81626	1.1.2.01.00337	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030922 DE Barra De Santana Camara Municipal	1.236,81
20/07/2023	81627	1.1.2.01.00454	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030923 DE Vieiropolis - Camara Municipal	1.920,00
20/07/2023	81628	1.1.2.01.00433	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030924 DE Serra Redonda Camara Municipal	1.920,00
20/07/2023	81629	1.1.2.01.00405	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030925 DE Tavares Camara Municipal	2.500,00
				TRANSPORTE	3.302.887,36

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.302.887,36
20/07/2023	81630	1.1.2.01.00430	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030926 DE Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos	2.100,00
20/07/2023	81631	1.1.2.01.00466	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030927 DE Camara Municipal De Salgadinho	980,00
20/07/2023	81632	1.1.2.01.00438	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030928 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA	1.300,00
20/07/2023	81633	1.1.2.01.00435	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030929 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	1.410,00
20/07/2023	81634	1.1.2.01.00422	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030930 DE Instituto De Previdencia E Assistencia D	720,00
20/07/2023	81635	1.1.2.01.00072	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030931 DE CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA	1.312,00
20/07/2023	81636	1.1.2.01.00041	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030932 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	700,00
20/07/2023	81637	1.1.2.01.00013	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030933 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCO	2.930,00
20/07/2023	81638	1.1.2.01.00363	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030934 DE Instituto Bananeirense De Previdencia Mu	1.450,00
20/07/2023	81639	1.1.2.01.00067	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030935 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA	1.464,00
20/07/2023	81640	1.1.2.01.00062	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030936 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	700,00
20/07/2023	81641	1.1.2.01.00025	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030937 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATU	1.538,00
20/07/2023	81642	1.1.2.01.00434	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030938 DE Camara Municipal De Riachao	984,00
20/07/2023	81643	1.1.2.01.00451	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030939 DE Alagoa Grande Camara Municipal	2.880,00
20/07/2023	81644	1.1.2.01.00450	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030940 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTA	2.200,00
20/07/2023	81645	1.1.2.01.00461	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030941 DE Puxinana Camara Municipal	1.312,00
20/07/2023	81646	1.1.2.01.00463	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030942 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.550,00
20/07/2023	81647	1.1.2.01.00444	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030943 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	1.420,00
20/07/2023	81648	1.1.2.01.00459	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030944 DE Lagoa De Dentro Camara Municipal	984,00
20/07/2023	81649	1.1.2.01.00221	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030945 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC	700,00
20/07/2023	81650	1.1.2.01.00031	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030946 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.710,00
20/07/2023	81651	1.1.2.01.00051	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030947 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM	700,00
20/07/2023	81652	1.1.2.01.00425	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030948 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.100,00
20/07/2023	81653	1.1.2.01.00038	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030949 DE CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS	1.000,00
20/07/2023	81654	1.1.2.01.00464	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030950 DE Camara Municipal De Pombal	1.460,00
20/07/2023	81655	1.1.2.01.00074	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030951 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SAN	1.280,00
20/07/2023	81656	1.1.2.01.00087	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030952 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	700,00
20/07/2023	81657	1.1.2.01.00075	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030953 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	4.900,00
20/07/2023	81658	1.1.2.01.00338	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030954 DE Messias Targino Camara Municipal	1.066,97
20/07/2023	81659	1.1.2.01.00392	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030955 DE Aracagi Camara Municipal	955,00
20/07/2023	81660	1.1.2.01.00058	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030956 DE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	850,00
20/07/2023	81661	1.1.2.01.00061	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030957 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NATUBA	1.148,00
20/07/2023	81662	1.1.1.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030958 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	700,00
20/07/2023	81663	1.1.2.01.00398	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030959 DE Brejo Do Cruz Previdencia	425,00
20/07/2023	81664	1.1.2.01.00462	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030960 DE Camara Municipal De Damiao	1.500,00
20/07/2023	81665	1.1.2.01.00460	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030961 DE Inst Prev Social Dos Servidores Municipa	1.404,00
20/07/2023	81666	1.1.2.01.00009	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030962 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JURU	700,00
				TRANSPORTE	3.353.120,33

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
20/07/2023	81667	1.1.2.01.00414	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	3.353.120,33	
20/07/2023	81668	1.1.2.01.00346	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030963 DE Instituto Da Previdencia Social Do Munic	1.466,00	
20/07/2023	81669	1.1.2.01.00183	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030964 DE Lagoa D'anta Camara Municipal	400,00	
20/07/2023	81670	1.1.2.01.00045	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030965 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	700,00	
20/07/2023	81671	1.1.2.01.00431	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030966 DE CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ	1.450,00	
20/07/2023	81672	1.1.2.01.00082	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030967 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS	984,00	
20/07/2023	81673	1.1.2.01.00019	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030968 DE FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNI	637,00	
20/07/2023	81674	1.1.2.01.00372	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030969 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	2.000,00	
20/07/2023	81675	1.1.2.01.00087	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030970 DE Instituto De Previdencia Dos Servidores	1.000,00	
20/07/2023	81676	1.1.2.01.00050	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030972 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	700,00	
20/07/2023	86838	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030973 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	1.100,00	
20/07/2023	87261	1.1.2.01.00029		VALOR REFERENTE EXTORNO BB	18.078,00	
20/07/2023	87262	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030894 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	4.198,32	
20/07/2023	87411	1.1.2.01.00063		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030894 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	211,68	
20/07/2023	87412	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030881 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.338,92	
20/07/2023	87617		1.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030881 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	66,08	
20/07/2023	87618	2.1.3.02.00001		VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO INSS / IRRF 06/2023	95.332,25	
20/07/2023	87619	2.1.2.01.00008		VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO INSS 06/2023	73.051,65	
20/07/2023	87622	3.3.2.01.00006	2.1.3.02.00001	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO IRRF 06/2023	22.280,60	
20/07/2023	87957	1.1.2.01.00107		VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DESC. A MAIOR INSS	0,08	
20/07/2023	87958	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030914 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	3.403,40	
20/07/2023	88993	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030914 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	171,60	
20/07/2023	89104	1.1.1.03.00003	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,36	
21/07/2023	74427	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,56	
21/07/2023	74428	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
21/07/2023	74429	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.385,31	
21/07/2023	74430	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.410,00	
21/07/2023	74431	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
21/07/2023	74432	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00	
21/07/2023	74433	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1030951	730,00	
21/07/2023	74434	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1030951	200,00	
21/07/2023	74435	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1030951	350,00	
21/07/2023	74436	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030915	264,00	
21/07/2023	74437	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030915	720,00	
21/07/2023	74438	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00022	CAMARA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1030852	800,00	
21/07/2023	74439	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030874	400,00	
21/07/2023	74440	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030911	350,00	
21/07/2023	74441	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030911	350,00	
21/07/2023	74442	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030911	380,00	
21/07/2023	74443	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030911	650,00	
21/07/2023	74444	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030911	950,00	
21/07/2023	74445	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030911	300,00	
21/07/2023	74446	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00044	CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1030907	700,00	
21/07/2023	74447	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00054	CAMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA Nota Fiscal No: 1030917	2.500,00	
21/07/2023	74448	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1030917	1.200,00	
21/07/2023	74449	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1030917	318,00	
21/07/2023	74450	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1030626	424,00	
21/07/2023				CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1030626	796,00	
				TRANSPORTE	3.650.874,14	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.650.874,14
21/07/2023	74451	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1030898	780,00
21/07/2023	74452	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1030898	330,00
21/07/2023	74453	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1030898	240,00
21/07/2023	74454	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00062	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1030936	700,00
21/07/2023	74455	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00050	CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1030973	1.100,00
21/07/2023	74456	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1030872	700,00
21/07/2023	74457	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1030872	280,00
21/07/2023	74458	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1030903	1.008,00
21/07/2023	74459	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1030903	318,00
21/07/2023	74460	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1030823	800,00
21/07/2023	74461	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1030823	4.000,00
21/07/2023	74462	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1030823	1.200,00
21/07/2023	74463	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1030823	900,00
21/07/2023	74464	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1030823	1.600,00
21/07/2023	74465	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	950,00
21/07/2023	74466	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030886	390,00
21/07/2023	74467	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030886	500,00
21/07/2023	74468	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030886	395,00
21/07/2023	74469	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030886	880,00
21/07/2023	74470	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1030886	680,00
21/07/2023	74471	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00346	Lagoa D'anta Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030533	400,00
21/07/2023	74472	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00346	Lagoa D'anta Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030248	400,00
21/07/2023	74473	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1030865	1.000,00
21/07/2023	74474	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1030865	500,00
21/07/2023	74475	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1030865	420,00
21/07/2023	74476	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030922	191,16
21/07/2023	74477	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030922	294,21
21/07/2023	74478	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030922	751,44
21/07/2023	74479	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1030889	1.320,00
21/07/2023	74480	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1030889	490,00
21/07/2023	74481	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1030904	750,00
21/07/2023	74482	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1030904	250,00
21/07/2023	74483	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030896	450,00
21/07/2023	74484	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030896	600,00
21/07/2023	74485	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030896	1.450,00
21/07/2023	74486	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouro Nota Fiscal No: 1030916	720,00
21/07/2023	74487	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouro Nota Fiscal No: 1030916	264,00
21/07/2023	74488	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030920	600,00
21/07/2023	74489	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030920	350,00
21/07/2023	74490	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030920	750,00
21/07/2023	74491	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030920	280,00
21/07/2023	74492	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030920	350,00
21/07/2023	74493	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00464	Camara Municipal De Pombal Nota Fiscal No: 1030950	1.460,00
21/07/2023	74494	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030863	750,00
21/07/2023	74495	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030863	280,00
21/07/2023	74496	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030869	320,00
21/07/2023	74497	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030869	620,00
21/07/2023	74498	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030869	740,00
21/07/2023	74499	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030869	320,00
21/07/2023	74500	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1030877	350,00
21/07/2023	74501	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1030877	840,00
21/07/2023	74502	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1030877	420,00
21/07/2023	74503	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1030877	540,00
21/07/2023	74504	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	1.950,00
21/07/2023	74505	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	8,50
21/07/2023	74506	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
TRANSPORTE					3.709.804,45

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.709.804,45
21/07/2023	74507	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - H G CUNHA	2.500,00
21/07/2023	74508	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	118,00
21/07/2023	74509	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
21/07/2023	81677	1.1.2.01.00215	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030974 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	2.430,00
21/07/2023	81678	1.1.2.01.00215	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030975 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	2.430,00
21/07/2023	81679	1.1.2.01.00215	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030976 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	2.430,00
21/07/2023	81680	1.1.2.01.00215	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030977 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	2.430,00
21/07/2023	81681	1.1.2.01.00215	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030978 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	2.430,00
21/07/2023	81682	1.1.2.01.00215	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030979 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	2.430,00
21/07/2023	81683	1.1.2.01.00215	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030980 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	2.430,00
21/07/2023	86843	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	5.000,00
21/07/2023	88994	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,08
21/07/2023	89186	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	932,00
24/07/2023	74510	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	1.500,00
24/07/2023	74511	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00
24/07/2023	74512	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.957,65
24/07/2023	74513	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	390,40
24/07/2023	74514	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00
24/07/2023	74515	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	2.000,00
24/07/2023	74516	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00049	CAMARA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1030873	1.100,00
24/07/2023	74517	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030946	660,00
24/07/2023	74518	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030946	650,00
24/07/2023	74519	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030946	400,00
24/07/2023	74520	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1030967	264,00
24/07/2023	74521	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1030967	720,00
24/07/2023	74522	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00446	Bananeiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030565	1.200,00
24/07/2023	74523	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00446	Bananeiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030875	1.200,00
24/07/2023	74524	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	30,00
24/07/2023	74525	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,60
24/07/2023	74526	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	350,00
24/07/2023	74527	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	1.454,12
24/07/2023	74528	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.500,00
24/07/2023	74529	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	17.500,00
24/07/2023	74530	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	212,15
24/07/2023	74531	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET - EASY WEB	400,00
24/07/2023	74532	3.3.2.04.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESA AMAZON	10.000,00
24/07/2023	74533	3.3.2.04.00017	1.1.1.02.00001	SUCESU-Soc. Usuarios de Informatica e Tel. Da PB	109,50
24/07/2023	89187	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	1.550,00
25/07/2023	74534	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,60
25/07/2023	74535	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.249,24
25/07/2023	74536	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030607	650,00
25/07/2023	74537	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030607	430,00
25/07/2023	74538	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030607	650,00
25/07/2023	74539	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030607	600,00
25/07/2023	74540	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030607	1.280,00
25/07/2023	74541	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030607	850,00
25/07/2023	74542	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030607	440,00
25/07/2023	74543	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1030901	743,00
25/07/2023	74544	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1030901	212,00
25/07/2023	74545	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00447	Monteiro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030897	1.460,00
25/07/2023	74546	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	7,25
25/07/2023	74547	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
25/07/2023	74548	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,60
				TRANSPORTE	3.876.323,64

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.876.323,64
25/07/2023	74549	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	130,00
25/07/2023	74553	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	304,17
25/07/2023	74554	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL DE SOFTWARE	4.454,34
25/07/2023	86839	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	160,00
25/07/2023	87049	2.1.2.01.00009	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO PIS 06/2023	4.846,38
25/07/2023	88029	2.1.2.01.00010	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO COFINS 06/2023	22.367,93
25/07/2023	88995	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,86
26/07/2023	74550	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	10.000,00
26/07/2023	74551	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	5.000,00
26/07/2023	74552	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	7.000,00
26/07/2023	74555	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
26/07/2023	74556	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.000,00
26/07/2023	74557	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.036,20
26/07/2023	74558	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00
26/07/2023	74559	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
26/07/2023	74560	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	27.000,00
26/07/2023	74561	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00045	CAMARA MUNICIPAL DE OROBO Nota Fiscal No: 1030966	1.450,00
26/07/2023	74562	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030900	450,00
26/07/2023	74563	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030900	150,00
26/07/2023	74564	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1030900	100,00
26/07/2023	74565	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00116	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS Nota Fiscal No:	13.000,00
26/07/2023	74566	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030881	2.258,61
26/07/2023	74567	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030881	1.223,03
26/07/2023	74568	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030881	857,28
26/07/2023	74569	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1030535	200,00
26/07/2023	74570	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1030535	900,00
26/07/2023	74571	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00460	Inst Prev Social Dos Servidores Municipais De Lagoa Seca Nota Fiscal No: 1030961	1.404,00
26/07/2023	74572	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,50
26/07/2023	74573	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	1,28
26/07/2023	74574	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
26/07/2023	74575	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
26/07/2023	74576	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	4.500,00
26/07/2023	74577	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
26/07/2023	74578	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.500,00
26/07/2023	74579	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	16,34
26/07/2023	88996	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,17
27/07/2023	74580	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,60
27/07/2023	74581	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.941,98
27/07/2023	74582	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.573,00
27/07/2023	74583	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
27/07/2023	74584	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00398	Brejo Do Cruz Previdencia Nota Fiscal No: 1030959	425,00
27/07/2023	74585	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No:	1.950,00
27/07/2023	74586	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal	3.700,00
27/07/2023	74587	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No:	850,00
27/07/2023	74588	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00422	Instituto De Previdencia E Assistencia Do Municipio De Piloes Nota Fiscal No: 1030930	720,00
27/07/2023	74589	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030941	354,15
27/07/2023	74590	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030941	965,85
27/07/2023	74591	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	30,00
27/07/2023	74592	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
27/07/2023	74593	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,60
27/07/2023	74594	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	150,00
27/07/2023	74595	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.172,00
27/07/2023	74596	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.401,00
27/07/2023	74597	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - HIAGO LEITÃO	1.500,00
27/07/2023	74598	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	54,34
				TRANSPORTE	4.145.762,25

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.145.762,25
27/07/2023	74599	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	739,64
27/07/2023	81684	1.1.2.01.00401	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030981 DE Bayeux Camara Municipal	6.500,00
27/07/2023	88997	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03
27/07/2023	89188	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	174,47
28/07/2023	74600	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.300,00
28/07/2023	74601	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.562,79
28/07/2023	74602	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	2.300,00
28/07/2023	74603	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00082	FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO EGITO Nota Fiscal No: 1030968	637,00
28/07/2023	74604	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00183	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DONA INES - INST PREV Nota Fiscal No: 1030965	700,00
28/07/2023	74605	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00221	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1030945	700,00
28/07/2023	74606	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00087	Instituto de Previdencia Social de Santa Terezinha Nota Fiscal No: 1030214	700,00
28/07/2023	74607	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1030983	500,00
28/07/2023	74608	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1030983	1.500,00
28/07/2023	74609	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1030983	500,00
28/07/2023	74610	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1030983	875,00
28/07/2023	74611	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1030573	600,00
28/07/2023	74612	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1030573	100,00
28/07/2023	74613	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00120	Fundo De Previdencia Social Do Municipio De Patu Nota Fiscal No: 1030905	424,00
28/07/2023	74614	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1030927	280,00
28/07/2023	74615	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1030927	700,00
28/07/2023	74616	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00414	Instituto Da Previdencia Social Do Municipio De Alhandra Nota Fiscal No: 1030963	1.466,00
28/07/2023	74617	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
28/07/2023	74618	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
28/07/2023	74619	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	800,00
28/07/2023	81685	1.1.2.01.00123	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030983 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES	3.375,00
28/07/2023	86840	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SEGUROS	119,21
28/07/2023	88044	2.1.2.01.00006	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO IRPJ 06/2023	44.510,96
28/07/2023	88872	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	5.000,00
28/07/2023	88998	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08
28/07/2023	89189	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	1.353,50
31/07/2023	73336	3.3.2.01.00003	2.1.3.01.00001	VALOR REF. GRATIFICAÇÃO 07/2023	27.877,60
31/07/2023	73337	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023	140.246,86
31/07/2023	73338	3.3.2.01.00014	2.1.3.01.00001	VALOR REF. DIARIAS DE VIAGENS 07/2023	5.197,81
31/07/2023	73339	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF. PRÓ-LABORE 07/2023	15.020,00
31/07/2023	73340	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00010	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2023	582,10
31/07/2023	73341	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00009	VALOR REF. PLANO SAUDE/ODONT 07/2023	5.686,25
31/07/2023	73342	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 07/2023	1.651,64
31/07/2023	73343	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF EMPREGADOR 07/2023	1.906,38
31/07/2023	73344	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS 07/2023	15.696,17
31/07/2023	73345	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF 07/2023	16.997,98
31/07/2023	73346	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	250,00
31/07/2023	73347	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	13.449,82
31/07/2023	73348	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00001	VALOR REF. FÉRIAS 07/2023	34,17
31/07/2023	73349	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 07/2023	11,97
31/07/2023	73350	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 07/2023	0,01
31/07/2023	73351	2.1.3.01.00001	2.1.3.01.00007	VALOR REFERENTE DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA COMP 07/2023	890,95
31/07/2023	73425	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00001	VALOR REF. FÉRIAS 07/2023	31.786,22
31/07/2023	73426	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00003	VALOR REF. ADIANTAMENTO FÉRIAS 07/2023	25.016,44
31/07/2023	73427	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 07/2023	2.955,95
31/07/2023	73428	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF SOBRE FÉRIAS 07/2023	3.813,83
31/07/2023	73429	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 07/2023	2.542,88
31/07/2023	73456	3.3.2.01.00006	2.1.3.02.00001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 07/2023	55.580,34
				TRANSPORTE	4.609.375,30

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.609.375,30
31/07/2023	74620	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00
31/07/2023	74621	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00
31/07/2023	74622	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.149,57
31/07/2023	74623	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.458,10
31/07/2023	74624	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	25.000,00
31/07/2023	74625	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00143	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS(Campina Grande) - PROCON Nota Fiscal No: 1031103	2.000,00
31/07/2023	74626	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1030807	1.400,00
31/07/2023	74627	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1030807	2.500,00
31/07/2023	74628	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031136	1.420,00
31/07/2023	74629	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1031119	1.782,00
31/07/2023	74630	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1031119	940,50
31/07/2023	74631	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1031119	544,50
31/07/2023	74632	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1031087	900,00
31/07/2023	74633	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1031087	1.300,00
31/07/2023	74634	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1031087	900,00
31/07/2023	74635	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1031087	700,00
31/07/2023	74636	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1031130	594,69
31/07/2023	74637	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1031130	846,48
31/07/2023	74638	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1031130	1.518,93
31/07/2023	74639	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1031130	925,80
31/07/2023	74640	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031038	921,50
31/07/2023	74641	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031038	291,00
31/07/2023	74642	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031038	388,00
31/07/2023	74643	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031038	776,00
31/07/2023	74644	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031038	970,00
31/07/2023	74645	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa	1.455,00
31/07/2023	74646	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031038	291,00
31/07/2023	74647	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031038	970,00
31/07/2023	74648	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031038	3.395,00
31/07/2023	74649	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00169	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA Nota Fiscal No: 1031080	531,00
31/07/2023	74650	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00056	URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA Nota Fiscal No: 1030986	492,50
31/07/2023	74651	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00258	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA Nota Fiscal No: 1031088	2.450,00
31/07/2023	74652	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1031101	639,00
31/07/2023	74653	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1031101	1.000,00
31/07/2023	74654	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1031101	2.766,00
31/07/2023	74655	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1031101	1.683,00
31/07/2023	74656	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00190	Fundo Municipal de Saude de Areia Nota Fiscal No: 1031137	783,00
31/07/2023	74657	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00365	Municipio De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1030463	750,00
31/07/2023	74658	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00365	Municipio De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1030075	750,00
31/07/2023	74659	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00365	Municipio De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1030463	480,00
31/07/2023	74660	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00365	Municipio De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1030075	480,00
31/07/2023	74661	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1030687	1.825,47
31/07/2023	74662	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1030687	994,61
31/07/2023	74663	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1030687	698,79
31/07/2023	74664	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1030687	401,44
31/07/2023	74665	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1030687	331,20
31/07/2023	74666	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1030687	648,42
31/07/2023	74667	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1030883	300,00
31/07/2023	74668	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1030883	400,00
31/07/2023	74669	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1030883	765,00
31/07/2023	74670	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00372	Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Municipio De Manari Nota Fiscal No: 1030970	500,00
31/07/2023	74671	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00372	Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Municipio De Manari	500,00
31/07/2023	74672	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1030885	800,00
31/07/2023	74673	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1030885	1.000,00
				TRANSPORTE	4.721.682,80

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2023	74674	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00435	TRANSPORTE	4.721.682,80
				Instituto De Previdencia Do Municipio De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1030929	910,00
31/07/2023	74675	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00435	Instituto De Previdencia Do Municipio De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1030929	500,00
31/07/2023	74676	3.3.2.03.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IPVA	222,63
31/07/2023	74677	3.3.2.03.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IPVA	3.595,00
31/07/2023	74678	3.3.2.03.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IPVA	1.103,96
31/07/2023	74679	3.3.2.04.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESA AMAZON	17.942,59
31/07/2023	74680	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	34,40
31/07/2023	74681		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	3.103,20
31/07/2023	74682	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MARCIA FERREIRA	5.799,52
31/07/2023	74689	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	216,20
31/07/2023	74690	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70
31/07/2023	74691	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70
31/07/2023	74692	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74693	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74694	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74695	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74696	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74699	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74701	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	982,26
31/07/2023	74702	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74703	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	216,20
31/07/2023	74704	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74705	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74706	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	982,26
31/07/2023	74707	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74708	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74714	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	216,20
31/07/2023	74717	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74718	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74719	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74720	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74721	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
31/07/2023	74724	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	350,00
31/07/2023	74725	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74726	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	216,20
31/07/2023	74727	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74730	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74731	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70
31/07/2023	74734	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74735	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. HORA EXTRA	1.997,28
31/07/2023	74737	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74738	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74739	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74744	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74745	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74746	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	216,20
31/07/2023	74747	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74749	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	216,20
31/07/2023	74750	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74768	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	982,26
31/07/2023	74769	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74770	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74772	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	600,00
31/07/2023	74773	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	74774	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
31/07/2023	81686	1.1.2.01.00096	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030985 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA	1.226,00
				TRANSPORTE	4.781.557,96

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2023	81687		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	4.781.557,96
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030986 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	500,00
31/07/2023	81688	1.1.2.01.00374	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030987 DE Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos D	1.000,00
31/07/2023	81689	1.1.2.01.00246	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030988 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.400,00
31/07/2023	81690	1.1.2.01.00227	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030989 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE	650,00
31/07/2023	81691	1.1.2.01.00248	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030990 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	1.600,00
31/07/2023	81692	1.1.2.01.00272	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030992 DE Municipio De Poco De Jose De Moura	3.871,65
31/07/2023	81693	1.1.2.01.00365	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030993 DE Municipio De Lagoa Do Ouro	1.230,00
31/07/2023	81694	1.1.2.01.00407	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030994 DE Antonio Farias Brito - Contabilidade E A	500,00
31/07/2023	81695	1.1.2.01.00352	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030995 DE Municipio De Casinhas	6.930,00
31/07/2023	81696	1.1.2.01.00012	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030996 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	2.910,00
31/07/2023	81697	1.1.2.01.00127	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030997 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	3.773,78
31/07/2023	81698	1.1.2.01.00086	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030998 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS	6.371,00
31/07/2023	81699	1.1.2.01.00199	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030999 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	2.300,00
31/07/2023	81700	1.1.2.01.00098	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031000 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ´AGUA	7.307,00
31/07/2023	81701	1.1.2.01.00404	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031001 DE Municipio De Logradouro	2.300,00
31/07/2023	81702	1.1.2.01.00209	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031002 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	1.000,00
31/07/2023	81703	1.1.2.01.00210	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031003 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.000,00
31/07/2023	81704	1.1.2.01.00242	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031004 DE PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO DO POÇO	8.230,99
31/07/2023	81705	1.1.2.01.00010	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031005 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA	4.700,00
31/07/2023	81706	1.1.2.01.00105	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031006 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	400,00
31/07/2023	81707	1.1.2.01.00144	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031007 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	6.790,00
31/07/2023	81708	1.1.2.01.00243	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031008 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARI	7.060,00
31/07/2023	81709	1.1.2.01.00234	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031009 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	4.799,34
31/07/2023	81710		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031010 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.400,00
31/07/2023	81711	1.1.2.01.00149	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031011 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARR	5.053,00
31/07/2023	81712	1.1.2.01.00138	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031012 DE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena	1.000,00
31/07/2023	81713	1.1.2.01.00386	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031013 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	6.870,00
31/07/2023	81714	1.1.2.01.00350	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031014 DE Municipio De Araçagi	6.825,00
31/07/2023	81715		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031015 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	2.500,00
31/07/2023	81716	1.1.2.01.00114	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031016 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA	7.885,68
31/07/2023	81717		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031017 DE Municipio De Rio Tinto	3.500,00
31/07/2023	81718	1.1.2.01.00215	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031019 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	7.940,00
31/07/2023	81719	1.1.2.01.00396	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031020 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAM	12.430,00
31/07/2023	81720	1.1.2.01.00353	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031021 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	1.883,33
31/07/2023	81721	1.1.2.01.00093	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031022 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	6.660,00
31/07/2023	81722	1.1.2.01.00219	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031023 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	2.500,00
31/07/2023	81723		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031024 DE Municipio De Sape	5.040,00
				TRANSPORTE	4.932.668,73

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
31/07/2023	81724	1.1.2.01.00200	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	4.932.668,73	
31/07/2023	81725	1.1.2.01.00140	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031025 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO	4.200,00	
31/07/2023	81726	1.1.2.01.00097	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031026 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO	5.790,50	
31/07/2023	81727	1.1.2.01.00090	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031027 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGU	4.300,00	
31/07/2023	81728	1.1.2.01.00168	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031028 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	7.725,00	
31/07/2023	81729	1.1.2.01.00191	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031029 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	9.360,00	
31/07/2023	81730	1.1.2.01.00238	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031030 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BATA DA TRAIÇÃO	4.800,00	
31/07/2023	81731		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031031 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	3.695,09	
31/07/2023	81732	1.1.2.01.00106	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031032 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.686,00	
31/07/2023	81733		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031033 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO C	9.950,00	
31/07/2023	81734	1.1.2.01.00205	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031034 DE Município De Patos	13.749,32	
31/07/2023	81735		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031035 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	2.450,00	
31/07/2023	81736	1.1.2.01.00113	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031038 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.750,00	
31/07/2023	81737	1.1.2.01.00125	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031039 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	14.740,00	
31/07/2023	81738		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031040 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TA	2.300,00	
31/07/2023	81739	1.1.2.01.00230	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031041 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.750,00	
31/07/2023	81740	1.1.2.01.00201	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031042 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	1.300,00	
31/07/2023	81741	1.1.2.01.00364	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031043 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	660,00	
31/07/2023	81742	1.1.2.01.00101	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031044 DE Município De Manari	2.500,00	
31/07/2023	81743	1.1.2.01.00174	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031045 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO	9.900,00	
31/07/2023	81744	1.1.2.01.00065	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031046 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE TRANSPOR	425,00	
31/07/2023	81745	1.1.2.01.00084	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031047 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN	500,00	
31/07/2023	81746	1.1.2.01.00136	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031048 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	575,00	
31/07/2023	81747	1.1.2.01.00252	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031049 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	3.900,00	
31/07/2023	81748	1.1.2.01.00132	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031050 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVAL	2.200,00	
31/07/2023	81749		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031051 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	6.500,00	
31/07/2023	81750	1.1.2.01.00150		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031052 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	5.700,00	
31/07/2023	81751	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031052 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	5.614,50	
31/07/2023	81752	1.1.2.01.00244	3.1.1.02.00001	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031052 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	85,50	
31/07/2023	81753	1.1.2.01.00199	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031053 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	2.000,00	
31/07/2023	81754	1.1.2.01.00089	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031054 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	600,00	
31/07/2023	81755	1.1.2.01.00195	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031055 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA	4.534,00	
31/07/2023	81756	1.1.2.01.00141	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031056 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA	660,00	
31/07/2023	81757	1.1.2.01.00179	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031057 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA	6.080,00	
31/07/2023	81758	1.1.2.01.00255	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031058 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 10.294.254	3.340,00	
31/07/2023	81759	1.1.2.01.00203	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031059 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	3.600,00	
31/07/2023	81760	1.1.2.01.00081	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031060 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	4.750,00	
31/07/2023	81761	1.1.2.01.00216	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031061 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paráí	1.785,00	
31/07/2023				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031062 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE	2.500,00	
				TRANSPORTE	5.107.623,64	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
31/07/2023	81762	1.1.2.01.00110	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	5.107.623,64	
31/07/2023	81763	1.1.2.01.00188	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031064 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS	3.890,00	
31/07/2023	81764	1.1.2.01.00249	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031065 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	3.409,88	
31/07/2023	81765	1.1.2.01.00094	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031066 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	1.700,00	
31/07/2023	81766		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031067 DE Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito	4.000,00	
31/07/2023	81767		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031068 DE Municipio De Sape	6.177,00	
31/07/2023	81768		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031069 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.500,00	
31/07/2023	81768		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031070 DE Municipio De Sape	5.918,00	
31/07/2023	81769	1.1.2.01.00083	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031072 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	1.900,00	
31/07/2023	81770	1.1.2.01.00286	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031073 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO	600,00	
31/07/2023	81771		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031074 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.760,00	
31/07/2023	81772	1.1.2.01.00471	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031075 DE Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais L	1.000,00	
31/07/2023	81773	1.1.2.01.00180	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031076 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	750,00	
31/07/2023	81774	1.1.2.01.00121	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031077 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	5.900,00	
31/07/2023	81775	1.1.2.01.00186	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031078 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO	5.950,00	
31/07/2023	81776		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031079 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	3.430,00	
31/07/2023	81777	1.1.2.01.00169	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031080 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	531,00	
31/07/2023	81778	1.1.2.01.00079	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031082 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.850,00	
31/07/2023	81779	1.1.2.01.00412	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031083 DE Superintendencia De Transito E Transport	750,00	
31/07/2023	81780	1.1.2.01.00148	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031084 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.500,00	
31/07/2023	81781	1.1.2.01.00194	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031085 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS	3.343,71	
31/07/2023	81782	1.1.2.01.00356	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031086 DE Municipio De Brejo Do Cruz	4.284,00	
31/07/2023	81783	1.1.2.01.00102	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031087 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	3.800,00	
31/07/2023	81784	1.1.2.01.00258	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031088 DE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LT	2.450,00	
31/07/2023	81785	1.1.2.01.00129	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031089 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	4.220,00	
31/07/2023	81786	1.1.2.01.00196	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031090 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMAGUA	7.301,00	
31/07/2023	81787	1.1.2.01.00192	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031091 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DONA INÊS	660,00	
31/07/2023	81788	1.1.2.01.00171	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031092 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE	4.232,61	
31/07/2023	81789	1.1.2.01.00198	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031093 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DEN	800,00	
31/07/2023	81790	1.1.2.01.00383	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031094 DE Fundo Municipal De Saude de Uirauna	1.429,54	
31/07/2023	81791	1.1.2.01.00250	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031095 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA	4.580,00	
31/07/2023	81792	1.1.2.01.00193	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031096 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTR	2.700,00	
31/07/2023	81793	1.1.2.01.00397	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031097 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA	3.800,00	
31/07/2023	81794	1.1.2.01.00131	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031098 DE PREFEITURA BARRA DE SANTANA	2.635,00	
31/07/2023	81795		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031099 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	6.410,00	
31/07/2023	81796	1.1.2.01.00159	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031100 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	531,00	
31/07/2023	81797	1.1.2.01.00185	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031101 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	6.088,00	
31/07/2023	81798	1.1.2.01.00224	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031102 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	2.026,00	
				TRANSPORTE	5.231.430,38	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2023	81799	1.1.2.01.00143	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	5.231.430,38
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031103 DE FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D	2.000,00
31/07/2023	81800		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031104 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.800,00
31/07/2023	81801	1.1.2.01.00189	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031105 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.250,00
31/07/2023	81802	1.1.2.01.00387	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031106 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	500,00
31/07/2023	81803	1.1.2.01.00202	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031107 DE Superintendencia Municipal De Transporte	500,00
31/07/2023	81804	1.1.2.01.00085	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031108 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	4.167,20
31/07/2023	81805	1.1.2.01.00197	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031109 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE D	660,00
31/07/2023	81806	1.1.2.01.00411	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031110 DE Secretaria De Educacao Do Municipio de A	783,00
31/07/2023	81807	1.1.2.01.00158	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031111 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	2.900,00
31/07/2023	81808	1.1.2.01.00177	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031112 DE FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NE	500,00
31/07/2023	81809	1.1.2.01.00395	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031113 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.988,35
31/07/2023	81810	1.1.2.01.00011	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031114 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE	498,00
31/07/2023	81811	1.1.2.01.00394	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031115 DE Municipio De Aparecida	4.899,93
31/07/2023	81812	1.1.2.01.00416	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031116 DE PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA	1.920,00
31/07/2023	81813	1.1.2.01.00005	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031117 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO	1.600,00
31/07/2023	81814	1.1.2.01.00122	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031118 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	3.543,91
31/07/2023	81815		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031119 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.300,00
31/07/2023	81816	1.1.2.01.00151	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031120 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	5.878,00
31/07/2023	81817	1.1.2.01.00373	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031121 DE Fundo Municipal De Saude de Manari	500,00
31/07/2023	81818	1.1.2.01.00378	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031122 DE Municipio De Ingazeira	1.305,00
31/07/2023	81819		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031123 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	817,00
31/07/2023	81820	1.1.2.01.00099	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031124 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.511,00
31/07/2023	81821	1.1.2.01.00204	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031125 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	3.445,00
31/07/2023	81822	1.1.2.01.00160	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031126 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	4.953,12
31/07/2023	81823	1.1.2.01.00187	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031127 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.800,00
31/07/2023	81824	1.1.2.01.00112	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031128 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZI	500,00
31/07/2023	81825	1.1.2.01.00206	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031129 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	1.000,00
31/07/2023	81826		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031130 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.925,15
31/07/2023	81827		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031131 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	3.200,00
31/07/2023	81828	1.1.2.01.00083	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031132 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	3.100,00
31/07/2023	81829	1.1.2.01.00354	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031133 DE Municipio De Bananeiras	3.441,00
31/07/2023	81830	1.1.2.01.00133	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031134 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	3.100,00
31/07/2023	81831	1.1.2.01.00136	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031136 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.420,00
31/07/2023	81832	1.1.2.01.00190	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031137 DE Fundo Municipal de Saúde de Areia	783,00
31/07/2023	81834		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031141 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.686,00
31/07/2023	81835	1.1.2.01.00228	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031142 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	2.500,00
31/07/2023	81836		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031143 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.289,00
				TRANSPORTE	5.318.394,04

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	5.318.394,04	
31/07/2023	81837	1.1.2.01.00151	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031144 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	5.878,00	
31/07/2023	81838	1.1.2.01.00144	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031145 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	6.790,00	
31/07/2023	81839	1.1.2.01.00251	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031146 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	1.437,50	
31/07/2023	86817	3.3.2.04.00012		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000221	1.367,88	
31/07/2023	86818		2.1.1.01.00015	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000221	1.283,78	
31/07/2023	86819		2.1.2.01.00030	VALOR A RECOLHER DE IRRF REF. NF 1000221 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20,51	
31/07/2023	86820		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 1000221 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	63,59	
31/07/2023	86823	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00067	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000022	145,00	
31/07/2023	86968	2.1.5.01.00019		PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	2.208,06	
31/07/2023	86969	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	895,14	
31/07/2023	87015	3.1.2.03.00003	2.1.2.01.00003	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 07/2023	18.993,82	
31/07/2023	87016	3.1.2.03.00005	2.1.2.01.00009	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 07/2023	6.172,99	
31/07/2023	87017	3.1.2.03.00004	2.1.2.01.00010	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 07/2023	28.490,74	
31/07/2023	87155	1.1.2.01.00417		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031131 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	3.136,00	
31/07/2023	87156	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031131 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	64,00	
31/07/2023	87203	1.1.2.01.00118		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031099 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	6.345,90	
31/07/2023	87204	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031099 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	64,10	
31/07/2023	87291	1.1.2.01.00182		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031119 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.267,00	
31/07/2023	87292	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031119 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	33,00	
31/07/2023	87430		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031139 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	76.666,67	
31/07/2023	87431	1.1.2.01.00111		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031139 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	71.836,67	
31/07/2023	87432	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031139 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3.680,00	
31/07/2023	87433	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031139 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	1.150,00	
31/07/2023	87928	1.1.2.01.00134		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031079 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	2.650,00	
31/07/2023	87929	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031079 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	780,00	
31/07/2023	87962	1.1.2.01.00253		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031015 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	2.380,00	
31/07/2023	87963	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031015 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	120,00	
31/07/2023	88036	2.1.2.01.00007	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO CSLL 06/2023	27.414,43	
31/07/2023	88113	1.1.2.01.00100		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031130 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.885,90	
31/07/2023	88114	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031130 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	39,25	
31/07/2023	88144	1.1.2.01.00165		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031010 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.188,80	
31/07/2023	88145	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031010 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	211,20	
31/07/2023	88159	1.1.2.01.00170		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031032 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.632,28	
31/07/2023	88160	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031032 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	53,72	
31/07/2023	88161	1.1.2.01.00170		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031141 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.632,28	
31/07/2023	88162	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031141 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	53,72	
31/07/2023	88195	1.1.2.01.00406		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031017 DE Municipio De Rio Tinto	3.430,00	
31/07/2023	88196	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031017 DE Municipio De Rio Tinto	70,00	
31/07/2023	88295	1.1.2.01.00232		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031123 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	777,79	
31/07/2023	88296	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031123 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	39,21	
				TRANSPORTE	5.609.742,97	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/07/2023	88385	1.1.2.01.00351		TRANSPORTE	5.609.742,97
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031024 DE Municipio De Sape	4.964,40
31/07/2023	88386	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031024 DE Municipio De Sape	75,60
31/07/2023	88387	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031068 DE Municipio De Sape	6.084,34
31/07/2023	88388	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031068 DE Municipio De Sape	92,66
31/07/2023	88389	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031070 DE Municipio De Sape	5.829,23
31/07/2023	88390	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031070 DE Municipio De Sape	88,77
31/07/2023	88423	1.1.2.01.00393		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031069 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.462,50
31/07/2023	88424	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031069 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	37,50
31/07/2023	88442	1.1.2.01.00400		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031104 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.773,00
31/07/2023	88443	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031104 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	27,00
31/07/2023	88552	1.1.2.01.00139		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031038 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.457,50
31/07/2023	88553	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031038 DE Prefeitura Municipal de Sousa	292,50
31/07/2023	88572	1.1.2.01.00237		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031041 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.457,50
31/07/2023	88573	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031041 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	292,50
31/07/2023	88712	1.1.2.01.00056		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030986 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	492,50
31/07/2023	88713	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1030986 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	7,50
31/07/2023	88748	1.1.2.01.00103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031034 DE Municipio De Patos	13.474,33
31/07/2023	88749	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031034 DE Municipio De Patos	274,99
31/07/2023	88787	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031143 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.232,32
31/07/2023	88788	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031143 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	56,68
31/07/2023	88789	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031074 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	6.793,35
31/07/2023	88790	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031074 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	966,65
31/07/2023	88801	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO MOVEIS E UTENSILIOS	163,24
31/07/2023	88813	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO MAQUINAS EQUIP FER	438,48
31/07/2023	88825	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00004	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO VEICULO	7.804,25
31/07/2023	88837	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00006	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO IMOVEL	1.000,00
31/07/2023	89094	1.1.1.03.00004	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,95
31/07/2023	89190	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	780,50
TOTAL DO MÊS					5.690.169,71
01/08/2023	74683	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.150,00
01/08/2023	74684	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00
01/08/2023	74685	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.935,83
01/08/2023	74686	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
01/08/2023	74687	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
01/08/2023	74688	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
01/08/2023	74697	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00392	Aracagi Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030955	955,00
01/08/2023	74698	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
01/08/2023	74700	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	471,50
01/08/2023	74709	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1030784	287,28
01/08/2023	74710	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1030784	733,35
01/08/2023	74711	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1030784	408,91
01/08/2023	74712	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
01/08/2023	74713	2.1.1.01.00067	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	145,00
01/08/2023	74715	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00216	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1030766	700,00
01/08/2023	74716	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00216	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1030766	1.800,00
01/08/2023	74722	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00227	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1030989	100,00

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	44.786,87
01/08/2023	74723	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00227	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1030989	550,00
01/08/2023	74728	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1031091	160,00
01/08/2023	74729	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1031091	500,00
01/08/2023	74733	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00065	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL BONITO DE SANTA FE - IPASB Nota Fiscal No: 1031047	500,00
01/08/2023	74736	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	20,00
01/08/2023	74740	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00404	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1031001	800,00
01/08/2023	74741	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00404	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1031001	1.500,00
01/08/2023	74742	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00404	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1030755	800,00
01/08/2023	74743	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00404	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1030755	1.500,00
01/08/2023	74748	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00006	TARIFA BANCARIA	100,00
01/08/2023	74751	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	451,21
01/08/2023	74752	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1031078	2.800,00
01/08/2023	74753	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1031078	800,00
01/08/2023	74754	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1031078	700,00
01/08/2023	74755	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1031078	1.200,00
01/08/2023	74756	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1031078	450,00
01/08/2023	74757	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	1.455,00
01/08/2023	74758	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030749	970,00
01/08/2023	74759	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030749	970,00
01/08/2023	74760	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030749	291,00
01/08/2023	74761	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030749	388,00
01/08/2023	74762	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030749	776,00
01/08/2023	74763	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030749	291,00
01/08/2023	74764	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030749	921,50
01/08/2023	74765	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1030749	3.395,00
01/08/2023	74766	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00058	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAI CAO -PB Nota Fiscal No: 1030543	600,00
01/08/2023	74767	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00058	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAI CAO -PB Nota Fiscal No: 1030543	250,00
01/08/2023	74771	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	150,00
01/08/2023	86664	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00065	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000100	2.000,00
01/08/2023	86672	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00044	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000544	800,00
01/08/2023	86673	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00053	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003744	2.300,00
01/08/2023	86675	3.3.2.01.00009	2.1.1.01.00012	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1159911	29.007,68
01/08/2023	86682	3.3.2.04.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1082378	499,00
01/08/2023	86683		2.1.1.01.00004	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1082378	476,05
01/08/2023	86684		2.1.2.01.00013	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret REF. NF 1082378 DE AUTO POSITION SERVICOS DE RASTREAMENTO L	22,95
01/08/2023	88999	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11
01/08/2023	89191	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	749,14
02/08/2023	74775	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	98.252,40
02/08/2023	74776	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00
02/08/2023	74777	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31.000,00
02/08/2023	74778	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.219,14
02/08/2023	74779	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25.000,00
02/08/2023	74780	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
02/08/2023	74781	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TATIANA VERUSKA RAMALHO DE ASSIS GUEDES	4.357,96
02/08/2023	74782	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	EMMYLIE KAROLYNE NUNES VIEIRA	3.402,51
02/08/2023	74783	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	CLAUDIO LUCIANO DE ALMEIDA SILVA	293,70
02/08/2023	74784	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1030862	212,00
02/08/2023	74785	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1030862	270,00
02/08/2023	74786	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1030862	637,00
				TRANSPORTE	314.075,22

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	314.075,22
02/08/2023	74787	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Erick Gabriel Nunes Vieira	6.387,49
02/08/2023	74788	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES	3.162,33
02/08/2023	74789	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00388	Instituto De Previdencia De Alagoa Nova - Ipan Nota Fiscal No: 1031147	884,00
02/08/2023	74790	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00471	Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais Liberais E De Apoio Tecnico E Administrativo Nota Fiscal No: 1030681	1.000,00
02/08/2023	74791	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAULO SERGIO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE	3.178,83
02/08/2023	74792	2.1.3.01.00007	1.1.1.02.00001	VALOR REF. PENSAO ALIMENTICIA	890,95
02/08/2023	74793	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.500,00
02/08/2023	74794	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031057	950,00
02/08/2023	74795	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031057	1.500,00
02/08/2023	74796	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031057	600,00
02/08/2023	74797	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031057	980,00
02/08/2023	74798	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031057	300,00
02/08/2023	74799	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031057	750,00
02/08/2023	74800	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031057	700,00
02/08/2023	74801	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031057	300,00
02/08/2023	74802	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCAS TADEU HENRIQUE LUSTOSA	8.035,04
02/08/2023	74803	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAULO DA SILVA EVANGELISTA	3.735,87
02/08/2023	74804	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1030610	250,00
02/08/2023	74805	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1030610	750,00
02/08/2023	74806	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1030949	750,00
02/08/2023	74807	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1030949	250,00
02/08/2023	74808	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1031085	1.107,54
02/08/2023	74809	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1031085	2.236,17
02/08/2023	74810	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00001	JOSE ALEXANDRE DE AQUINO NETO	9.506,85
02/08/2023	74811	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	RONILZA CILENE NUNES VIEIRA	5.540,82
02/08/2023	74812	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TALITHA MARIA RAMALHO DE ASSIS	1.284,04
02/08/2023	74813	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	COSME CAMBOIN	4.313,67
02/08/2023	74814	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCIANO ABDON VIRGILIO	129,05
02/08/2023	74815	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ADRIANA ALVES TEIXEIRA	1.252,30
02/08/2023	74816	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00001	KAMILLY VITORIA FREIRE LIMA	919,79
02/08/2023	74817	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Kledenilson Vicente P. Freire	5.134,58
02/08/2023	74818	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1031015	1.428,00
02/08/2023	74819	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1031015	666,40
02/08/2023	74820	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1031015	285,60
02/08/2023	74821	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00005	VALOR REF. MANUTENCAO DE HARDWARE - MARKEPLACE	839,99
02/08/2023	74822	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1031118	2.602,96
02/08/2023	74823	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1031118	940,95
02/08/2023	74824	3.3.2.04.00017	1.1.1.02.00001	VALOR REF. DESPESA CARTORIO	44,44
02/08/2023	74825	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Municipio De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1031017	2.450,00
02/08/2023	74826	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Municipio De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1031017	980,00
02/08/2023	74827	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1029706	2.200,00
02/08/2023	74828	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1029706	890,00
02/08/2023	74829	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1029706	1.450,00
02/08/2023	74830	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1029706	850,00
02/08/2023	74831	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030309	950,00
02/08/2023	74832	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030309	650,00
02/08/2023	74833	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030309	800,00
02/08/2023	74834	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030309	890,00
02/08/2023	74835	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	3.500,00
02/08/2023	74836	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030309	680,00
02/08/2023	74837	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030309	1.490,00
02/08/2023	74838	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030309	1.450,00
02/08/2023	74839	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030309	580,00
02/08/2023	74840	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030309	700,00
02/08/2023	74841	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030309	2.200,00
				TRANSPORTE	417.872,88

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	417.872,88	
02/08/2023	74842	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030309	850,00	
02/08/2023	74843	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030135	850,00	
02/08/2023	74844	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030135	1.450,00	
02/08/2023	74845	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030135	680,00	
02/08/2023	74846	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030135	950,00	
02/08/2023	74847	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030135	890,00	
02/08/2023	74848	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030135	650,00	
02/08/2023	74849	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030135	2.200,00	
02/08/2023	74850	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030135	1.490,00	
02/08/2023	74851	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030135	800,00	
02/08/2023	74852	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	3.500,00	
02/08/2023	74853	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030135	700,00	
02/08/2023	74854	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030135	580,00	
02/08/2023	74855	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030673	850,00	
02/08/2023	74856	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030673	680,00	
02/08/2023	74857	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030673	890,00	
02/08/2023	74858	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030673	650,00	
02/08/2023	74859	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030673	700,00	
02/08/2023	74860	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	3.500,00	
02/08/2023	74861	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030673	580,00	
02/08/2023	74862	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030673	800,00	
02/08/2023	74863	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030673	950,00	
02/08/2023	74864	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030673	2.200,00	
02/08/2023	74865	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030673	1.490,00	
02/08/2023	74866	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1030673	1.450,00	
02/08/2023	74867	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1031039	1.450,00	
02/08/2023	74868	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1031039	700,00	
02/08/2023	74869	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1031039	680,00	
02/08/2023	74870	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1031039	950,00	
02/08/2023	74871	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1031039	850,00	
02/08/2023	74872	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1031039	580,00	
02/08/2023	74873	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1031039	800,00	
02/08/2023	74874	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	3.500,00	
02/08/2023	74875	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1031039	2.200,00	
02/08/2023	74876	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1031039	650,00	
02/08/2023	74877	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1031039	890,00	
02/08/2023	74878	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00113	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1031039	1.490,00	
02/08/2023	74879	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	WAGNER GUEDES DA SILVA	2.769,15	
02/08/2023	74880	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR	394,16	
02/08/2023	74881	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	250,00	
02/08/2023	74882	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1031012	100,00	
02/08/2023	74883	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1031012	300,00	
02/08/2023	74884	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1031012	600,00	
02/08/2023	74885	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	17.500,00	
02/08/2023	74886	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00001	RUDSON VALENTIM CORREIA	2.916,18	
02/08/2023	74887	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA	6.426,27	
02/08/2023	74888	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ALICE FERNANDA MARREIRA DA SILVA	1.599,93	
02/08/2023	74889	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00001	CECILLYA BARBOSA DA SILVA	2.328,77	
02/08/2023	74890	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	660,00	
02/08/2023	74891	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031096	900,00	
02/08/2023	74892	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031096	1.800,00	
02/08/2023	74893	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA	5.311,05	
02/08/2023	74894	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	FRANCISCO MAXWELL ANDRADE CORREIA	7.229,69	
02/08/2023	74895	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE RICARDO ALVES OLIVEIRA	8.985,52	
02/08/2023	74896	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	FERNANDA RAMOS DE LIMA CARVALHO	153,78	
02/08/2023	74897	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1030349	891,00	
				TRANSPORTE	524.058,38	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	524.058,38
02/08/2023	74898	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1030349	891,00
02/08/2023	74899	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1030349	1.113,00
02/08/2023	74900	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1030349	2.004,00
02/08/2023	74901	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Francisco da Silva Monteiro Neto	3.094,81
02/08/2023	74902	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	GABRIEL LUCAS DE SOUZA	2.808,84
02/08/2023	74903	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00005	VALOR REF. PRO LABORE	5.730,99
02/08/2023	74904	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	250,00
02/08/2023	74905	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00005	VALOR REF. PRO LABORE	5.730,99
02/08/2023	74906	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00411	Secretaria De Educacao Do Municipio de Areia Nota Fiscal No: 1031110	783,00
02/08/2023	74907	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA	3.258,39
02/08/2023	74908	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	YAN RAMALHO ARRUDA	8.985,52
02/08/2023	74909	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	980,00
02/08/2023	74910	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	MARCIA FERREIRA RODRIGUES	4.555,21
02/08/2023	74911	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LETICIA BEZERRA DE SOUSA	1.599,93
02/08/2023	74912	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JACKSON SOUZA DA SILVA	2.960,04
02/08/2023	74913	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ	2.024,44
02/08/2023	74914	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ANDRE MARTINS DE MEDEIROS	1.711,47
02/08/2023	74915	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. BRINDES	787,50
02/08/2023	74916	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ALEXANDRE DE ARAUJO VERISSIMO MOTA	3.493,04
02/08/2023	81840	1.1.2.01.00388	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031147 DE Instituto De Previdencia De Alagoa Nova	884,00
02/08/2023	81841	1.1.2.01.00214	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031148 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA	660,00
02/08/2023	86681	3.3.2.04.00009	1.1.1.01.00001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000740	660,00
02/08/2023	86844	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	140,00
02/08/2023	89000	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,16
02/08/2023	89192	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	96,50
03/08/2023	74917	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	677,21
03/08/2023	74918	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.455,00
03/08/2023	74919	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
03/08/2023	74920	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
03/08/2023	74921	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF MANUTENCAO	150,00
03/08/2023	74923	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00073	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA Nota Fiscal No: 1030856	800,00
03/08/2023	74924	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00092	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1030910	575,00
03/08/2023	74925	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	583,54
03/08/2023	74926	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1031117	350,00
03/08/2023	74927	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1031117	900,00
03/08/2023	74928	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1031117	350,00
03/08/2023	74929	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031019	340,00
03/08/2023	74930	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031019	350,00
03/08/2023	74931	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031019	1.150,00
03/08/2023	74932	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031019	960,00
03/08/2023	74933	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031019	2.350,00
03/08/2023	74934	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031019	1.560,00
03/08/2023	74935	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031019	1.230,00
03/08/2023	74936	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	211,42
03/08/2023	74937	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00417	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1031131	3.136,00
03/08/2023	74938	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
03/08/2023	74939	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	100,00
03/08/2023	74940	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031086	1.241,00
03/08/2023	74941	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031086	851,00
03/08/2023	74942	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031086	1.358,00
03/08/2023	74943	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031086	834,00
03/08/2023	74944	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90
03/08/2023	74945	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00407	Antonio Farias Brito - Contabilidade E Auditoria S/S Nota Fiscal No: 1030994	500,00
03/08/2023	74946	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	35,00
03/08/2023	74947		1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	1.693,69
				TRANSPORTE	635.511,97

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	635.511,97
03/08/2023	74948	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031020	620,00
03/08/2023	74949	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031020	980,00
03/08/2023	74950	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031020	280,00
03/08/2023	74951	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031020	580,00
03/08/2023	74952	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031020	1.150,00
03/08/2023	74953	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031020	450,00
03/08/2023	74954	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031020	450,00
03/08/2023	74955	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031020	650,00
03/08/2023	74956	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031020	1.850,00
03/08/2023	74957	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031020	520,00
03/08/2023	74958	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS	3.800,00
03/08/2023	74959	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031020	450,00
03/08/2023	74960	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031020	650,00
03/08/2023	74961	3.3.2.04.00019	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MANUTENCAO DE HARDWARE	80,00
03/08/2023	74962	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
03/08/2023	86666	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00068	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000025	1.575,00
03/08/2023	86845	1.1.1.02.00001	3.3.2.04.00006	VALOR REFERENTE - DEVOLUÇÃO	70,00
03/08/2023	88046	2.1.5.01.00018		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	1.321,63
03/08/2023	88047	3.3.3.01.00008		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	372,06
03/08/2023	89001	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,27
04/08/2023	74963	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.895,31
04/08/2023	74964	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	2.500,00
04/08/2023	74965	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	300,35
04/08/2023	74966	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	1.909,10
04/08/2023	74967	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	306,91
04/08/2023	74968	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	80,52
04/08/2023	74969	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	324,15
04/08/2023	74970	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	263,42
04/08/2023	74971	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030887	550,00
04/08/2023	74972	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030887	550,00
04/08/2023	74973	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030887	1.000,00
04/08/2023	74974	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030887	550,00
04/08/2023	74975	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030887	550,00
04/08/2023	74976	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	217,87
04/08/2023	74977	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. FERIAS	700,00
04/08/2023	74978	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA Nota Fiscal No: 1031028	402,97
04/08/2023	74979	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA Nota Fiscal No: 1031028	1.181,15
04/08/2023	74980	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA Nota Fiscal No: 1031028	3.482,88
04/08/2023	74981	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA Nota Fiscal No: 1031028	448,95
04/08/2023	74982	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA Nota Fiscal No: 1031028	370,38
04/08/2023	74983	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA Nota Fiscal No: 1031028	1.079,95
04/08/2023	74984	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA Nota Fiscal No: 1031028	758,72
04/08/2023	74985	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. AJUDA DE CUSTO	200,00
04/08/2023	74986	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.788,04
04/08/2023	74987	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1031040	800,00
04/08/2023	74988	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1031040	1.000,00
				TRANSPORTE	693.571,60

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/08/2023	74989	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	TRANSPORTE	693.571,60
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1031040	500,00
04/08/2023	74990	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030888	250,00
04/08/2023	74991	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030888	750,00
04/08/2023	74992	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031125	667,00
04/08/2023	74993	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031125	778,00
04/08/2023	74994	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031125	2.000,00
04/08/2023	74995	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	493,43
04/08/2023	81842	1.1.2.01.00368	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031150 DE Municipio De Alagoa Nova	5.500,00
04/08/2023	81843	1.1.2.01.00047	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031151 DE CÂMARA MUNICIPAL DE Maturéia	2.350,00
04/08/2023	81844	1.1.2.01.00047	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031152 DE CÂMARA MUNICIPAL DE Maturéia	2.350,00
04/08/2023	81845	1.1.2.01.00176	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031153 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	8.500,00
04/08/2023	81846	1.1.2.01.00356	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031154 DE Municipio De Brejo Do Cruz	550,00
04/08/2023	81847	1.1.2.01.00356	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031155 DE Municipio De Brejo Do Cruz	3.300,00
04/08/2023	81848	1.1.2.01.00356	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031156 DE Municipio De Brejo Do Cruz	1.266,67
04/08/2023	86668	3.3.2.01.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2291932	461,90
04/08/2023	86669		2.1.1.01.00010	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2291932	440,42
04/08/2023	86670		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 2291932 DE DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTD	21,48
04/08/2023	87674	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00022	VALOR REFERENTE CLOUD8 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	125,10
04/08/2023	87675	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00022	VALOR REFERENTE CLOUD8 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	353,62
04/08/2023	87684	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00062	VALOR REFERENTE KMB GESTÃO INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO	8.925,00
04/08/2023	88006	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00074	VALOR REFERENTE ZERO UM INFORMATICA	2.460,00
04/08/2023	89002	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,97
07/08/2023	74999	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.006,34
07/08/2023	75000	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,38
07/08/2023	75001	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031156	356,67
07/08/2023	75002	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031156	910,00
07/08/2023	75003	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	50,00
07/08/2023	75004	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	341,99
07/08/2023	75005	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00174	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE TRANSPORTES MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB Nota Fiscal No: 1031046	425,00
07/08/2023	75006	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SEGUROS	304,10
07/08/2023	75007	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	138,18
07/08/2023	75008	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031152	400,00
07/08/2023	75009	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031152	350,00
07/08/2023	75010	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031152	650,00
07/08/2023	75011	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031152	950,00
07/08/2023	75012	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031151	950,00
07/08/2023	75013	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031151	350,00
07/08/2023	75014	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031151	400,00
07/08/2023	75015	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031151	650,00
07/08/2023	75016	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	66,19
07/08/2023	75017	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	182,01
07/08/2023	75018	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SOLIDAO Nota Fiscal No: 1031048	575,00
07/08/2023	75019	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO CLOUD8 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	125,10
07/08/2023	75020	2.1.1.01.00015	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.283,78
07/08/2023	75021	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031155	2.200,00
07/08/2023	75022	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031155	1.100,00
07/08/2023	75023		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO GUIA FGTS 07/2023	15.992,85
07/08/2023	75024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031154	550,00
07/08/2023	75025	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	66,19
07/08/2023	75026	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. BRINDES	455,00
07/08/2023	75027	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	42,31
TRANSPORTE					773.618,28

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/08/2023	81849	1.1.2.01.00112	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	773.618,28
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031158 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZI	500,00
07/08/2023	87507	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO GUIA FGTS 07/2023	15.992,71
07/08/2023	87508	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO GUIA FGTS 07/2023	0,14
07/08/2023	89003	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,69
08/08/2023	75028	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.653,03
08/08/2023	75029	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
08/08/2023	75030	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12.000,00
08/08/2023	75031	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.500,00
08/08/2023	75032	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	8.400,00
08/08/2023	75033	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1031070	827,40
08/08/2023	75034	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1031070	1.950,30
08/08/2023	75035	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1031070	3.051,53
08/08/2023	75036	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
08/08/2023	75037	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
08/08/2023	75038	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
08/08/2023	75039	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	60,00
08/08/2023	75040	2.1.1.01.00065	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO QUICKDOT SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.000,00
08/08/2023	75041	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
08/08/2023	75042	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	250,00
08/08/2023	75043	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. BRINDES	899,50
08/08/2023	75044	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1030934	500,00
08/08/2023	75045	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1030934	950,00
08/08/2023	75046	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1031068	1.377,03
08/08/2023	75047	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1031068	965,30
08/08/2023	75048	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1031068	1.140,63
08/08/2023	75049	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1031068	1.467,65
08/08/2023	75050	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1031068	1.133,73
08/08/2023	75051	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031148	560,00
08/08/2023	75052	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031148	100,00
08/08/2023	75053	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00041	CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1030932	700,00
08/08/2023	75054	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,50
08/08/2023	75055	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1031024	1.891,20
08/08/2023	75056	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1031024	3.073,20
08/08/2023	75057	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1031145	1.150,00
08/08/2023	75058	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1031145	1.550,00
08/08/2023	75059	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1031145	1.200,00
08/08/2023	75060	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1031145	840,00
08/08/2023	75061	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1031145	2.050,00
08/08/2023	75062	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1031007	1.150,00
08/08/2023	75063	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1031007	1.550,00
08/08/2023	75064	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1031007	1.200,00
08/08/2023	75065	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1031007	2.050,00
08/08/2023	75066	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1031007	840,00
08/08/2023	75067	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	250,00
08/08/2023	75068	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
08/08/2023	75069	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
08/08/2023	81850	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031159 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	492,00
08/08/2023	81851	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031160 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	492,00
08/08/2023	81852	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031161 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	1.230,00
08/08/2023	81853	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031162 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	2.040,00
08/08/2023	89004	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,67
08/08/2023	89193	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	827,36
09/08/2023	75070	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.000,00
09/08/2023	75071	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.208,05
				TRANSPORTE	955.303,90

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	955.303,90
09/08/2023	75072	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	860,20
09/08/2023	75073	1.1.1.02.00007	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
09/08/2023	75074	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	OUROCARD BB	4.793,81
09/08/2023	75075	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031105	590,00
09/08/2023	75076	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031105	660,00
09/08/2023	75077	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	180,00
09/08/2023	75078	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1031064	1.620,00
09/08/2023	75079	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1031064	1.630,00
09/08/2023	75080	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1031064	640,00
09/08/2023	75081	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,50
09/08/2023	75082	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00177	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - DESENVOLVER CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1031112	500,00
09/08/2023	75083	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.600,00
09/08/2023	75084	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF SEGUROS	1.028,74
09/08/2023	75085	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. BRINDES	352,00
09/08/2023	75086	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1031029	1.700,00
09/08/2023	75087	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1031029	7.660,00
09/08/2023	75088	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1030376	1.191,00
09/08/2023	75089	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1030376	835,00
09/08/2023	75090	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1031097	900,00
09/08/2023	75091	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1031097	1.700,00
09/08/2023	75092	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1031097	600,00
09/08/2023	75093	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1031097	600,00
09/08/2023	75094	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	20,00
09/08/2023	81854	1.1.2.01.00175	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031163 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO	750,00
09/08/2023	81855	1.1.2.01.00178	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031164 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	750,00
09/08/2023	81856	1.1.2.01.00181	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031165 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	5.334,00
09/08/2023	81857	1.1.2.01.00181	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031166 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	4.591,68
09/08/2023	81858	1.1.2.01.00108	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031167 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	3.290,00
09/08/2023	81859	1.1.2.01.00014	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031168 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	690,00
09/08/2023	81860		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031169 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	1.740,00
09/08/2023	87453	1.1.2.01.00128		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031169 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	1.595,58
09/08/2023	87454	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031169 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	144,42
09/08/2023	89005	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,43
10/08/2023	75097	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	84,93
10/08/2023	75098	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.985,14
10/08/2023	75099	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	35.000,00
10/08/2023	75100	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
10/08/2023	75101	2.1.1.01.00074	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ZERO UM INFORMATICA	2.460,00
10/08/2023	75102	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1030786	780,00
10/08/2023	75103	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1030786	500,00
10/08/2023	75104	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1030786	2.000,00
10/08/2023	75105	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1030995	2.162,34
10/08/2023	75106	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1030995	822,74
10/08/2023	75107	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1030995	1.107,54
10/08/2023	75108	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1030995	464,11
10/08/2023	75109	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1030995	780,55
10/08/2023	75110	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1030995	1.033,70
10/08/2023	75111	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1030995	559,02
10/08/2023	75112	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031000	1.805,00
10/08/2023	75113	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031000	400,00
10/08/2023	75114	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031000	470,00
				TRANSPORTE	1.115.277,33

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	1.115.277,33	
10/08/2023	75115	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031000	700,00	
10/08/2023	75116	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031000	1.005,00	
10/08/2023	75117	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031000	1.100,00	
10/08/2023	75118	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031000	707,00	
10/08/2023	75119	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031000	700,00	
10/08/2023	75120	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031000	420,00	
10/08/2023	75121	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	15.000,00	
10/08/2023	75122	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031084	2.060,00	
10/08/2023	75123	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031084	550,00	
10/08/2023	75124	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031084	550,00	
10/08/2023	75125	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031084	340,00	
10/08/2023	75126	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030975	600,00	
10/08/2023	75127	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030975	980,00	
10/08/2023	75128	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030975	350,00	
10/08/2023	75129	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030975	500,00	
10/08/2023	75130	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030980	600,00	
10/08/2023	75131	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030980	980,00	
10/08/2023	75132	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030980	350,00	
10/08/2023	75133	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030980	500,00	
10/08/2023	75134	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030978	500,00	
10/08/2023	75135	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030978	980,00	
10/08/2023	75136	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030978	600,00	
10/08/2023	75137	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030978	350,00	
10/08/2023	75138	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030977	600,00	
10/08/2023	75139	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030977	980,00	
10/08/2023	75140	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030977	500,00	
10/08/2023	75141	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030977	350,00	
10/08/2023	75142	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030976	350,00	
10/08/2023	75143	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030976	980,00	
10/08/2023	75144	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030976	500,00	
10/08/2023	75145	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030976	600,00	
10/08/2023	75146	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030974	350,00	
10/08/2023	75147	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030974	600,00	
10/08/2023	75148	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030974	980,00	
10/08/2023	75149	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030974	500,00	
10/08/2023	75150	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1030836	100,00	
10/08/2023	75151	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1030836	590,00	
10/08/2023	75152	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031113	1.400,00	
10/08/2023	75153	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031113	500,00	
10/08/2023	75154	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1030698	600,00	
10/08/2023	75155	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1030698	800,00	
10/08/2023	75156	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1030698	1.334,00	
10/08/2023	75157	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1030698	300,00	
10/08/2023	75158	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1030698	1.200,00	
10/08/2023	75159	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1030698	300,00	
10/08/2023	75160	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1031055	1.200,00	
10/08/2023	75161	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1031055	800,00	
10/08/2023	75162	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1031055	1.334,00	
10/08/2023	75163	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1031055	600,00	
10/08/2023	75164	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1031055	300,00	
10/08/2023	75165	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1031055	300,00	
10/08/2023	75166	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031170	300,00	
10/08/2023	75167	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031170	900,00	
10/08/2023	75168	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1031059	600,00	
10/08/2023	75169	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1031059	650,00	
10/08/2023	75170	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1031059	800,00	
10/08/2023	75171	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1031059	800,00	
				TRANSPORTE	1.168.697,33	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.168.697,33
10/08/2023	75172	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1031059	750,00
10/08/2023	75173	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA Nota Fiscal No: 1030782	817,00
10/08/2023	75174	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1030701	900,00
10/08/2023	75175	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1030701	800,00
10/08/2023	75176	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1031092	686,52
10/08/2023	75177	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1031092	1.780,84
10/08/2023	75178	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1031092	1.086,79
10/08/2023	75179	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1031092	678,46
10/08/2023	75180	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - ALLIANCE	12.102,43
10/08/2023	75181	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031043	660,00
10/08/2023	75182	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031054	600,00
10/08/2023	75183	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00210	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1030764	1.000,00
10/08/2023	75184	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	500,00
10/08/2023	75185	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	29.007,68
10/08/2023	75186	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1031146	862,50
10/08/2023	75187	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1031146	575,00
10/08/2023	75188	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1031142	1.500,00
10/08/2023	75189	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1031142	500,00
10/08/2023	75190	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1031142	500,00
10/08/2023	75191	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1031126	3.632,29
10/08/2023	75192	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1031126	1.320,83
10/08/2023	75193	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031051	900,00
10/08/2023	75194	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031051	200,00
10/08/2023	75195	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031051	500,00
10/08/2023	75196	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031051	300,00
10/08/2023	75197	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031051	300,00
10/08/2023	75198	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031051	400,00
10/08/2023	75199	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031051	200,00
10/08/2023	75200	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031051	700,00
10/08/2023	75201	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031051	600,00
10/08/2023	75202	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031051	200,00
10/08/2023	75203	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031051	1.200,00
10/08/2023	75204	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031051	800,00
10/08/2023	75205	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031051	200,00
10/08/2023	75206	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1031005	700,00
10/08/2023	75207	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1031005	900,00
10/08/2023	75208	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1031005	2.000,00
10/08/2023	75209	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1031005	1.100,00
10/08/2023	75210	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO Nota Fiscal No: 1031042	1.300,00
10/08/2023	75211	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030979	600,00
10/08/2023	75212	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030979	350,00
10/08/2023	75213	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030979	980,00
10/08/2023	75214	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1030979	500,00
10/08/2023	75215	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031120	753,00
10/08/2023	75216	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031120	1.085,00
10/08/2023	75217	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031120	653,00
10/08/2023	75218	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031120	985,00
10/08/2023	75219	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031120	1.749,00
10/08/2023	75220	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031120	653,00
10/08/2023	75222	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1030992	990,15
10/08/2023	75223	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1030992	620,94
10/08/2023	75224	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1030992	1.624,53
				TRANSPORTE	1.253.001,29

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/08/2023	75225	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	TRANSPORTE	1.253.001,29
10/08/2023	75225	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1030992	636,03
10/08/2023	75226	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR Nota Fiscal No: 1031002	1.000,00
10/08/2023	75227	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031090	1.220,00
10/08/2023	75228	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031090	545,00
10/08/2023	75229	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031090	2.000,00
10/08/2023	75230	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031090	534,00
10/08/2023	75231	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031090	534,00
10/08/2023	75232	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031090	1.156,00
10/08/2023	75233	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031090	778,00
10/08/2023	75234	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031090	534,00
10/08/2023	75235	2.1.2.01.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 07/2023	18.993,82
10/08/2023	75236	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
10/08/2023	75237	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1030699	700,00
10/08/2023	75238	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1030699	957,20
10/08/2023	75239	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1030699	1.046,92
10/08/2023	75240	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1030699	328,30
10/08/2023	75241	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1030699	1.717,58
10/08/2023	75242	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
10/08/2023	75243	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1031026	530,50
10/08/2023	75244	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1031026	2.643,00
10/08/2023	75245	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1031026	1.602,00
10/08/2023	75246	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1031026	1.015,00
10/08/2023	75247	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	4,93
10/08/2023	75248	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030816	400,00
10/08/2023	75249	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030816	400,00
10/08/2023	75250	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030816	400,00
10/08/2023	75251	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030816	400,00
10/08/2023	75252	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030816	1.000,00
10/08/2023	75253	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030816	400,00
10/08/2023	75254	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1030816	1.200,00
10/08/2023	75255	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	14.000,00
10/08/2023	75256	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1030997	905,33
10/08/2023	75257	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1030997	1.624,53
10/08/2023	75258	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1030997	636,03
10/08/2023	75259	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1030997	607,89
10/08/2023	75260	2.1.1.01.00062	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO KMB GESTÃO INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO	8.925,00
10/08/2023	75261	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00005	VALOR REF. TAXAS SERASA	80,00
10/08/2023	75262	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1031023	500,00
10/08/2023	75263	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1031023	1.500,00
10/08/2023	75264	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1031023	500,00
10/08/2023	75265	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISAAC PERONICO LEITE RAMALHO 08423967484	1.000,00
10/08/2023	75266	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	440,42
10/08/2023	75267	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1030716	1.000,00
10/08/2023	75268	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1030716	600,00
10/08/2023	75269	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1030716	400,00
10/08/2023	75270	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031127	1.300,00
10/08/2023	75271	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031127	500,00
10/08/2023	75272	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030999	1.700,00
10/08/2023	75273	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030999	600,00
10/08/2023	75274	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1031108	3.073,31
10/08/2023	75275	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1031108	1.093,89
10/08/2023	75276	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	OUROCARD BB	7.942,87
				TRANSPORTE	1.364.616,84

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/08/2023	81861	1.1.2.01.00020	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	1.364.616,84
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031170 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	1.200,00
10/08/2023	81862		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031171 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	4.899,00
10/08/2023	81863	1.1.2.01.00229	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031172 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES	3.730,00
10/08/2023	86674	3.3.2.04.00008		VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	6.600,00
10/08/2023	86676	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00009	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000078	1.000,00
10/08/2023	86846	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	10.650,00
10/08/2023	87238	3.3.3.01.00004	1.1.2.01.00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	88,35
10/08/2023	87657		2.1.1.01.00008	VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.778,47
10/08/2023	87658		3.3.2.01.00009	VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	821,53
10/08/2023	87902	1.1.2.01.00104		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031171 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	4.663,85
10/08/2023	87903	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031171 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	235,15
11/08/2023	75277	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.947,52
11/08/2023	75278	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,40
11/08/2023	75279	1.1.1.02.00007	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
11/08/2023	75280	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	5.000,00
11/08/2023	75281	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031164	750,00
11/08/2023	75282	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00412	Superintendencia De Transito E Transportes De Monteiro Nota Fiscal No: 1031083	750,00
11/08/2023	75283	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1030797	7.143,22
11/08/2023	75284	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030660	900,00
11/08/2023	75285	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030660	325,00
11/08/2023	75286	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030660	350,00
11/08/2023	75287	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030660	1.300,00
11/08/2023	75288	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030660	600,00
11/08/2023	75289	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030660	325,00
11/08/2023	75290	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1030660	500,00
11/08/2023	75291	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	20,00
11/08/2023	75292	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	600,00
11/08/2023	75293	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	29,90
11/08/2023	75294	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00180	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031076	750,00
11/08/2023	75295	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	57,00
11/08/2023	75296	2.1.1.01.00053	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO XAVIER E BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.300,00
11/08/2023	75297	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO Nota Fiscal No: 1031129	1.000,00
11/08/2023	75298	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030410	726,00
11/08/2023	75299	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1030410	500,00
11/08/2023	75300	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1030781	2.750,00
11/08/2023	75301	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1030781	2.584,00
11/08/2023	75302	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031052	600,00
11/08/2023	75303	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031052	1.000,00
11/08/2023	75304	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031052	700,00
11/08/2023	75305	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031052	700,00
11/08/2023	75306	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031052	1.800,00
11/08/2023	75307	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031052	900,00
11/08/2023	75308	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00175	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031163	750,00
11/08/2023	75309	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1030914	452,20
11/08/2023	75310	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1030914	476,00
11/08/2023	75311	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1030914	1.428,00
TRANSPORTE					1.477.426,43

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/08/2023	75312	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	TRANSPORTE	1.477.426,43
				INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1030914	1.047,20
11/08/2023	75313	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,50
11/08/2023	75314	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	249,13
11/08/2023	75315	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Municipio De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1030736	683,33
11/08/2023	75316	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Municipio De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1030736	1.200,00
11/08/2023	75317	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1031098	737,00
11/08/2023	75318	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1031098	1.898,00
11/08/2023	75319	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1031069	1.477,50
11/08/2023	75320	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1031069	985,00
11/08/2023	75321	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00374	Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos Da Crianca E Adolescente	250,00
11/08/2023	75322	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00374	Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos Da Crianca E Adolescente Nota Fiscal No: 1030987	250,00
11/08/2023	75323	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00220	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1030918	700,00
11/08/2023	75324	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00220	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1030918	250,00
11/08/2023	75325	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1031172	750,00
11/08/2023	75326	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1031172	2.000,00
11/08/2023	75327	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1031172	980,00
11/08/2023	86922	1.1.1.03.00005	1.1.1.02.00007	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.451,73
11/08/2023	86923	1.1.1.03.00005	1.1.1.02.00007	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00
11/08/2023	86926	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,38
11/08/2023	88519		1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031052	614,50
11/08/2023	88520		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031052	85,50
11/08/2023	88873	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	5.000,00
11/08/2023	89006	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,68
11/08/2023	89194	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	557,00
14/08/2023	75329	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	900,00
14/08/2023	75330	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.151,00
14/08/2023	75331	1.1.1.02.00006	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.100,00
14/08/2023	75332	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.100,00
14/08/2023	75333	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
14/08/2023	75334	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	400,00
14/08/2023	75335	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1030725	849,60
14/08/2023	75336	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1030725	796,50
14/08/2023	75337	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1030725	2.867,10
14/08/2023	75338	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1030725	1.857,80
14/08/2023	75339	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ESTACIONAMENTO	15,50
14/08/2023	75340	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. BRINDES	450,00
14/08/2023	75341	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	Horus Desenvolvimento De Sistemas Ltda	1.280,35
14/08/2023	75342	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	138,18
14/08/2023	75343	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	500,00
14/08/2023	75344	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	280,00
14/08/2023	75345	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	671,00
14/08/2023	75346	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1030822	1.880,00
14/08/2023	75347	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1030822	1.100,00
14/08/2023	75348	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1030822	700,00
14/08/2023	75349	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1030822	1.100,00
14/08/2023	75350	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1030822	720,00
14/08/2023	75351	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
14/08/2023	75352	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
14/08/2023	75355	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	158,03
14/08/2023	75356	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00213	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JURU -IPSEJ Nota Fiscal No: 1030878	584,00
14/08/2023	75357	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	597,94
14/08/2023	81864	1.1.2.01.00456	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031173 DE Camara Municipal De Casinhas	960,00
14/08/2023	86847	3.3.2.04.00015	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO MATERIAL USO E CONSUMO - CERTIFICADO DIGITAL	375,00
14/08/2023	86848	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MULTIPLA SST	30,00
14/08/2023	86924	1.1.1.02.00007	3.4.1.01.00003	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	496,68
				TRANSPORTE	1.660.428,56

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	1.660.428,56	
14/08/2023	86925	3.3.3.01.00013	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,33	
14/08/2023	89007	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,28	
14/08/2023	89195	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	300,00	
15/08/2023	75358	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,68	
15/08/2023	75359	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.015,07	
15/08/2023	75360	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.590,59	
15/08/2023	75361	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	2.000,00	
15/08/2023	75362	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	219,58	
15/08/2023	75363	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72,76	
15/08/2023	75364	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00195	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1030769	660,00	
15/08/2023	75365	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1031035	724,00	
15/08/2023	75366	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1031035	1.726,00	
15/08/2023	75367	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CARTAO DE CREDITO	7.838,96	
15/08/2023	75368	3.3.2.04.00019	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPAROS	499,00	
15/08/2023	75369	2.1.5.01.00013	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE - 920/001	6.961,18	
15/08/2023	75370	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	1,00	
15/08/2023	75371	2.1.1.01.00044	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ESTACIONAMENTO	800,00	
15/08/2023	75372	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00216	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1031062	1.800,00	
15/08/2023	75373	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00216	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1031062	700,00	
15/08/2023	75374	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3,70	
15/08/2023	75375	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	1.623,96	
15/08/2023	75376	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031009	738,36	
15/08/2023	75377	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031009	1.160,28	
15/08/2023	75378	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031009	421,92	
15/08/2023	75379	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031009	1.793,16	
15/08/2023	75380	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031009	685,62	
15/08/2023	75381	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35,94	
15/08/2023	75382	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	200,00	
15/08/2023	75383	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	13,71	
15/08/2023	75384	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00	
15/08/2023	75385	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7,41	
15/08/2023	75386	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	1.000,00	
15/08/2023	75387	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	Superintendencia Municipal De Transporte E Transito MAMANGUAPE- Smtt Nota Fiscal No: 1030788	500,00	
15/08/2023	75388	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/011	114,86	
15/08/2023	75389	2.1.5.01.00012	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE - 6301/001	2.953,99	
15/08/2023	75390	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176,92	
15/08/2023	75391	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108,87	
15/08/2023	75392	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1030304	1.380,00	
15/08/2023	75393	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1030304	500,00	
15/08/2023	75394	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1030304	500,00	
15/08/2023	75395	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1030304	600,00	
15/08/2023	75396	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1030304	1.100,00	
15/08/2023	75397	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1030304	2.745,00	
15/08/2023	75398	3.3.2.04.00017	1.1.1.02.00001	SUCESU-Soc. Usuarios de Informatica e Tel. Da PB	109,50	
15/08/2023	75399	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3,72	
15/08/2023	75400	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031144	653,00	
15/08/2023	75401	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031144	985,00	
15/08/2023	75402	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031144	653,00	
15/08/2023	75403	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031144	753,00	
15/08/2023	75404	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031144	1.085,00	
15/08/2023	75405	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031144	1.749,00	
15/08/2023	75406	3.3.2.04.00019	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPAROS	40,00	
15/08/2023	75407	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/010	1.130,37	
15/08/2023	75408	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/013	112,02	
15/08/2023	86849	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DOME VENTURES	6.300,00	
15/08/2023	86860	2.1.5.01.00014	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 4601/001	8.333,33	
				TRANSPORTE	1.761.911,63	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	1.761.911,63	
15/08/2023	86861	2.1.5.01.00015	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 4601/001	10.000,00	
15/08/2023	89008	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,36	
15/08/2023	89105	1.1.1.03.00003	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,25	
15/08/2023	89196	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	500,00	
16/08/2023	75409	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.458,69	
16/08/2023	75410	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
16/08/2023	75411	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00	
16/08/2023	75412	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1031114	498,00	
16/08/2023	75413	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	360,00	
16/08/2023	75414	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	203,58	
16/08/2023	75415	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	15.000,00	
16/08/2023	75416	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00248	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA Nota Fiscal No: 1030990	1.600,00	
16/08/2023	75417	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	1.079,10	
16/08/2023	75418	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,50	
16/08/2023	75419	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1031134	2.000,00	
16/08/2023	75420	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1031134	1.100,00	
16/08/2023	75421	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIÁRIAS	92,00	
16/08/2023	75422	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030906	371,00	
16/08/2023	75423	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030906	212,00	
16/08/2023	75424	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1030906	690,00	
16/08/2023	75425	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.500,00	
16/08/2023	75426	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	4.500,00	
16/08/2023	75427	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1031153	900,00	
16/08/2023	75428	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1031153	4.000,00	
16/08/2023	75429	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1031153	1.200,00	
16/08/2023	75430	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1031153	800,00	
16/08/2023	75431	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1031153	1.600,00	
16/08/2023	75432	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1031034	490,00	
16/08/2023	75433	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1031034	2.742,67	
16/08/2023	75434	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1031034	1.960,00	
16/08/2023	75435	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1031034	1.013,59	
16/08/2023	75436	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1031034	953,97	
16/08/2023	75437	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1031034	4.650,61	
16/08/2023	75438	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1031034	953,97	
16/08/2023	75439	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1031034	709,52	
16/08/2023	75440	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - JUCEP	328,94	
16/08/2023	81865	1.1.2.01.00073	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031174 DE CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	800,00	
16/08/2023	81866	1.1.2.01.00427	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031175 DE CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS	984,00	
16/08/2023	81867	1.1.2.01.00072	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031176 DE CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA	1.312,00	
16/08/2023	81868	1.1.2.01.00016	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031177 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	984,00	
16/08/2023	89009	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,24	
16/08/2023	89197	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	15,96	
17/08/2023	75441	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.041,56	
17/08/2023	75442	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00005	VALOR REF. FARDAMENTO	408,21	
17/08/2023	75443	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00008	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	650,00	
17/08/2023	75445	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. BRINDES	882,00	
17/08/2023	75447	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIÁRIAS	49,58	
17/08/2023	75448	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	5.000,00	
17/08/2023	75449	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1031177	264,00	
17/08/2023	75450	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1031177	720,00	
17/08/2023	75451	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031093	100,00	
17/08/2023	75452	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031093	700,00	
				TRANSPORTE	1.907.309,93	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	1.907.309,93	
17/08/2023	75453	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1030800	1.000,00	
17/08/2023	75454	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1030800	200,00	
17/08/2023	75455	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1030800	600,00	
17/08/2023	75456	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1030800	1.620,00	
17/08/2023	75457	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1030800	800,00	
17/08/2023	75458	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1030359	200,00	
17/08/2023	75459	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1030359	1.620,00	
17/08/2023	75460	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1030359	800,00	
17/08/2023	75461	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1030359	1.000,00	
17/08/2023	75462	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1030359	600,00	
17/08/2023	75463	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00	
17/08/2023	75464	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA	3.940,00	
17/08/2023	75465	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031178	2.517,66	
17/08/2023	75466	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031178	1.118,96	
17/08/2023	75467	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031178	1.118,96	
17/08/2023	75468	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031178	419,61	
17/08/2023	75469	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031178	699,35	
17/08/2023	81869		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031178 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	9.964,00	
17/08/2023	81870	1.1.2.01.00422	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031179 DE Instituto De Previdencia E Assistencia D	720,00	
17/08/2023	81871		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031180 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	1.420,00	
17/08/2023	81872	1.1.2.01.00444		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031180 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	1.351,84	
17/08/2023	81873	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031180 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	68,16	
17/08/2023	86665	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004469	671,00	
17/08/2023	86667	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004468	500,00	
17/08/2023	86685	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004467	597,94	
17/08/2023	86850	2.1.2.01.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PIS-COFINS-CSLL RETIDO NF SERVIÇO	84,47	
17/08/2023	86851	2.1.2.01.00030	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF SERVIÇO	20,51	
17/08/2023	88597	1.1.2.01.00039		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031178 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	9.814,54	
17/08/2023	88598	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031178 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	149,46	
17/08/2023	89010	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32	
17/08/2023	89198	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	73,90	
18/08/2023	75470	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.829,50	
18/08/2023	75471	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	314,82	
18/08/2023	75472	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	5.200,00	
18/08/2023	75473	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031306	300,00	
18/08/2023	75474	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031306	400,00	
18/08/2023	75475	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031306	900,00	
18/08/2023	75476	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal	600,00	
18/08/2023	75477	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031306	300,00	
18/08/2023	75478	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1031257	2.380,00	
18/08/2023	75479	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1031257	1.142,40	
18/08/2023	75480	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00	
18/08/2023	75481	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00446	Bananeiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031341	1.200,00	
18/08/2023	75482	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1031181	201,82	
18/08/2023	75483	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1031181	606,43	
18/08/2023	75484	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1031181	257,04	
18/08/2023	75485	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00418	Manari Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031307	800,00	
18/08/2023	75486	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031241	304,64	
18/08/2023	75487	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031241	590,24	
18/08/2023	75488	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031241	704,48	
18/08/2023	75489	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031241	304,64	
18/08/2023	75490	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00464	Camara Municipal De Pombal Nota Fiscal No: 1031298	1.460,00	
				TRANSPORTE	1.976.006,62	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE		1.976.006,62
18/08/2023	75491	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00456	Camara Municipal De Casinhas Nota Fiscal No: 1031173		960,00
18/08/2023	75492	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031277		251,33
18/08/2023	75493	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031277		685,44
18/08/2023	75494	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1031315		720,00
18/08/2023	75495	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1031315		264,00
18/08/2023	75496	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00425	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031327		1.100,00
18/08/2023	75497	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031302		400,00
18/08/2023	75498	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031302		400,00
18/08/2023	75499	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031302		450,00
18/08/2023	75500	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031302		1.250,00
18/08/2023	75501	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1031235		335,10
18/08/2023	75502	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1031235		1.199,53
18/08/2023	75503	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1031235		220,86
18/08/2023	75504	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1031235		338,91
18/08/2023	75505	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1031303		1.320,00
18/08/2023	75506	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1031303		490,00
18/08/2023	75507	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1031304		750,00
18/08/2023	75508	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1031304		250,00
18/08/2023	75509	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031175		264,00
18/08/2023	75510	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031175		720,00
18/08/2023	75511	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00454	Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030923		1.330,00
18/08/2023	75512	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00454	Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030923		590,00
18/08/2023	75513	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00015	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1031316		720,00
18/08/2023	75514	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00015	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1031316		264,00
18/08/2023	75515	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1031214		714,00
18/08/2023	75516	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1031214		266,56
18/08/2023	75517	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1031323		700,00
18/08/2023	75518	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1031323		280,00
18/08/2023	75519	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031328		720,00
18/08/2023	75520	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031328		264,00
18/08/2023	75521	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1031324		200,00
18/08/2023	75522	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1031324		350,00
18/08/2023	75523	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1031324		730,00
18/08/2023	75524	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1031104		788,00
18/08/2023	75525	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1031104		985,00
18/08/2023	75526	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No:		420,00
18/08/2023	75527	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No:		300,00
18/08/2023	75528	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No:		750,00
18/08/2023	75529	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No:		450,00
18/08/2023	75531	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031238		1.190,00
18/08/2023	75532	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031238		333,20
18/08/2023	75533	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031238		571,20
18/08/2023	75534	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00072	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1031176		960,00
18/08/2023	75535	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00072	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1031176		352,00
18/08/2023	75536	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1031334		308,00
18/08/2023	75537	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1031334		840,00
18/08/2023	75538	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031275		266,56
18/08/2023	75539	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031275		714,00
18/08/2023	75540	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL		170,04
18/08/2023	75541	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031188		285,60
18/08/2023	75542	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031188		714,00
18/08/2023	75543	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031188		238,00
18/08/2023	75544	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1031271		251,33
18/08/2023	75545	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1031271		685,44
18/08/2023	75546	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031331		191,16
18/08/2023	75547	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031331		751,44
				TRANSPORTE		2.008.019,32

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.008.019,32	
18/08/2023	75548	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031331	294,21	
18/08/2023	75549	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031229	380,80	
18/08/2023	75550	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031229	1.237,60	
18/08/2023	75551	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031229	190,40	
18/08/2023	75552	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031229	466,48	
18/08/2023	75553	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031229	380,80	
18/08/2023	75554	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031229	952,00	
18/08/2023	75555	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031229	285,60	
18/08/2023	75556	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031229	304,64	
18/08/2023	75557	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00005	VALOR REF. DIARIAS	280,00	
18/08/2023	75558	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00468	Camara Municipal De Araruna Nota Fiscal No: 1031325	700,00	
18/08/2023	75559	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1031314	630,00	
18/08/2023	75560	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1031314	200,00	
18/08/2023	75561	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1031314	384,00	
18/08/2023	75562	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1031314	250,00	
18/08/2023	75563	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1031227	266,56	
18/08/2023	75564	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1031227	666,40	
18/08/2023	75565	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031256	428,40	
18/08/2023	75566	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031256	932,96	
18/08/2023	75567	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031256	733,04	
18/08/2023	75568	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031256	361,76	
18/08/2023	75569	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031256	333,20	
18/08/2023	75570	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031294	846,33	
18/08/2023	75571	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031294	211,34	
18/08/2023	75572	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031294	211,34	
18/08/2023	75573	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO	529,31	
18/08/2023	75574	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031294	846,33	
18/08/2023	75575	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031294	317,02	
18/08/2023	75576	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031294	1.586,98	
18/08/2023	75577	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00447	Monteiro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031321	1.460,00	
18/08/2023	75578	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030953	650,00	
18/08/2023	75579	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030953	850,00	
18/08/2023	75580	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030953	600,00	
18/08/2023	75581	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030953	430,00	
18/08/2023	75582	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030953	440,00	
18/08/2023	75583	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030953	1.280,00	
18/08/2023	75584	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030953	650,00	
18/08/2023	75585	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031309	650,00	
18/08/2023	75586	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031309	1.280,00	
18/08/2023	75587	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031309	600,00	
18/08/2023	75588	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031309	440,00	
18/08/2023	75589	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031309	430,00	
18/08/2023	75590	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031309	850,00	
18/08/2023	75591	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031309	650,00	
18/08/2023	75592	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031340	400,00	
18/08/2023	75593	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031340	800,00	
18/08/2023	75594	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031340	300,00	
18/08/2023	75595	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031329	1.500,00	
18/08/2023	75596	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031329	700,00	
18/08/2023	75597	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1031312	400,00	
18/08/2023	75598	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1031312	900,00	
18/08/2023	75599	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1031312	300,00	
18/08/2023	75600	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	600,00	
18/08/2023	75601	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1031312	300,00	
				TRANSPORTE	2.040.686,82	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.040.686,82	
18/08/2023	75602	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1031333	264,00	
18/08/2023	75603	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1031333	720,00	
18/08/2023	75604	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	380,00	
18/08/2023	75605	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	201,00	
18/08/2023	75606	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031310	750,00	
18/08/2023	75607	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031310	280,00	
18/08/2023	75608	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031310	350,00	
18/08/2023	75609	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031310	600,00	
18/08/2023	75610	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031310	350,00	
18/08/2023	75611	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1030942	190,00	
18/08/2023	75612	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1030942	720,00	
18/08/2023	75613	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1030942	240,00	
18/08/2023	75614	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1030942	400,00	
18/08/2023	75615	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031193	333,20	
18/08/2023	75616	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031193	266,56	
18/08/2023	75617	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031193	1.237,60	
18/08/2023	75618	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031193	571,20	
18/08/2023	75619	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031193	333,20	
18/08/2023	75620	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1031330	750,00	
18/08/2023	75621	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1031330	250,00	
18/08/2023	75622		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO INSS / IRRF A RECOLHER 07/2023	97.902,91	
18/08/2023	75623	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00018	CAMARA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA Nota Fiscal No: 1031326	800,00	
18/08/2023	75624	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	8,50	
18/08/2023	75625	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031313	720,00	
18/08/2023	75626	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031313	264,00	
18/08/2023	75627	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031311	1.200,00	
18/08/2023	75628	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031311	800,00	
18/08/2023	75629	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031311	400,00	
18/08/2023	75630	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031311	450,00	
18/08/2023	75631	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1031305	318,00	
18/08/2023	75632	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1031305	1.008,00	
18/08/2023	75633	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	1.800,00	
18/08/2023	75634	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal	3.522,40	
18/08/2023	75635	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031279	1.856,40	
18/08/2023	75636	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031279	809,20	
18/08/2023	75637	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1031322	350,00	
18/08/2023	75638	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1031322	420,00	
18/08/2023	75639	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1031322	540,00	
18/08/2023	75640	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1031322	840,00	
18/08/2023	75641	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	1.950,00	
18/08/2023	75642	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1031180	952,00	
18/08/2023	75643	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1031180	399,84	
18/08/2023	81874		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031181 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUIXABA -PE	1.119,00	
18/08/2023	81875	1.1.2.01.00280		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031181 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUIXABA -PE	1.065,29	
18/08/2023	81876	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031181 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUIXABA -PE	53,71	
18/08/2023	81877		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031182 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	4.778,00	
18/08/2023	81878	1.1.2.01.00163		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031182 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	4.548,66	
18/08/2023	81879	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031182 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	229,34	
18/08/2023	81880		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031188 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA	1.300,00	
18/08/2023	81881	1.1.2.01.00438		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031188 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA	1.237,60	
18/08/2023	81882	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031188 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA	62,40	
				TRANSPORTE	2.181.578,83	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/08/2023	81883		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	2.181.578,83
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031190 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.550,00
18/08/2023	81884	1.1.2.01.00463		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031190 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.475,60
18/08/2023	81885	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031190 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA	74,40
18/08/2023	81886		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031191 DE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	850,00
18/08/2023	81887	1.1.2.01.00058		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031191 DE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	809,20
18/08/2023	81888	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031191 DE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	40,80
18/08/2023	81889		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031193 DE Alagoa Grande Camara Municipal	2.880,00
18/08/2023	81890	1.1.2.01.00451		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031193 DE Alagoa Grande Camara Municipal	2.741,76
18/08/2023	81891	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031193 DE Alagoa Grande Camara Municipal	138,24
18/08/2023	81892		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031195 DE Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu	1.465,00
18/08/2023	81893	1.1.2.01.00358		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031195 DE Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu	1.394,68
18/08/2023	81894	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031195 DE Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu	70,32
18/08/2023	81895		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031196 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURU -IPSEJ	584,00
18/08/2023	81896	1.1.2.01.00213		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031196 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURU -IPSEJ	555,97
18/08/2023	81897	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031196 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURU -IPSEJ	28,03
18/08/2023	81898		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031202 DE Câmara Municipal de Conceição	1.900,00
18/08/2023	81899	1.1.2.01.00023		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031202 DE Câmara Municipal de Conceição	1.808,80
18/08/2023	81900	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031202 DE Câmara Municipal de Conceição	91,20
18/08/2023	81901		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031206 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM	700,00
18/08/2023	81902	1.1.2.01.00051		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031206 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM	666,40
18/08/2023	81903	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031206 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM	33,60
18/08/2023	81904		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031210 DE Instituto De Previdencia Dos Servidores	1.000,00
18/08/2023	81905	1.1.2.01.00372		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031210 DE Instituto De Previdencia Dos Servidores	952,00
18/08/2023	81906	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031210 DE Instituto De Previdencia Dos Servidores	48,00
18/08/2023	81907		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031214 DE Camara Municipal De Quixaba	1.030,00
18/08/2023	81908	1.1.2.01.00421		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031214 DE Camara Municipal De Quixaba	980,56
18/08/2023	81909	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031214 DE Camara Municipal De Quixaba	49,44
18/08/2023	81910		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031218 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	2.980,00
18/08/2023	81911	1.1.1.01.00001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031218 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	2.836,96
18/08/2023	81912	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031218 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	143,04
18/08/2023	81913		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031219 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	3.575,00
18/08/2023	81914	1.1.2.01.00107		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031219 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	3.403,40
18/08/2023	81915	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031219 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	171,60
18/08/2023	81916		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031220 DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS TARGINO	950,00
18/08/2023	81917	1.1.2.01.00220		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031220 DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS TARGINO	904,40
18/08/2023	81918	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031220 DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS TARGINO	45,60
18/08/2023	81919		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031227 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA	980,00
				TRANSPORTE	2.221.486,83

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/08/2023	81920	1.1.2.01.00002		TRANSPORTE	2.221.486,83
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031227 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA	932,96
18/08/2023	81921	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031227 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA	47,04
18/08/2023	81922		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031229 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	4.410,00
18/08/2023	81923	1.1.2.01.00029		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031229 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	4.198,32
18/08/2023	81924	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031229 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	211,68
18/08/2023	81925		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031231 DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	980,00
18/08/2023	81926	1.1.2.01.00052		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031231 DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	932,96
18/08/2023	81927	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031231 DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	47,04
18/08/2023	81928		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031232 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO	1.100,00
18/08/2023	81929	1.1.2.01.00042		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031232 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO	1.047,20
18/08/2023	81930	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031232 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO	52,80
18/08/2023	81931		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031233 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	424,00
18/08/2023	81932	1.1.2.01.00120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031233 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	403,65
18/08/2023	81933	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031233 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	20,35
18/08/2023	81934		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031234 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	1.350,00
18/08/2023	81935	1.1.2.01.00021		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031234 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	1.285,20
18/08/2023	81936	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031234 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	64,80
18/08/2023	81937		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031235 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES	2.200,00
18/08/2023	81938	1.1.2.01.00440		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031235 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES	2.094,40
18/08/2023	81939	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031235 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES	105,60
18/08/2023	81940		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031238 DE CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA	2.200,00
18/08/2023	81941	1.1.2.01.00035		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031238 DE CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA	2.094,40
18/08/2023	81942	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031238 DE CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA	105,60
18/08/2023	81943		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031239 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	700,00
18/08/2023	81944	1.1.2.01.00062		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031239 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	666,40
18/08/2023	81945	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031239 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	33,60
18/08/2023	81946		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031241 DE Salgado De Sao Felix Camara Municipal	2.000,00
18/08/2023	81947	1.1.2.01.00448		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031241 DE Salgado De Sao Felix Camara Municipal	1.904,00
18/08/2023	81948	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031241 DE Salgado De Sao Felix Camara Municipal	96,00
18/08/2023	81949		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031243 DE Remigio Camara Municipal	1.810,00
18/08/2023	81950	1.1.2.01.00443		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031243 DE Remigio Camara Municipal	1.723,12
18/08/2023	81951	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031243 DE Remigio Camara Municipal	86,88
18/08/2023	81952		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031244 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA	1.100,00
18/08/2023	81953	1.1.2.01.00049		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031244 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA	1.047,20
18/08/2023	81954	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031244 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA	52,80
18/08/2023	81955		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031247 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO	1.200,00
18/08/2023	81956	1.1.2.01.00017		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031247 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO	1.142,40
				TRANSPORTE	2.261.357,23

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/08/2023	81957	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	2.261.357,23
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031247 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO	57,60
18/08/2023	81958		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031249 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	700,00
18/08/2023	81959	1.1.2.01.00044		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031249 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	666,40
18/08/2023	81960	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031249 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	33,60
18/08/2023	81961		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031252 DE Instituto Da Previdencia Social Do Munic	1.466,00
18/08/2023	81962	1.1.2.01.00414		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031252 DE Instituto Da Previdencia Social Do Munic	1.395,63
18/08/2023	81963	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031252 DE Instituto Da Previdencia Social Do Munic	70,37
18/08/2023	81964		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031256 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCO	2.930,00
18/08/2023	81965	1.1.2.01.00013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031256 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCO	2.789,36
18/08/2023	81966	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031256 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCO	140,64
18/08/2023	81967		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031257 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS	3.700,00
18/08/2023	81968	1.1.2.01.00064		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031257 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS	3.522,40
18/08/2023	81969	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031257 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS	177,60
18/08/2023	81970		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031260 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	575,00
18/08/2023	81971	1.1.2.01.00092		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031260 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	547,40
18/08/2023	81972	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031260 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	27,60
18/08/2023	81973		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031263 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	1.273,00
18/08/2023	81974	1.1.2.01.00057		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031263 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	1.211,90
18/08/2023	81975	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031263 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	61,10
18/08/2023	81976		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031264 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.710,00
18/08/2023	81977	1.1.2.01.00031		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031264 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.627,92
18/08/2023	81978	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031264 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	82,08
18/08/2023	81979		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031268 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	700,00
18/08/2023	81980	1.1.2.01.00041		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031268 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	666,40
18/08/2023	81981	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031268 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	33,60
18/08/2023	81982		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031269 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	1.100,00
18/08/2023	81983	1.1.2.01.00050		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031269 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	1.047,20
18/08/2023	81984	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031269 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	52,80
18/08/2023	81985		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031270 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.405,00
18/08/2023	81986	1.1.2.01.00063		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031270 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.338,92
18/08/2023	81987	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031270 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	211,44
18/08/2023	81988		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031271 DE Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri	984,00
18/08/2023	81989	1.1.2.01.00452		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031271 DE Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri	936,77
18/08/2023	81990	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031271 DE Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri	47,23
18/08/2023	81991		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031273 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATU	1.538,00
18/08/2023	81992	1.1.2.01.00025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031273 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATU	1.464,18
18/08/2023	81993	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031273 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATU	73,82
				TRANSPORTE	2.303.722,19

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/08/2023	81994		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	2.303.722,19
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031275 DE Riacho Dos Cavalos Camara Municipal	1.030,00
18/08/2023	81995	1.1.2.01.00429		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031275 DE Riacho Dos Cavalos Camara Municipal	980,56
18/08/2023	81996	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031275 DE Riacho Dos Cavalos Camara Municipal	49,44
18/08/2023	81997		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031277 DE Cabaceiras Camara Municipal	984,00
18/08/2023	81998	1.1.2.01.00453		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031277 DE Cabaceiras Camara Municipal	936,77
18/08/2023	81999	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031277 DE Cabaceiras Camara Municipal	47,23
18/08/2023	82000		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031278 DE Camara Municipal De Logradouro	984,00
18/08/2023	82001	1.1.2.01.00428		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031278 DE Camara Municipal De Logradouro	936,77
18/08/2023	82002	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031278 DE Camara Municipal De Logradouro	47,23
18/08/2023	82003		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031279 DE Bayeux Camara Municipal	6.500,00
18/08/2023	82004	1.1.2.01.00401		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031279 DE Bayeux Camara Municipal	6.188,00
18/08/2023	82005	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031279 DE Bayeux Camara Municipal	312,00
18/08/2023	82006		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031282 DE Instituto Bananeirense De Previdencia Mu	1.450,00
18/08/2023	82007	1.1.2.01.00363		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031282 DE Instituto Bananeirense De Previdencia Mu	1.380,40
18/08/2023	82008	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031282 DE Instituto Bananeirense De Previdencia Mu	69,60
18/08/2023	82009		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031283 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATURÉIA	2.350,00
18/08/2023	82010	1.1.2.01.00047		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031283 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATURÉIA	2.237,20
18/08/2023	82011	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031283 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATURÉIA	112,80
18/08/2023	82012		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031288 DE Instituto De Previdencia De Alagoa Nova	884,00
18/08/2023	82013	1.1.2.01.00388		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031288 DE Instituto De Previdencia De Alagoa Nova	841,57
18/08/2023	82014	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031288 DE Instituto De Previdencia De Alagoa Nova	42,43
18/08/2023	82015		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031290 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	700,00
18/08/2023	82016	1.1.2.01.00087		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031290 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	666,40
18/08/2023	82017	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031290 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	33,60
18/08/2023	82018		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031291 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	700,00
18/08/2023	82019	1.1.2.01.00183		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031291 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	666,40
18/08/2023	82020	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031291 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	33,60
18/08/2023	82021		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031292 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	700,00
18/08/2023	82022	1.1.2.01.00034		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031292 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	666,40
18/08/2023	82023	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031292 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	33,60
18/08/2023	82024		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031294 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	4.778,00
18/08/2023	82025	1.1.2.01.00163		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031294 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	4.548,65
18/08/2023	82026	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031294 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	229,35
18/08/2023	82027	1.1.2.01.00464	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031298 DE Camara Municipal De Pombal	1.460,00
18/08/2023	82028	1.1.2.01.00472	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031299 DE Municipio De Sao Bento	3.900,00
18/08/2023	82029	1.1.2.01.00472	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031300 DE Municipio De Sao Bento	3.990,00
18/08/2023	82030	1.1.2.01.00454	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031301 DE Vieiropolis - Camara Municipal	1.920,00
				TRANSPORTE	2.357.112,19

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/08/2023	82031	1.1.2.01.00405	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	2.357.112,19
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031302 DE Tavares Camara Municipal	2.500,00
18/08/2023	82032	1.1.2.01.00423	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031303 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.810,00
18/08/2023	82033	1.1.2.01.00038	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031304 DE CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS	1.000,00
18/08/2023	82034	1.1.2.01.00217	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031305 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.326,00
18/08/2023	82035	1.1.2.01.00349	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031306 DE Lagoa Seca Camara Municipal	2.500,00
18/08/2023	82036	1.1.2.01.00418	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031307 DE Manari Camara Municipal	800,00
18/08/2023	82037	1.1.2.01.00075	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031309 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	4.900,00
18/08/2023	82038	1.1.2.01.00458	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031310 DE Nova Olinda Camara Municipal	2.330,00
18/08/2023	82039	1.1.2.01.00032	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031311 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	2.850,00
18/08/2023	82040	1.1.2.01.00033	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031312 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	2.500,00
18/08/2023	82041	1.1.2.01.00437	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031313 DE Caturite Camara Municipal	984,00
18/08/2023	82042	1.1.2.01.00067	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031314 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA	1.464,00
18/08/2023	82043	1.1.2.01.00434	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031315 DE Camara Municipal De Riachao	984,00
18/08/2023	82044	1.1.2.01.00015	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031316 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	984,00
18/08/2023	86862	1.1.1.02.00005	1.1.1.01.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22,95
18/08/2023	87413		3.3.3.01.00004	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031270 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	145,36
18/08/2023	87620	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2023	75.862,04
18/08/2023	87621	2.1.2.01.00008		PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 07/2023	22.040,87
18/08/2023	88874	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	5.000,00
18/08/2023	89011	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,57
19/08/2023	86671	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00069	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1007744	104,47
21/08/2023	75645	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	314,82
21/08/2023	75646	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.276,37
21/08/2023	75647	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	550,00
21/08/2023	75648	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	300,00
21/08/2023	75649	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	13,76
21/08/2023	75650	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00045	CAMARA MUNICIPAL DE OROBO Nota Fiscal No: 1031336	1.450,00
21/08/2023	75651	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	320,00
21/08/2023	75652	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	200,20
21/08/2023	75653	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00050	CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1031269	1.047,20
21/08/2023	75654	3.3.2.04.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESA AMAZON	8.146,96
21/08/2023	75655	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	1.080,00
21/08/2023	75656	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO CLOUD8 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	353,62
21/08/2023	75657	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	3,92
21/08/2023	75658	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031283	380,80
21/08/2023	75659	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031283	904,40
21/08/2023	75660	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031283	618,80
21/08/2023	75661	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031283	333,20
21/08/2023	75662	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL DE SOFTWARE	199,90
21/08/2023	75663	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00346	Lagoa D'anta Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031338	400,00
21/08/2023	75664	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00346	Lagoa D'anta Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030964	400,00
21/08/2023	75665	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1031231	266,56
21/08/2023	75666	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1031231	666,40
21/08/2023	75667	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031339	1.300,00
21/08/2023	75668	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031339	700,00
21/08/2023	75669	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	120,20
21/08/2023	75670	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1031202	428,40
21/08/2023	75671	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1031202	714,00
21/08/2023	75672	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1031202	333,20
				TRANSPORTE	2.521.043,16

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.521.043,16	
21/08/2023	75673	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1031202	333,20	
21/08/2023	75674	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	200,00	
21/08/2023	75675		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PNEUCAR	233,54	
21/08/2023	75676	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00457	Tabira Camara Municipal De Vereadores Nota Fiscal No: 1031332	1.118,40	
21/08/2023	75677	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1030689	560,00	
21/08/2023	75678	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1030689	2.350,00	
21/08/2023	75679	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031247	306,54	
21/08/2023	75680	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031247	216,10	
21/08/2023	75681	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031247	619,76	
21/08/2023	75682	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031263	656,89	
21/08/2023	75683	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031263	201,82	
21/08/2023	75684	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031263	353,19	
21/08/2023	75685	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00062	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1031239	666,40	
21/08/2023	75686	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	381,33	
21/08/2023	75687	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031337	960,00	
21/08/2023	75688	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031337	352,00	
21/08/2023	75689	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CARTAO DE CREDITO	37,50	
21/08/2023	75690	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESAS COM SOFTWARE - HGTEC SOLUÇÕES EM INFORMATICA	2.500,00	
21/08/2023	75691	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1031270	1.223,03	
21/08/2023	75692	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1031270	857,28	
21/08/2023	75693	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1031270	2.258,61	
21/08/2023	75694	1.1.2.01.00461	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO DE BANCO DO BRASIL	8,00	
21/08/2023	75695	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031335	450,00	
21/08/2023	75696	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031335	1.450,00	
21/08/2023	75697	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031335	600,00	
21/08/2023	75698	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	240,00	
21/08/2023	82045	1.1.2.01.00447	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031321 DE Monteiro Camara Municipal	1.460,00	
21/08/2023	82046	1.1.2.01.00410	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031322 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	4.100,00	
21/08/2023	82047	1.1.2.01.00466	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031323 DE Camara Municipal De Salgadinho	980,00	
21/08/2023	82048	1.1.2.01.00074	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031324 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SAN	1.280,00	
21/08/2023	82049	1.1.2.01.00468	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031325 DE Camara Municipal De Araruna	700,00	
21/08/2023	82050	1.1.2.01.00018	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031326 DE CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA	800,00	
21/08/2023	82051	1.1.2.01.00425	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031327 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.100,00	
21/08/2023	82052	1.1.2.01.00459	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031328 De Lagoa De Dentro Camara Municipal	984,00	
21/08/2023	82053	1.1.2.01.00450	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031329 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTA	2.200,00	
21/08/2023	82054	1.1.2.01.00442	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031330 DE Camara Municipal De Boa Ventura	1.000,00	
21/08/2023	82055	1.1.2.01.00337	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031331 DE Barra De Santana Camara Municipal	1.236,81	
21/08/2023	82056		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031332 De Tabira Camara Municipal De Vereadores	1.200,00	
21/08/2023	82057	1.1.2.01.00432	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031333 DE Camara Municipal De Agua Branca	984,00	
21/08/2023	82058	1.1.2.01.00061	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031334 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NATUBA	1.148,00	
21/08/2023	86852	3.3.2.04.00015	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO MATERIAL USO E CONSUMO - CERTIFICADO DIGITAL	125,00	
21/08/2023	87997	2.1.1.01.00069		PAGAMENTO PNEUCAR	104,47	
21/08/2023	87998	1.1.1.01.00001		TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA	129,07	
21/08/2023	88665	1.1.2.01.00457		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031332 DE Tabira Camara Municipal De Vereadores	1.118,40	
21/08/2023	88666	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031332 DE Tabira Camara Municipal De Vereadores	81,60	
21/08/2023	89012	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,47	
				TRANSPORTE	2.560.908,57	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.560.908,57
21/08/2023	89095	1.1.1.03.00004	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,80
21/08/2023	89199	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	135,68
22/08/2023	75699	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.718,46
22/08/2023	75700	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
22/08/2023	75701	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
22/08/2023	75702	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	3.000,00
22/08/2023	75703	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. FERIAS	3.000,00
22/08/2023	75704	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	14.000,00
22/08/2023	75705	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ADIANTAMENTO	250,00
22/08/2023	75706	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031077	400,00
22/08/2023	75707	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031077	310,00
22/08/2023	75708	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031077	650,00
22/08/2023	75709	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031077	640,00
22/08/2023	75710	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031077	910,00
22/08/2023	75711	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031077	990,00
22/08/2023	75712	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031077	1.620,00
22/08/2023	75713	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031077	380,00
22/08/2023	75714	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1031347	743,00
22/08/2023	75715	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1031347	212,00
22/08/2023	75716	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	1.370,00
22/08/2023	75718	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouro Nota Fiscal No: 1031278	685,44
22/08/2023	75719	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouro Nota Fiscal No: 1031278	251,33
22/08/2023	75720	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00195	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1031056	660,00
22/08/2023	75721	1.1.2.01.00446	1.1.1.02.00001	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO	1.200,00
22/08/2023	75722	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	120,00
22/08/2023	75723	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1031348	600,00
22/08/2023	75724	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1031348	720,00
22/08/2023	75725	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1031348	780,00
22/08/2023	75726	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1030926	780,00
22/08/2023	75727	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1030926	600,00
22/08/2023	75728	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1030926	720,00
22/08/2023	75729	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031346	880,00
22/08/2023	75730	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031346	680,00
22/08/2023	75731	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031346	395,00
22/08/2023	75732	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031346	500,00
22/08/2023	75733	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	950,00
22/08/2023	75734	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031346	390,00
22/08/2023	75735	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
22/08/2023	75736	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	20,00
22/08/2023	75737	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
22/08/2023	75738	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. BRINDES	275,00
22/08/2023	75739	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	21,23
22/08/2023	75740	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00051	CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031206	666,40
22/08/2023	75741	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	6.000,00
22/08/2023	75742	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1031124	706,00
22/08/2023	75743	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1031124	1.805,00
22/08/2023	75744	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00049	CAMARA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1031244	1.047,20
22/08/2023	75745	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00197	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031109	660,00
22/08/2023	75746	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00044	CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031249	666,40
22/08/2023	75747	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00034	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1031292	666,40
22/08/2023	75748	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030071	1.985,53
22/08/2023	75749	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030071	777,37
22/08/2023	75750	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030071	675,00
22/08/2023	75751	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030071	359,00
22/08/2023	75752	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030071	228,60
22/08/2023	75753	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030071	418,17
				TRANSPORTE	2.685.127,58

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.685.127,58	
22/08/2023	75754	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030071	382,89	
22/08/2023	75755	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030071	1.210,19	
22/08/2023	75756	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030071	362,25	
22/08/2023	75757	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030071	1.106,51	
22/08/2023	75758	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030071	394,49	
22/08/2023	82059	1.1.2.01.00426	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031335 DE Itaporanga Camara Municipal	2.500,00	
22/08/2023	82060	1.1.2.01.00045	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031336 DE CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ	1.450,00	
22/08/2023	82061	1.1.2.01.00461	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031337 DE Puxinana Camara Municipal	1.312,00	
22/08/2023	82062	1.1.2.01.00346	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031338 DE Lagoa D'anta Camara Municipal	400,00	
22/08/2023	82063	1.1.2.01.00019	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031339 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	2.000,00	
22/08/2023	82064	1.1.2.01.00455	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031340 DE Pilar Camara Municipal	1.500,00	
22/08/2023	82065	1.1.2.01.00446	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031341 DE Bananeiras Camara Municipal	1.200,00	
22/08/2023	82066		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031343 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE	700,00	
22/08/2023	82067	1.1.2.01.00043		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031343 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE	666,40	
22/08/2023	82068	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031343 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE	33,60	
22/08/2023	86853	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00472	RECEBIMENTO DE Municipio De Sao Bento	3.900,00	
22/08/2023	89013	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,38	
23/08/2023	75717	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00	
23/08/2023	75759	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.439,24	
23/08/2023	75760	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
23/08/2023	75761	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00	
23/08/2023	75762	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00043	CAMARA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1031343	666,40	
23/08/2023	75763	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	100,00	
23/08/2023	75764	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	135,00	
23/08/2023	75765	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	14.000,00	
23/08/2023	75766	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	1,75	
23/08/2023	75767	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1031354	300,00	
23/08/2023	75768	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1031354	900,00	
23/08/2023	75769	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	6.000,00	
23/08/2023	75770	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1031234	228,48	
23/08/2023	75771	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1031234	742,56	
23/08/2023	75772	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1031234	314,16	
23/08/2023	75773	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00111	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030840	71.836,67	
23/08/2023	75774	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1031353	900,00	
23/08/2023	75775	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1031353	300,00	
23/08/2023	75776	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	30,00	
23/08/2023	75777	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00378	Municipio De Ingazeira Nota Fiscal No: 1031122	796,00	
23/08/2023	75778	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00378	Municipio De Ingazeira Nota Fiscal No: 1031122	509,00	
23/08/2023	75779	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00	
23/08/2023	75780	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030954	300,20	
23/08/2023	75781	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030954	766,77	
23/08/2023	75782	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00054	CAMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA Nota Fiscal No: 1031350	400,00	
23/08/2023	75783	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00022	CAMARA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1031351	800,00	
23/08/2023	75784	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031352	750,00	
23/08/2023	75785	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031352	250,00	
23/08/2023	75786	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1031349	264,00	
23/08/2023	75787	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1031349	720,00	
23/08/2023	75788	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	275,00	
23/08/2023	75789	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00446	Bananeiras Camara Municipal	1.200,00	
23/08/2023	82069	1.1.2.01.00040	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031346 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.795,00	
				TRANSPORTE	2.902.666,52	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
23/08/2023	82070	1.1.2.01.00026	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	2.902.666,52	
23/08/2023	82071	1.1.2.01.00430	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031347 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	955,00	
23/08/2023	86854	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031348 DE Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos	2.100,00	
23/08/2023	89014	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - FABRENIO DE OLIVEIRA	1.000,00	
23/08/2023	89200	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,55	
24/08/2023	75790	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	15,00	
24/08/2023	75791	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.343,26	
24/08/2023	75792	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
24/08/2023	75792	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.700,00	
24/08/2023	75793	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.900,00	
24/08/2023	75794	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030412	14.000,00	
24/08/2023	75795	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	6.000,00	
24/08/2023	75796	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00392	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	955,00	
24/08/2023	75797	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	Aracagi Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031356	100,00	
24/08/2023	75798	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030387	400,00	
24/08/2023	75799	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030387	120,00	
24/08/2023	75800	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00105	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	400,00	
24/08/2023	75801	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1029728	2.660,83	
24/08/2023	75802	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. FERIAS	975,00	
24/08/2023	75803	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	757,79	
24/08/2023	75804	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1031273	403,65	
24/08/2023	75805	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1031273	302,74	
24/08/2023	75806	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1031273	281,79	
24/08/2023	75807	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	766,77	
24/08/2023	75808	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031355	300,20	
24/08/2023	75809	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031355	500,00	
24/08/2023	75810	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1031521	420,00	
24/08/2023	75811	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1031521	1.000,00	
24/08/2023	75812	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1031521	1.800,00	
24/08/2023	75813	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	1.100,00	
24/08/2023	75814	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030365	600,00	
24/08/2023	75815	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030365	700,00	
24/08/2023	75816	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030365	700,00	
24/08/2023	75817	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	22,62	
24/08/2023	75818	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	1.073,65	
24/08/2023	75819	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	650,00	
24/08/2023	82072	1.1.2.01.00431	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031349 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS	984,00	
24/08/2023	82073	1.1.2.01.00054	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031350 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA	400,00	
24/08/2023	82074	1.1.2.01.00022	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031351 DE CÂMARA MUNICIPAL DE LASTRO	800,00	
24/08/2023	82075	1.1.2.01.00424	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031352 DE Baia Da Traicao Camara Municipal	1.000,00	
24/08/2023	82076	1.1.2.01.00441	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031353 DE Camara Municipal De Caldas Brandao	1.200,00	
24/08/2023	82077	1.1.2.01.00436	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031354 DE Instituto De Previdencia E Assistencia	1.200,00	
24/08/2023	89015	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,53	
24/08/2023	89201	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	31,90	
25/08/2023	75821	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.800,00	
25/08/2023	75822	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.036,79	
25/08/2023	75823	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	5.000,00	
25/08/2023	75824	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1031358	750,00	
25/08/2023	75825	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1031358	350,00	
25/08/2023	75826	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira	1.000,00	
TRANSPORTE					3.041.223,59	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	3.041.223,59	
25/08/2023	75827	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1031358	250,00	
25/08/2023	75828	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	228,04	
25/08/2023	75829	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	202,12	
25/08/2023	75830	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1030871	200,00	
25/08/2023	75831	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1030871	900,00	
25/08/2023	75832	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	36,08	
25/08/2023	75833	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00246	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Nota Fiscal No: 1030393	1.400,00	
25/08/2023	75834	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	1,75	
25/08/2023	75835	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	300,00	
25/08/2023	75836	2.1.2.01.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 07/2023	1.309,81	
25/08/2023	75837	2.1.2.01.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 07/2023	28.490,74	
25/08/2023	75838	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS	560,00	
25/08/2023	75839	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	160,00	
25/08/2023	75840	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00158	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031111	2.900,00	
25/08/2023	82078	1.1.2.01.00338	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031355 DE Messias Targino Camara Municipal	1.066,97	
25/08/2023	82079	1.1.2.01.00392	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031356 DE Aracagi Camara Municipal	955,00	
25/08/2023	87050	2.1.2.01.00009	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO PIS 07/2023	4.863,18	
25/08/2023	88875	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - COSME	5.000,00	
25/08/2023	89016	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,57	
25/08/2023	89202	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	120,00	
28/08/2023	75841	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.903,06	
28/08/2023	75842	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
28/08/2023	75843	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.800,00	
28/08/2023	75844	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00	
28/08/2023	75845	3.3.2.04.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESA AMAZON	10.000,00	
28/08/2023	75846	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00066	CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES Nota Fiscal No: 1031517	800,00	
28/08/2023	75847	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	500,00	
28/08/2023	75848	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.560,00	
28/08/2023	75849	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. BRINDES	762,05	
28/08/2023	75850	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	233,94	
28/08/2023	75851	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00422	Instituto De Previdencia E Assistencia Do Municipio De Piloes Nota Fiscal No: 1031179	720,00	
28/08/2023	75852	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	15,54	
28/08/2023	75853	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	20,00	
28/08/2023	75854	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.240,00	
28/08/2023	75855	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	1.080,00	
28/08/2023	75856	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	550,00	
28/08/2023	75857	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00414	Instituto Da Previdencia Social Do Municipio De Alhandra Nota Fiscal No: 1031252	1.395,63	
28/08/2023	82080	1.1.2.01.00384	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031358 DE Camara Municipal De Catingueira	2.350,00	
28/08/2023	86855	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SEGUROS	119,21	
29/08/2023	75858	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	162,94	
29/08/2023	75859	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	265,48	
29/08/2023	75860	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00	
29/08/2023	75861	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.500,00	
29/08/2023	75862	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00460	Inst Prev Social Dos Servidores Municipais De Lagoa Seca Nota Fiscal No: 1031528	1.404,00	
29/08/2023	75863	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00073	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA Nota Fiscal No: 1031174	800,00	
29/08/2023	75864	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00398	Brejo Do Cruz Previdencia Nota Fiscal No: 1031526	425,00	
29/08/2023	75865	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FRANCISCO MAXWELL	9.648,00	
29/08/2023	75866	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00471	Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais Liberais E De Apoio Tecnico E Administrativo Nota Fiscal No: 1031075	952,00	
29/08/2023	75867	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1031525	570,00	
29/08/2023	75868	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao	650,00	
29/08/2023	75869	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1031525	280,00	
29/08/2023	75870	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00	
29/08/2023	75871	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90	
29/08/2023	75872	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00216	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1031425	666,40	
				TRANSPORTE	3.227.551,00	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.227.551,00
29/08/2023	75873	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00216	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1031425	1.713,60
29/08/2023	75874	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00190	Fundo Municipal de Saude de Areia Nota Fiscal No: 1031421	745,42
29/08/2023	75875	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031524	100,00
29/08/2023	75876	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031524	150,00
29/08/2023	75877	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031524	450,00
29/08/2023	75878	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - FUNDURB	1.631,62
29/08/2023	75879	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00435	Instituto De Previdencia Do Municipio De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1031527	910,00
29/08/2023	75880	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00435	Instituto De Previdencia Do Municipio De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1031527	500,00
29/08/2023	75881	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1030893	380,00
29/08/2023	75882	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	580,00
29/08/2023	75883	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1030893	180,00
29/08/2023	75884	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1030893	140,00
29/08/2023	75885	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1030893	720,00
29/08/2023	75887	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00407	Antonio Farias Brito - Contabilidade E Auditoria S/S Nota Fiscal No: 1031516	500,00
29/08/2023	75888	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00258	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA Nota Fiscal No: 1031515	2.450,00
29/08/2023	75889	1.1.1.02.00001	3.3.2.04.00026	Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais Liberais E De Apoio Tecnico E Administrativo Nota Fiscal No:	48,00
29/08/2023	82081		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031359 DE Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos D	1.000,00
29/08/2023	82082	1.1.2.01.00374		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031359 DE Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos D	952,00
29/08/2023	82083	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031359 DE Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos D	48,00
29/08/2023	82084		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031360 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	6.500,00
29/08/2023	82085	1.1.2.01.00132		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031360 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	6.188,00
29/08/2023	82086	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031360 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	312,00
29/08/2023	82087		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031361 DE Fundo Municipal De Saude de Manari	500,00
29/08/2023	82088	1.1.2.01.00373		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031361 DE Fundo Municipal De Saude de Manari	476,00
29/08/2023	82089	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031361 DE Fundo Municipal De Saude de Manari	24,00
29/08/2023	82090		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031362 DE Municipio De Poco De Jose De Moura	3.871,65
29/08/2023	82091	1.1.2.01.00272		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031362 DE Municipio De Poco De Jose De Moura	3.685,81
29/08/2023	82092	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031362 DE Municipio De Poco De Jose De Moura	185,84
29/08/2023	82093		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031363 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	1.600,00
29/08/2023	82094	1.1.2.01.00248		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031363 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	1.523,20
29/08/2023	82095	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031363 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	76,80
29/08/2023	82096		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031364 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	500,00
29/08/2023	82097	1.1.2.01.00387		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031364 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	476,00
29/08/2023	82098	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031364 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	24,00
29/08/2023	82099		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031366 DE Municipio De Lagoa Do Ouro	1.230,00
29/08/2023	82100	1.1.2.01.00365		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031366 DE Municipio De Lagoa Do Ouro	1.170,96
29/08/2023	82101	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031366 DE Municipio De Lagoa Do Ouro	59,04
29/08/2023	82102		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031367 DE PREFEITURA BARRA DE SANTANA	2.635,00
29/08/2023	82103	1.1.2.01.00131		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031367 DE PREFEITURA BARRA DE SANTANA	2.508,52
29/08/2023	82104	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031367 DE PREFEITURA BARRA DE SANTANA	126,48
				TRANSPORTE	3.274.422,94

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/08/2023	82105		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	3.274.422,94
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031368 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	6.870,00
29/08/2023	82106	1.1.2.01.00386		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031368 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	6.540,24
29/08/2023	82107	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031368 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	329,76
29/08/2023	82108		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031370 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	4.591,68
29/08/2023	82109	1.1.2.01.00181		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031370 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	4.371,28
29/08/2023	82110	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031370 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	220,40
29/08/2023	82111		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031371 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	5.878,00
29/08/2023	82112	1.1.2.01.00151		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031371 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	5.595,86
29/08/2023	82113	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031371 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	282,14
29/08/2023	82114		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031372 DE Municipio De Aparecida	4.899,93
29/08/2023	82115	1.1.2.01.00394		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031372 DE Municipio De Aparecida	4.664,73
29/08/2023	82116	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031372 DE Municipio De Aparecida	235,20
29/08/2023	82117		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031373 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	750,00
29/08/2023	82118	1.1.2.01.00180		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031373 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	714,00
29/08/2023	82119	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031373 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	36,00
29/08/2023	82120		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031374 DE Superintendencia De Transito E Transport	750,00
29/08/2023	82121	1.1.2.01.00412		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031374 DE Superintendencia De Transito E Transport	714,00
29/08/2023	82122	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031374 DE Superintendencia De Transito E Transport	36,00
29/08/2023	82123		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031375 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO	750,00
29/08/2023	82124	1.1.2.01.00175		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031375 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO	714,00
29/08/2023	82125	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031375 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO	36,00
29/08/2023	82126		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031376 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	2.000,00
29/08/2023	82127	1.1.2.01.00244		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031376 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	1.904,00
29/08/2023	82128	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031376 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	96,00
29/08/2023	82129		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031378 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	6.790,00
29/08/2023	82130	1.1.2.01.00144		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031378 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	6.464,08
29/08/2023	82131	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031378 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	325,92
29/08/2023	82132		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031379 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	400,00
29/08/2023	82133	1.1.2.01.00105		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031379 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	380,80
29/08/2023	82134	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031379 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	19,20
29/08/2023	82135		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031380 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	3.543,91
29/08/2023	82136	1.1.2.01.00122		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031380 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	3.373,80
29/08/2023	82137	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031380 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	170,11
29/08/2023	82138		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031381 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE	650,00
29/08/2023	82139	1.1.2.01.00227		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031381 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE	618,80
29/08/2023	82140	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031381 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE	31,20
29/08/2023	82141		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031382 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE D	660,00
				TRANSPORTE	3.350.829,98

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.350.829,98
29/08/2023	82142	1.1.2.01.00197		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031382 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE D	628,32
29/08/2023	82143	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031382 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE D	31,68
29/08/2023	82144		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031383 DE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena	1.000,00
29/08/2023	82145	1.1.2.01.00138		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031383 DE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena	952,00
29/08/2023	82146	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031383 DE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena	48,00
29/08/2023	82147		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031384 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA	660,00
29/08/2023	82148	1.1.2.01.00195		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031384 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA	628,32
29/08/2023	82149	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031384 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA	31,68
29/08/2023	82150		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031385 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVAL	2.200,00
29/08/2023	82151	1.1.2.01.00252		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031385 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVAL	2.094,40
29/08/2023	82152	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031385 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVAL	105,60
29/08/2023	82153		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031386 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.400,00
29/08/2023	82154	1.1.2.01.00165		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031386 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.188,80
29/08/2023	82155	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031386 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	211,20
29/08/2023	82156		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031387 DE Municipio De Ingazeira	1.305,00
29/08/2023	82157	1.1.2.01.00378		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031387 DE Municipio De Ingazeira	1.242,36
29/08/2023	82158	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031387 DE Municipio De Ingazeira	62,64
29/08/2023	82159		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031388 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	5.700,00
29/08/2023	82160	1.1.2.01.00150		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031388 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	5.614,50
29/08/2023	82161	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031388 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	85,50
29/08/2023	82162		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031389 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARR	5.053,00
29/08/2023	82163	1.1.2.01.00149		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031389 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARR	4.810,46
29/08/2023	82164	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031389 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARR	242,54
29/08/2023	82165		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031390 DE Municipio De Casinhas	6.930,00
29/08/2023	82166	1.1.2.01.00352		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031390 DE Municipio De Casinhas	6.597,36
29/08/2023	82167	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031390 DE Municipio De Casinhas	332,64
29/08/2023	82168		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031392 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	4.167,20
29/08/2023	82169	1.1.2.01.00085		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031392 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	3.967,17
29/08/2023	82170	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031392 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	200,03
29/08/2023	82171		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031393 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	3.100,00
29/08/2023	82172	1.1.2.01.00133		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031393 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	2.951,20
29/08/2023	82173	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031393 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	148,80
29/08/2023	82174		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031394 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA	4.580,00
29/08/2023	82175	1.1.2.01.00250		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031394 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA	4.360,16
29/08/2023	82176	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031394 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA	219,84
29/08/2023	82177		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031395 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.511,00
29/08/2023	82178	1.1.2.01.00099		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031395 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.390,47
				TRANSPORTE	3.434.581,85

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/08/2023	82179	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	3.434.581,85
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031395 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	120,53
29/08/2023	82180		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031398 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS	6.371,00
29/08/2023	82181	1.1.2.01.00086		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031398 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS	6.065,19
29/08/2023	82182	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031398 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS	305,81
29/08/2023	82183		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031399 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	600,00
29/08/2023	82184	1.1.2.01.00199		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031399 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	571,20
29/08/2023	82185	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031399 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	28,80
29/08/2023	82186		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031400 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	1.900,00
29/08/2023	82187	1.1.2.01.00083		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031400 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	1.808,80
29/08/2023	82188	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031400 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	91,20
29/08/2023	82189		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031401 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA	6.080,00
29/08/2023	82190	1.1.2.01.00141		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031401 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA	5.788,16
29/08/2023	82191	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031401 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA	291,84
29/08/2023	82192		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031402 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	5.000,34
29/08/2023	82193	1.1.2.01.00203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031402 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	4.760,32
29/08/2023	82194	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031402 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	240,02
29/08/2023	82195		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031403 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA	4.700,00
29/08/2023	82196	1.1.2.01.00010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031403 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA	4.474,40
29/08/2023	82197	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031403 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA	225,60
29/08/2023	82198		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031404 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	5.334,00
29/08/2023	82199	1.1.2.01.00181		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031404 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	5.077,97
29/08/2023	82200	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031404 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	256,03
29/08/2023	82201		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031405 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	1.700,00
29/08/2023	82202	1.1.2.01.00249		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031405 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	1.618,40
29/08/2023	82203	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031405 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	81,60
29/08/2023	82204		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031406 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE	4.232,61
29/08/2023	82205	1.1.2.01.00171		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031406 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE	4.029,44
29/08/2023	82206	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031406 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE	203,17
29/08/2023	82207		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031407 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAM	12.430,00
29/08/2023	82208	1.1.2.01.00396		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031407 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAM	11.833,36
29/08/2023	82209	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031407 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAM	596,64
29/08/2023	82210		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031408 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	6.660,00
29/08/2023	82211	1.1.2.01.00093		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031408 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	6.340,32
29/08/2023	82212	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031408 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	319,68
29/08/2023	82213		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031409 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.500,00
29/08/2023	82214	1.1.2.01.00393		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031409 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.292,50
29/08/2023	82215	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031409 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	120,00
				TRANSPORTE	3.549.630,78

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/08/2023	82216		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	3.549.630,78
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031411 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO	4.200,00
29/08/2023	82217	1.1.2.01.00200		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031411 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO	3.998,40
29/08/2023	82218	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031411 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO	201,60
29/08/2023	82219		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031412 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO	600,00
29/08/2023	82220	1.1.2.01.00286		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031412 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO	571,20
29/08/2023	82221	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031412 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO	28,80
29/08/2023	82222		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031413 DE PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA	1.920,00
29/08/2023	82223	1.1.2.01.00416		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031413 DE PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA	1.827,84
29/08/2023	82224	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031413 DE PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA	92,16
29/08/2023	82225		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031414 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DEN	800,00
29/08/2023	82226	1.1.2.01.00198		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031414 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DEN	761,60
29/08/2023	82227	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031414 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DEN	38,40
29/08/2023	82228		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031415 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAIÇÃO	4.800,00
29/08/2023	82229	1.1.2.01.00191		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031415 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAIÇÃO	4.569,60
29/08/2023	82230	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031415 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAIÇÃO	230,40
29/08/2023	82231		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031416 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	531,00
29/08/2023	82232	1.1.2.01.00169		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031416 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	505,51
29/08/2023	82233	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031416 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	25,49
29/08/2023	82234		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031417 DE Secretaria De Educacao Do Municipio de A	783,00
29/08/2023	82235	1.1.2.01.00411		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031417 DE Secretaria De Educacao Do Municipio de A	745,42
29/08/2023	82236	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031417 DE Secretaria De Educacao Do Municipio de A	37,58
29/08/2023	82237		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031418 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA	3.800,00
29/08/2023	82238	1.1.2.01.00397		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031418 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA	3.617,60
29/08/2023	82239	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031418 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA	182,40
29/08/2023	82240		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031419 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	3.375,00
29/08/2023	82241	1.1.2.01.00123		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031419 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	3.213,00
29/08/2023	82242	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031419 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLIS	162,00
29/08/2023	82243		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031420 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	7.725,00
29/08/2023	82244	1.1.2.01.00090		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031420 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	7.354,20
29/08/2023	82245	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031420 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	370,80
29/08/2023	82246		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031421 DE Fundo Municipal de Saúde de Areia	783,00
29/08/2023	82247	1.1.2.01.00190		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031421 DE Fundo Municipal de Saúde de Areia	745,42
29/08/2023	82248	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031421 DE Fundo Municipal de Saúde de Areia	37,58
29/08/2023	82249		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031422 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO	5.950,00
29/08/2023	82250	1.1.2.01.00186		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031422 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO	5.664,40
29/08/2023	82251	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031422 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO	285,60
29/08/2023	82252		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031423 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	6.442,39
				TRANSPORTE	3.626.607,17

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/08/2023	82253	1.1.2.01.00185		TRANSPORTE	3.626.607,17
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031423 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	6.133,16
29/08/2023	82254	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031423 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	309,23
29/08/2023	82255		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031424 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	6.410,00
29/08/2023	82256	1.1.2.01.00118		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031424 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	5.910,02
29/08/2023	82257	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031424 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	307,68
29/08/2023	82258		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031425 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE	2.500,00
29/08/2023	82259	1.1.2.01.00216		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031425 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE	2.380,00
29/08/2023	82260	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031425 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE	120,00
29/08/2023	82261		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031428 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	575,00
29/08/2023	82262	1.1.2.01.00084		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031428 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	547,40
29/08/2023	82263	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031428 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	27,60
29/08/2023	82264		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031429 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.800,00
29/08/2023	82265	1.1.2.01.00187		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031429 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.713,60
29/08/2023	82266	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031429 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	86,40
29/08/2023	82267		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031430 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	817,00
29/08/2023	82268	1.1.2.01.00232		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031430 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	777,78
29/08/2023	82269	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031430 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	39,22
29/08/2023	82270		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031431 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	9.600,00
29/08/2023	82271	1.1.2.01.00117		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031431 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	8.755,20
29/08/2023	82272	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031431 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	460,80
29/08/2023	82273		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031432 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	14.740,00
29/08/2023	82274	1.1.2.01.00113		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031432 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	14.032,48
29/08/2023	82275	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031432 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	707,52
29/08/2023	82276		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031433 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	3.600,00
29/08/2023	82277	1.1.2.01.00255		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031433 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	3.427,20
29/08/2023	82278	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031433 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	172,80
29/08/2023	82279		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031434 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	2.026,00
29/08/2023	82280	1.1.2.01.00224		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031434 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	1.928,75
29/08/2023	82281	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031434 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	97,25
29/08/2023	82282		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031435 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ	9.900,00
29/08/2023	82283	1.1.2.01.00101		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031435 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ	9.424,80
29/08/2023	82284	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031435 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ	475,20
29/08/2023	82285		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031436 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA	7.885,68
29/08/2023	82286	1.1.2.01.00114		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031436 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA	7.507,17
29/08/2023	82287	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031436 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA	378,51
29/08/2023	82288		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031437 DE Município De Manari	2.500,00
29/08/2023	82289	1.1.2.01.00364		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031437 DE Município De Manari	2.380,00
				TRANSPORTE	3.757.060,62

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.757.060,62
29/08/2023	82290	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031437 DE Município De Manari	120,00
29/08/2023	82291		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031438 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	6.650,00
29/08/2023	82292	1.1.2.01.00129		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031438 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	6.330,80
29/08/2023	82293	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031438 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	319,20
29/08/2023	82294		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031439 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS	4.070,88
29/08/2023	82295	1.1.2.01.00110		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031439 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS	3.875,48
29/08/2023	82296	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031439 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS	195,40
29/08/2023	82297		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031440 DE Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito	4.000,00
29/08/2023	82298	1.1.2.01.00094		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031440 DE Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito	3.808,00
29/08/2023	82299	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031440 DE Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito	192,00
29/08/2023	82300		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031441 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	76.666,67
29/08/2023	82301	1.1.2.01.00111		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031441 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	71.836,67
29/08/2023	82302	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031441 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3.680,00
29/08/2023	82303		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031442 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	1.000,00
29/08/2023	82304	1.1.2.01.00209		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031442 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	952,00
29/08/2023	82305	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031442 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	48,00
29/08/2023	82306		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031443 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGU	4.300,00
29/08/2023	82307	1.1.2.01.00097		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031443 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGU	4.093,60
29/08/2023	82308	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031443 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGU	206,40
29/08/2023	82309		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031444 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	5.900,00
29/08/2023	82310	1.1.2.01.00121		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031444 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	5.616,80
29/08/2023	82311	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031444 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	283,20
29/08/2023	82312		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031445 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ´AGUA	7.307,00
29/08/2023	82313	1.1.2.01.00098		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031445 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ´AGUA	6.956,26
29/08/2023	82314	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031445 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ´AGUA	350,74
29/08/2023	82315		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031448 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DONA INÊS	660,00
29/08/2023	82316	1.1.2.01.00192		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031448 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DONA INÊS	628,32
29/08/2023	82317	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031448 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DONA INÊS	31,68
29/08/2023	82318		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031449 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.500,00
29/08/2023	82319	1.1.2.01.00148		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031449 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.332,00
29/08/2023	82320	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031449 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	168,00
29/08/2023	82321		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031450 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	3.290,00
29/08/2023	82322	1.1.2.01.00108		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031450 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	3.132,08
29/08/2023	82323	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031450 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	157,92
29/08/2023	82324		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031451 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	1.000,00
29/08/2023	82325	1.1.2.01.00206		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031451 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	952,00
29/08/2023	82326	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031451 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	48,00
				TRANSPORTE	3.992.719,72

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/08/2023	82327		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	3.992.719,72
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031452 DE Municipio De Rio Tinto	3.500,00
29/08/2023	82328	1.1.2.01.00406		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031452 DE Municipio De Rio Tinto	3.262,00
29/08/2023	82329	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031452 DE Municipio De Rio Tinto	168,00
29/08/2023	82330		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031454 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	4.799,34
29/08/2023	82331	1.1.2.01.00234		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031454 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	4.568,97
29/08/2023	82332	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031454 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	230,37
29/08/2023	82333		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031455 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	3.200,00
29/08/2023	82334	1.1.2.01.00417		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031455 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	3.046,40
29/08/2023	82335	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031455 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	153,60
29/08/2023	82336		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031456 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TA	2.300,00
29/08/2023	82337	1.1.2.01.00125		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031456 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TA	2.189,60
29/08/2023	82338	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031456 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TA	110,40
29/08/2023	82339		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031457 DE PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO DO POÇO	8.230,99
29/08/2023	82340	1.1.2.01.00242		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031457 DE PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO DO POÇO	7.835,90
29/08/2023	82341	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031457 DE PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO DO POÇO	395,09
29/08/2023	82342		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031459 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	2.500,00
29/08/2023	82343	1.1.2.01.00228		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031459 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	2.380,00
29/08/2023	82344	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031459 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	120,00
29/08/2023	82345		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031461 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO C	9.950,00
29/08/2023	82346	1.1.2.01.00106		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031461 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO C	9.472,40
29/08/2023	82347	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031461 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO C	477,60
29/08/2023	82348		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031462 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	3.900,00
29/08/2023	82349	1.1.2.01.00136		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031462 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	3.712,80
29/08/2023	82350	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031462 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	187,20
29/08/2023	82351		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031463 DE Fundo Municipal De Saude de Uirauna	1.429,54
29/08/2023	82352	1.1.2.01.00383		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031463 DE Fundo Municipal De Saude de Uirauna	1.360,92
29/08/2023	82353	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031463 DE Fundo Municipal De Saude de Uirauna	68,62
29/08/2023	82354		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031464 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA	660,00
29/08/2023	82355	1.1.2.01.00214		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031464 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA	628,32
29/08/2023	82356	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031464 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA	31,68
29/08/2023	82357		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031465 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	531,00
29/08/2023	82358	1.1.2.01.00159		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031465 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	505,51
29/08/2023	82359	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031465 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	25,49
29/08/2023	82360		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031466 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTR	2.700,00
29/08/2023	82361	1.1.2.01.00193		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031466 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTR	2.570,40
29/08/2023	82362	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031466 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTR	129,60
29/08/2023	82363		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031467 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paráí	1.785,00
				TRANSPORTE	4.081.836,46

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.081.836,46
29/08/2023	82364	1.1.1.01.00001		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031467 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paraí	1.699,32
29/08/2023	82365	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031467 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paraí	85,68
29/08/2023	82366		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031468 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	3.430,00
29/08/2023	82367	1.1.2.01.00134		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031468 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	2.522,80
29/08/2023	82368	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031468 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	164,64
29/08/2023	82369		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031471 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.750,00
29/08/2023	82370	1.1.2.01.00237		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031471 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.282,00
29/08/2023	82371	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031471 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	468,00
29/08/2023	82372		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031472 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.850,00
29/08/2023	82373	1.1.2.01.00079		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031472 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.713,20
29/08/2023	82374	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031472 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	136,80
29/08/2023	82375		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031473 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	2.910,00
29/08/2023	82376	1.1.2.01.00012		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031473 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	2.770,32
29/08/2023	82377	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031473 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	139,68
29/08/2023	82378		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031475 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	750,00
29/08/2023	82379	1.1.2.01.00178		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031475 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	714,00
29/08/2023	82380	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031475 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	36,00
29/08/2023	82381		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031476 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.000,00
29/08/2023	82382	1.1.2.01.00210		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031476 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	952,00
29/08/2023	82383	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031476 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	48,00
29/08/2023	82384		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031477 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA	1.226,00
29/08/2023	82385	1.1.2.01.00096		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031477 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA	1.167,15
29/08/2023	82386	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031477 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA	58,85
29/08/2023	82387		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031478 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES	3.730,00
29/08/2023	82388	1.1.2.01.00229		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031478 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES	3.550,96
29/08/2023	82389	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031478 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES	179,04
29/08/2023	82390		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031479 DE Municipio De Bananeiras	3.441,00
29/08/2023	82391	1.1.2.01.00354		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031479 DE Municipio De Bananeiras	3.275,83
29/08/2023	82392	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031479 DE Municipio De Bananeiras	165,17
29/08/2023	82393		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031480 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.988,35
29/08/2023	82394	1.1.2.01.00395		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031480 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.892,91
29/08/2023	82395	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031480 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	95,44
29/08/2023	82396		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031481 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	4.953,12
29/08/2023	82397	1.1.2.01.00160		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031481 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	4.715,37
29/08/2023	82398	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031481 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	237,75
29/08/2023	82399		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031482 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE	498,00
29/08/2023	82400	1.1.2.01.00011		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031482 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE	474,10
				TRANSPORTE	4.155.907,94

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/08/2023	82401	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	4.155.907,94
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031482 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE	23,90
29/08/2023	82402		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031483 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	2.300,00
29/08/2023	82403	1.1.2.01.00199		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031483 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	2.189,60
29/08/2023	82404	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031483 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	110,40
29/08/2023	82405		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031484 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.250,00
29/08/2023	82406	1.1.2.01.00189		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031484 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.190,00
29/08/2023	82407	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031484 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	60,00
29/08/2023	82408		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031485 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	1.883,33
29/08/2023	82409	1.1.2.01.00353		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031485 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	1.792,93
29/08/2023	82410	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031485 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	90,40
29/08/2023	82411		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031486 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	2.500,00
29/08/2023	82412	1.1.2.01.00219		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031486 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	2.380,00
29/08/2023	82413	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031486 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	120,00
29/08/2023	82414		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031487 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS	3.343,71
29/08/2023	82415	1.1.2.01.00194		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031487 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS	3.183,21
29/08/2023	82416	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031487 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS	160,50
29/08/2023	82417		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031488 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	1.300,00
29/08/2023	82418	1.1.2.01.00230		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031488 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	1.237,60
29/08/2023	82419	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031488 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	62,40
29/08/2023	82420		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031489 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZI	500,00
29/08/2023	82421	1.1.2.01.00112		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031489 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZI	476,00
29/08/2023	82422	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031489 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZI	24,00
29/08/2023	82423		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031490 DE Superintendencia Municipal De Transporte	500,00
29/08/2023	82424	1.1.2.01.00202		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031490 DE Superintendencia Municipal De Transporte	476,00
29/08/2023	82425	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031490 DE Superintendencia Municipal De Transporte	24,00
29/08/2023	82426		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031491 DE FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D	2.000,00
29/08/2023	82427	1.1.2.01.00143		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031491 DE FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D	1.904,00
29/08/2023	82428	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031491 DE FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D	96,00
29/08/2023	82429		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031492 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.400,00
29/08/2023	82430	1.1.2.01.00246		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031492 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.332,80
29/08/2023	82431	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031492 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	67,20
29/08/2023	82432		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031493 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	3.100,00
29/08/2023	82433	1.1.2.01.00083		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031493 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	2.951,20
29/08/2023	82434	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031493 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	148,80
29/08/2023	82435		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031494 DE Municipio De Logradouro	2.300,00
29/08/2023	82436	1.1.2.01.00404		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031494 DE Municipio De Logradouro	2.189,60
29/08/2023	82437	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031494 DE Municipio De Logradouro	110,40
				TRANSPORTE	4.200.685,92

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.200.685,92
29/08/2023	82438		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031495 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	3.445,00
29/08/2023	82439	1.1.2.01.00204		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031495 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	3.279,64
29/08/2023	82440	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031495 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	165,36
29/08/2023	82441		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031496 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.798,27
29/08/2023	82442	1.1.2.01.00170		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031496 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.663,95
29/08/2023	82443	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031496 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	134,32
29/08/2023	82444		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031498 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	3.409,88
29/08/2023	82445	1.1.2.01.00188		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031498 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	3.246,21
29/08/2023	82446	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031498 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	163,67
29/08/2023	82447		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031499 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	5.790,50
29/08/2023	82448	1.1.2.01.00140		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031499 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	5.512,56
29/08/2023	82449	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031499 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	277,94
29/08/2023	82450		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031500 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	4.769,00
29/08/2023	82451	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031500 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	4.540,09
29/08/2023	82452	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031500 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	228,91
29/08/2023	82453		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031501 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.289,00
29/08/2023	82454	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031501 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	6.939,13
29/08/2023	82455	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031501 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	349,87
29/08/2023	82456		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031502 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	3.695,09
29/08/2023	82457	1.1.2.01.00238		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031502 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	3.517,73
29/08/2023	82458	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031502 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	177,36
29/08/2023	82459		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031503 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.300,00
29/08/2023	82460	1.1.2.01.00182		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031503 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.141,60
29/08/2023	82461	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031503 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	158,40
29/08/2023	82462		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031504 DE Município De Patos	13.749,32
29/08/2023	82463	1.1.2.01.00103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031504 DE Município De Patos	12.814,36
29/08/2023	82464	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031504 DE Município De Patos	659,97
29/08/2023	82465		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031505 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	2.500,00
29/08/2023	82466	1.1.2.01.00253		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031505 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	2.380,00
29/08/2023	82467	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031505 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	120,00
29/08/2023	82468		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031506 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.925,15
29/08/2023	82469	1.1.2.01.00100		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031506 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.697,50
29/08/2023	82470	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031506 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	188,41
29/08/2023	82471		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031507 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	2.450,00
29/08/2023	82472	1.1.2.01.00205		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031507 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	2.332,40
29/08/2023	82473	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031507 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	117,60
29/08/2023	82474		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031508 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA	4.534,00
29/08/2023	82475	1.1.2.01.00089		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031508 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA	4.316,37
				TRANSPORTE	4.323.464,48

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.323.464,48
29/08/2023	82476	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031508 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA	217,63
29/08/2023	82477		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031509 DE Municipio De Brejo Do Cruz	4.284,00
29/08/2023	82478	1.1.2.01.00356		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031509 DE Municipio De Brejo Do Cruz	4.078,37
29/08/2023	82479	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031509 DE Municipio De Brejo Do Cruz	205,63
29/08/2023	82480		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031510 DE Municipio De Brejo Do Cruz	1.266,67
29/08/2023	82481	1.1.2.01.00356		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031510 DE Municipio De Brejo Do Cruz	1.205,87
29/08/2023	82482	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031510 DE Municipio De Brejo Do Cruz	60,80
29/08/2023	82483		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031511 DE Municipio De Brejo Do Cruz	3.300,00
29/08/2023	82484	1.1.2.01.00356		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031511 DE Municipio De Brejo Do Cruz	3.141,60
29/08/2023	82485	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031511 DE Municipio De Brejo Do Cruz	158,40
29/08/2023	82486		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031512 DE Municipio De Brejo Do Cruz	550,00
29/08/2023	82487	1.1.2.01.00356		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031512 DE Municipio De Brejo Do Cruz	523,60
29/08/2023	82488	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031512 DE Municipio De Brejo Do Cruz	26,40
29/08/2023	82489	1.1.2.01.00258	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031515 DE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LT	2.450,00
29/08/2023	82490	1.1.2.01.00407	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031516 DE Antonio Farias Brito - Contabilidade E A	500,00
29/08/2023	82491	1.1.2.01.00066	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031517 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES	800,00
29/08/2023	82492		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031518 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	660,00
29/08/2023	82493	1.1.2.01.00201		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031518 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	628,32
29/08/2023	82494	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031518 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	31,68
29/08/2023	82495		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031519 DE FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NE	500,00
29/08/2023	82496	1.1.2.01.00177		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031519 DE FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NE	476,00
29/08/2023	82497	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031519 DE FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NE	24,00
29/08/2023	82498		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031520 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.420,00
29/08/2023	82499	1.1.2.01.00136		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031520 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.351,84
29/08/2023	82500	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031520 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	68,16
29/08/2023	82501	1.1.2.01.00357	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031521 DE Camara Municipal De Juarez Tavora	1.920,00
29/08/2023	82502	1.1.2.01.00471	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031522 DE Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais L	1.000,00
29/08/2023	82503		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031523 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	2.480,00
29/08/2023	82504	1.1.2.01.00218		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031523 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	2.360,96
29/08/2023	82505	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031523 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	119,04
29/08/2023	86856	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - AVALIAÇÃO IMOVEL	12.000,00
29/08/2023	86857	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - ALAVARA DE CONSTRUÇÃO	1.107,53
29/08/2023	87205	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031424 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	192,30
29/08/2023	87434	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031441 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	1.150,00
29/08/2023	87601	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031431 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	384,00
29/08/2023	87925	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031468 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	742,56
29/08/2023	88115	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031506 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	39,24
29/08/2023	88197	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031452 DE Municipio De Rio Tinto	70,00
				TRANSPORTE	4.374.959,08

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/08/2023	88425	3.3.3.01.00004		TRANSPORTE	4.374.959,08
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031409 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	87,50
29/08/2023	88750	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031504 DE Municipio De Patos	274,99
30/08/2023	75890	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.282,62
30/08/2023	75891	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	2.000,00
30/08/2023	75892	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	24.000,00
30/08/2023	75894	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031264	618,80
30/08/2023	75895	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031264	380,80
30/08/2023	75896	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031264	628,32
30/08/2023	75897	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1031535	900,00
30/08/2023	75898	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1031535	350,00
30/08/2023	75899	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1031535	350,00
30/08/2023	75900	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	443,71
30/08/2023	75901	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	300,00
30/08/2023	75902	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1031419	833,00
30/08/2023	75903	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1031419	476,00
30/08/2023	75904	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1031419	476,00
30/08/2023	75905	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1031419	1.428,00
30/08/2023	75906	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	4.500,00
30/08/2023	75907	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	515,00
30/08/2023	75908	3.3.2.04.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESA AMAZON	10.000,00
30/08/2023	75909	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00221	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1031537	700,00
30/08/2023	75910	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1030754	1.191,00
30/08/2023	75911	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1030754	835,00
30/08/2023	75912	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031495	2.000,00
30/08/2023	75913	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031495	667,00
30/08/2023	75914	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031495	778,00
30/08/2023	75915	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00183	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DONA INES - INST PREV Nota Fiscal No: 1031291	666,40
30/08/2023	75916	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031464	100,00
30/08/2023	75917	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031464	560,00
30/08/2023	75918	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00111	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1030840	3.680,00
30/08/2023	75919	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL DE SOFTWARE	4.035,82
30/08/2023	75920	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00411	Secretaria De Educacao Do Municipio de Areia Nota Fiscal No: 1031417	745,42
30/08/2023	75921	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1031536	100,00
30/08/2023	75922	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1031536	600,00
30/08/2023	75923	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1030962	100,00
30/08/2023	75924	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1030962	600,00
30/08/2023	75925	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1031423	2.716,45
30/08/2023	75926	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1031423	768,97
30/08/2023	75927	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1031423	982,08
30/08/2023	75928	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1031423	1.665,66
30/08/2023	75929	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031041	776,00
30/08/2023	75930	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	1.455,00
30/08/2023	75931	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031041	291,00
30/08/2023	75932	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031041	291,00
30/08/2023	75933	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031041	970,00
30/08/2023	75934	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031041	388,00
30/08/2023	75935	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031041	970,00
30/08/2023	75936	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031041	3.395,00
30/08/2023	75937	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031041	921,50
30/08/2023	75938	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1031478	2.000,00
30/08/2023	75939	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1031478	980,00
30/08/2023	75940	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1031478	750,00
				TRANSPORTE	4.472.483,12

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.472.483,12
30/08/2023	75941	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	EASY WEB	400,00
30/08/2023	75962	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	2.000,00
30/08/2023	76028	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76029	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76030	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	188,00
30/08/2023	76032	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76033	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76034	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76035	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76036	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76037	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76038	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	920,00
30/08/2023	76039	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70
30/08/2023	76040	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	920,00
30/08/2023	76041	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70
30/08/2023	76042	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76043	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76044	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	920,00
30/08/2023	76045	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70
30/08/2023	76046	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76047	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. HORA EXTRA	1.921,91
30/08/2023	76048	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76050	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76051	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76054	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76055	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	188,00
30/08/2023	76056	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	600,00
30/08/2023	76057	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	188,00
30/08/2023	76058	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76059	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	188,00
30/08/2023	76060	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76061	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76062	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76063	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76064	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76066	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76067	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76068	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76069	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76070	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76073	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76075	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76076	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76077	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	76078	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	188,00
30/08/2023	76079	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	82506	1.1.2.01.00080	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031524 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	700,00
30/08/2023	82507	1.1.2.01.00462	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031525 DE Camara Municipal De Damiao	1.500,00
30/08/2023	82508	1.1.2.01.00398	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031526 DE Brejo Do Cruz Previdencia	425,00
30/08/2023	82509	1.1.2.01.00435	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031527 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	1.410,00
30/08/2023	82510	1.1.2.01.00460	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031528 DE Inst Prev Social Dos Servidores Municipa	1.404,00
30/08/2023	82511		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031529 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.750,00
30/08/2023	82512	1.1.2.01.00139		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031529 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.235,75
				TRANSPORTE	4.521.910,88

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/08/2023	82513	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	4.521.910,88
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031529 DE Prefeitura Municipal de Sousa	468,00
30/08/2023	86677	3.3.2.04.00012		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000225	1.342,91
30/08/2023	86678		2.1.1.01.00015	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000225	1.260,35
30/08/2023	86679		2.1.2.01.00030	VALOR A RECOLHER DE IRRF REF. NF 1000225 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20,14
30/08/2023	86680		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 1000225 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	62,42
30/08/2023	87791		1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031495	612,64
30/08/2023	87792		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031495	165,36
30/08/2023	87841		1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031464	528,32
30/08/2023	87842		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031464	31,68
30/08/2023	87994		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO BRASIL COPOS PERSONALISADOS	1.500,00
30/08/2023	87995		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO BRASIL COPOS PERSONALISADOS	75,00
30/08/2023	87996	2.1.1.01.00068		PAGAMENTO BRASIL COPOS PERSONALISADOS	1.575,00
30/08/2023	88050	2.3.3.01.00001	2.1.5.01.00020	PARCELAMENTO IRPJ	55.883,59
30/08/2023	88093		1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1031478	570,96
30/08/2023	88094		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1031478	179,04
30/08/2023	88554	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031529 DE Prefeitura Municipal de Sousa	46,25
30/08/2023	88876	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	410,00
30/08/2023	88877	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS - CLAUDIO	1.921,91
30/08/2023	89017	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03
30/08/2023	89203	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	534,24
31/08/2023	73352	3.3.2.01.00003	2.1.3.01.00001	VALOR REF. GRATIFICAÇÃO 08/2023	33.184,53
31/08/2023	73353	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023	148.043,10
31/08/2023	73354	3.3.2.01.00014	2.1.3.01.00001	VALOR REF. DIARIAS DE VIAGENS 08/2023	6.167,81
31/08/2023	73355	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF. PRÓ-LABORE 08/2023	15.020,00
31/08/2023	73356	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00010	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2023	702,09
31/08/2023	73357	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00009	VALOR REF. PLANO SAUDE/ODONT 08/2023	5.570,18
31/08/2023	73358	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 08/2023	1.651,64
31/08/2023	73359	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF EMPREGADOR 08/2023	1.906,38
31/08/2023	73360	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS 08/2023	17.153,60
31/08/2023	73361	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF 08/2023	17.968,93
31/08/2023	73362	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	250,00
31/08/2023	73363	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	14.498,07
31/08/2023	73364	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00001	VALOR REF. FÉRIAS 08/2023	123,73
31/08/2023	73365	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 08/2023	27,62
31/08/2023	73366	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 08/2023	0,03
31/08/2023	73367	2.1.3.01.00001	2.1.3.01.00007	VALOR REFERENTE DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA COMP 08/2023	890,95
31/08/2023	73430	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00001	VALOR REF. FÉRIAS 08/2023	13.384,67
31/08/2023	73431	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00003	VALOR REF. ADIANTAMENTO FÉRIAS 08/2023	10.185,32
31/08/2023	73432	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 08/2023	1.310,57
31/08/2023	73433	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF SOBRE FÉRIAS 08/2023	1.888,78
31/08/2023	73434	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 08/2023	1.070,77
31/08/2023	73457	3.3.2.01.00006	2.1.3.02.00001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 08/2023	54.186,81
31/08/2023	75942	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.736,39
31/08/2023	75943	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031510	356,67
31/08/2023	75944	1.1.1.02.00001		Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031510	910,00
31/08/2023	75945	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031529	281,10
31/08/2023	75946	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031529	374,80
31/08/2023	75947	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031529	937,00
31/08/2023	75948	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa	1.405,50
31/08/2023	75949	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031529	937,00
31/08/2023	75950	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031529	281,10
31/08/2023	75951	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031529	890,15
31/08/2023	75952	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031529	3.279,50
31/08/2023	75953	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031529	749,60
				TRANSPORTE	4.995.423,11

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	4.995.423,11	
31/08/2023	75954	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031401	700,00	
31/08/2023	75955	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031401	1.500,00	
31/08/2023	75956	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031401	750,00	
31/08/2023	75957	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031401	300,00	
31/08/2023	75958	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031401	980,00	
31/08/2023	75959	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031401	600,00	
31/08/2023	75960	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031401	300,00	
31/08/2023	75961	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031401	950,00	
31/08/2023	75963	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	229,99	
31/08/2023	75964	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	143,00	
31/08/2023	75965	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	18,06	
31/08/2023	75966	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46,91	
31/08/2023	75967	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00372	Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Municipio De Manari	500,00	
31/08/2023	75968	1.1.1.02.00001		Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Municipio De Manari Nota Fiscal No: 1031210	500,00	
31/08/2023	75969	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00082	FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO EGITO Nota Fiscal No: 1031539	637,00	
31/08/2023	75970	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRACAO Nota Fiscal No: 1031030	1.200,00	
31/08/2023	75971	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRACAO Nota Fiscal No: 1031030	2.000,00	
31/08/2023	75972	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRACAO Nota Fiscal No: 1031030	800,00	
31/08/2023	75973	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRACAO Nota Fiscal No: 1031030	800,00	
31/08/2023	75974	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031049	2.500,00	
31/08/2023	75975	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031049	1.400,00	
31/08/2023	75977	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00087	Instituto de Previdencia Social de Santa Terezinha Nota Fiscal No: 1030603	700,00	
31/08/2023	75978	3.3.2.03.00004	1.1.1.02.00001	DETRAN - Departamento Estadual de Transito da Paraiba	2.650,71	
31/08/2023	75979	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031520	1.420,00	
31/08/2023	75980	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031511	1.100,00	
31/08/2023	75981	1.1.1.02.00001		Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031511	2.200,00	
31/08/2023	75982	1.1.1.02.00001		Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031509	851,00	
31/08/2023	75983	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031509	1.358,00	
31/08/2023	75984	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031509	834,00	
31/08/2023	75985	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031509	1.241,00	
31/08/2023	75986	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00365	Municipio De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1030719	750,00	
31/08/2023	75987	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00365	Municipio De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1030719	480,00	
31/08/2023	75988	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1031506	880,91	
31/08/2023	75989	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1031506	805,44	
31/08/2023	75990	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1031506	565,86	
31/08/2023	75991	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1031506	1.445,29	
31/08/2023	75992	1.1.1.02.00001		Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031512	550,00	
31/08/2023	75993		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	3.126,83	
31/08/2023	75994	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1031422	1.200,00	
31/08/2023	75995	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1031422	700,00	
31/08/2023	75996	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1031422	800,00	
31/08/2023	75997	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1031422	2.800,00	
31/08/2023	75998	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1031422	450,00	
31/08/2023	75999	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS(Campina Grande) - PROCON	2.000,00	
31/08/2023	76001	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1031540	800,00	
31/08/2023	76002	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1031540	1.000,00	
31/08/2023	76003	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031016	1.401,13	
31/08/2023	76004	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031016	613,72	
31/08/2023	76005	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031016	393,70	
31/08/2023	76006	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031016	1.140,59	
31/08/2023	76007	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031016	2.072,75	
31/08/2023	76008	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031016	856,89	
				TRANSPORTE	5.049.465,89	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	5.049.465,89
31/08/2023	76009	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031016	393,70
31/08/2023	76010	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031016	393,70
31/08/2023	76011	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031016	619,50
31/08/2023	82514		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031530 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	8.500,00
31/08/2023	82515	1.1.2.01.00176		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031530 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	8.092,00
31/08/2023	82516	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031530 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	408,00
31/08/2023	82517		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031531 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	9.360,00
31/08/2023	82518	1.1.2.01.00168		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031531 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	8.910,72
31/08/2023	82519	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031531 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	449,28
31/08/2023	82520		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031532 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	2.900,00
31/08/2023	82521	1.1.2.01.00158		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031532 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	2.760,80
31/08/2023	82522	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031532 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	139,20
31/08/2023	82523		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031533 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.800,00
31/08/2023	82524	1.1.2.01.00400		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031533 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.686,60
31/08/2023	82525	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031533 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	86,40
31/08/2023	82526		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031534 DE Municipio De Araçagi	6.825,00
31/08/2023	82527	1.1.2.01.00350		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031534 DE Municipio De Araçagi	6.497,40
31/08/2023	82528	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031534 DE Municipio De Araçagi	327,60
31/08/2023	82529	1.1.2.01.00005	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031535 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO	1.600,00
31/08/2023	82530	1.1.2.01.00009	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031536 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JURU	700,00
31/08/2023	82531	1.1.2.01.00221	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031537 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC	700,00
31/08/2023	82532		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031538 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	9.600,00
31/08/2023	82533	1.1.2.01.00117		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031538 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	8.755,20
31/08/2023	82534	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031538 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	460,80
31/08/2023	86858	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	Municipio De Brejo Do Cruz	499,23
31/08/2023	86859	2.1.5.01.00020	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - IRPJ 01/24	2.328,48
31/08/2023	86863	1.1.1.02.00005	2.1.5.01.00004	TRANSPORTE DE SALDOS	27.381,15
31/08/2023	86970	2.1.5.01.00019		PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	2.208,06
31/08/2023	86971	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	918,77
31/08/2023	87018	3.1.2.03.00003	2.1.2.01.00003	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 08/2023	17.419,46
31/08/2023	87019	3.1.2.03.00005	2.1.2.01.00009	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 08/2023	5.661,33
31/08/2023	87020	3.1.2.03.00004	2.1.2.01.00010	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 08/2023	26.129,20
31/08/2023	87220		1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031520	1.351,84
31/08/2023	87221		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031520	68,16
31/08/2023	87247		1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031509	645,37
31/08/2023	87248		3.3.3.01.00004	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031509	205,63
31/08/2023	87249		1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031510	849,20
31/08/2023	87250		3.3.3.01.00004	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031510	60,80
31/08/2023	87251		1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031511	2.041,60
31/08/2023	87252		3.3.3.01.00004	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031511	158,40
31/08/2023	87253		1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031512	523,60
31/08/2023	87254		3.3.3.01.00004	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031512	26,40
31/08/2023	87383		1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1031422	164,40
31/08/2023	87384		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1031422	285,60
31/08/2023	87439		3.3.2.04.00026	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS(Campina Grande) - PROCON	1.904,00
				TRANSPORTE	5.222.262,47

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	5.222.262,47
31/08/2023	87440		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS(Campina Grande) - PROCON	96,00
31/08/2023	87600	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031538 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	384,00
31/08/2023	87831		1.1.2.01.00372	Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Municipio De Manari Nota Fiscal No: 1031210	452,00
31/08/2023	87832		3.3.3.01.00004	Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Municipio De Manari Nota Fiscal No: 1031210	48,00
31/08/2023	87973		1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031401	658,16
31/08/2023	87974		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031401	291,84
31/08/2023	88444	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031533 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	27,00
31/08/2023	88802	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MOVEIS E UTENSILIOS	163,24
31/08/2023	88814	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MAQUINAS EQUIP FER	438,48
31/08/2023	88826	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00004	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO VEICULO	7.804,25
31/08/2023	88838	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00006	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO IMOVEL	1.000,00
31/08/2023	89018	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,12
				TOTAL DO MÊS	5.233.625,56
01/09/2023	76012	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.884,52
01/09/2023	76013	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
01/09/2023	76014	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	5.500,00
01/09/2023	76015	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1030654	2.004,00
01/09/2023	76016	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1030654	891,00
01/09/2023	76017	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1030654	1.113,00
01/09/2023	76018	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1030654	891,00
01/09/2023	76019	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00174	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE TRANSPORTES MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB Nota Fiscal No: 1031545	425,00
01/09/2023	76020	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00143	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS(Campina Grande) - PROCON Nota Fiscal No: 1031491	1.904,00
01/09/2023	76021	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00065	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL BONITO DE SANTA FE - IPASB Nota Fiscal No: 1031544	500,00
01/09/2023	76022	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00092	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1031260	547,40
01/09/2023	76023	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	654,81
01/09/2023	76024	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO IOF	4,33
01/09/2023	76025	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	150,00
01/09/2023	76026	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO IOF	163,89
01/09/2023	76027	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IOF	36,90
01/09/2023	76031	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. COMISSAO	5.000,00
01/09/2023	76049	1.1.2.01.00143	1.1.1.02.00001	VALOR REF. DEVOLUCAO	2.000,00
01/09/2023	76052	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	739,64
01/09/2023	76053	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	54,34
01/09/2023	76065	3.3.2.01.00014	3.3.2.04.00027	VALOR REF. DIARIAS CAJU	500,00
01/09/2023	76071	3.3.2.01.00014	3.3.2.04.00027	VALOR REF. DIARIAS CAJU	200,00
01/09/2023	76072	3.3.2.01.00014	3.3.2.04.00027	VALOR REF. DIARIAS - CAJU	150,00
01/09/2023	76074	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS	560,00
01/09/2023	82535	1.1.2.01.00082	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031539 DE FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNI	637,00
01/09/2023	82536	1.1.2.01.00409	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031540 DE Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Se	1.800,00
01/09/2023	86686	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00065	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000104	2.000,00
01/09/2023	86697	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00044	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000582	800,00
01/09/2023	86698	3.3.2.04.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1082392	499,00
01/09/2023	86699		2.1.1.01.00004	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1082392	476,05
01/09/2023	86700		2.1.2.01.00013	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret REF. NF 1082392 DE AUTO POSITION SERVICOS DE RASTREAMENTO L	22,95
01/09/2023	86701	3.3.2.01.00009	2.1.1.01.00012	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1162875	29.292,38
01/09/2023	86864	2.1.5.01.00004	1.1.1.02.00005	TRANSPORTE DE SALDOS	27.381,15
01/09/2023	89019	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,68
01/09/2023	89204	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	1.000,00
04/09/2023	76080	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70.000,00
				TRANSPORTE	163.283,04

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	163.283,04
04/09/2023	76081	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.307,76
04/09/2023	76082	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00
04/09/2023	76083	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.452,15
04/09/2023	76084	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
04/09/2023	76085	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1031505	666,40
04/09/2023	76086	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1031505	1.428,00
04/09/2023	76087	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1031505	285,60
04/09/2023	76088	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1031456	500,00
04/09/2023	76089	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1031456	1.000,00
04/09/2023	76090	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1031456	800,00
04/09/2023	76091	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031162	330,00
04/09/2023	76092	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031162	330,00
04/09/2023	76093	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031159	132,00
04/09/2023	76094	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031160	132,00
04/09/2023	76095	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031161	330,00
04/09/2023	76096	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031162	480,00
04/09/2023	76097	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031162	900,00
04/09/2023	76098	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031160	360,00
04/09/2023	76099	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031159	360,00
04/09/2023	76100	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031161	900,00
04/09/2023	76101	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00006	TARIFA BANCARIA	100,00
04/09/2023	76102	3.3.2.01.00014	3.3.2.04.00027	VALOR REF. DIARIAS CAJU	350,00
04/09/2023	76103	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	1.300,00
04/09/2023	76104	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SOLIDAO	575,00
04/09/2023	76105		1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	1.693,67
04/09/2023	76106	3.3.2.01.00014	3.3.2.04.00027	VALOR REF. DIARIAS - CAJU	200,00
04/09/2023	82537	1.1.2.01.00368	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031541 DE Municipio De Alagoa Nova	5.500,00
04/09/2023	82538	1.1.2.01.00215	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031542 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	7.940,00
04/09/2023	82539	1.1.2.01.00065	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031544 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN	500,00
04/09/2023	82540	1.1.2.01.00174	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031545 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE TRANSPOR	425,00
04/09/2023	82541	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031546 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	492,00
04/09/2023	82542	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031547 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	492,00
04/09/2023	82543	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031548 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	2.040,00
04/09/2023	82544	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031549 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	1.230,00
04/09/2023	86703	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00053	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003785	2.300,00
04/09/2023	86865	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SEGUROS	116,76
04/09/2023	88048	2.1.5.01.00018		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	1.321,63
04/09/2023	88049	3.3.3.01.00008		PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER 60269848-01	372,04
04/09/2023	88633		1.1.2.01.00084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SOLIDAO	547,40
04/09/2023	88634		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SOLIDAO	27,60
04/09/2023	89020	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07
04/09/2023	89205	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	500,00
05/09/2023	76109	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27.000,00
05/09/2023	76110	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.452,17
05/09/2023	76111	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.596,67
05/09/2023	76112	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,38
05/09/2023	76113	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031449	550,00
05/09/2023	76114	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031449	2.060,00
05/09/2023	76115	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031449	550,00
				TRANSPORTE	365.941,34

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/09/2023	76116	1.1.1.02.00001		TRANSPORTE	365.941,34
				PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031449	340,00
05/09/2023	76117	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1031503	1.782,00
05/09/2023	76118	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1031503	940,50
05/09/2023	76119	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1031503	544,50
05/09/2023	76120	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00056	URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031562	492,50
05/09/2023	76121	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00177	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - DESENVOLVER CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1031519	476,00
05/09/2023	76122	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1031487	1.107,54
05/09/2023	76123	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1031487	2.236,17
05/09/2023	76124	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO Nota Fiscal No: 1031488	1.237,60
05/09/2023	76125	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	42,31
05/09/2023	76126	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TALITHA MARIA RAMALHO DE ASSIS	1.284,04
05/09/2023	76127	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	COSME CAMBOIN	4.385,77
05/09/2023	76128	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00005	VALOR REF. PRO LABORE	5.730,99
05/09/2023	76129	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	66,19
05/09/2023	76130	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	66,19
05/09/2023	76131	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00005	VALOR REF. PRO LABORE	5.730,99
05/09/2023	76132	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	222,60
05/09/2023	76133	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCIANO ABDON VIRGILIO	2.655,25
05/09/2023	76134	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ALEXANDRE DE ARAUJO VERISSIMO MOTA	3.470,74
05/09/2023	76135	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	GABRIEL LUCAS DE SOUZA	2.849,97
05/09/2023	76136	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Erick Gabriel Nunes Vieira	6.342,43
05/09/2023	76137	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCAS TADEU HENRIQUE LUSTOSA	7.857,01
05/09/2023	76138	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	YAN RAMALHO ARRUDA	8.981,82
05/09/2023	76139	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ	2.019,54
05/09/2023	76140	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA	6.421,37
05/09/2023	76141	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	FRANCISCO MAXWELL ANDRADE CORREIA	7.011,48
05/09/2023	76142	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE RICARDO ALVES OLIVEIRA	8.981,82
05/09/2023	76143	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Kledenilson Vicente P. Freire	5.088,29
05/09/2023	76144	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	CLAUDIO LUCIANO DE ALMEIDA SILVA	4.411,50
05/09/2023	76145	2.1.3.01.00007	1.1.1.02.00001	VALOR REF. PENSAO ALIMENTICIA	890,95
05/09/2023	76146	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	513,43
05/09/2023	76147	1.1.2.01.00230	1.1.1.02.00001	VALOR REF. DEVOLUCAO	1.300,00
05/09/2023	76148	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	RONILZA CILENE NUNES VIEIRA	5.789,62
05/09/2023	76149	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TATIANA VERUSKA RAMALHO DE ASSIS GUEDES	6.642,19
05/09/2023	76150	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	EMMYLIE KAROLYNE NUNES VIEIRA	3.374,74
05/09/2023	76151	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	575,00
05/09/2023	76152	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	333,05
05/09/2023	76153	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	376,92
05/09/2023	76154	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	328,19
05/09/2023	76155	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	79,71
05/09/2023	76156	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	261,57
05/09/2023	76157	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	356,62
05/09/2023	76158	1.1.1.02.00001		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO	1.326,00
05/09/2023	76159	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ADRIANA ALVES TEIXEIRA	1.252,30
05/09/2023	76160	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	KAMILLY VITORIA FREIRE LIMA	1.252,30
05/09/2023	76161	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LETICIA BEZERRA DE SOUSA	1.599,93
05/09/2023	76162	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	RUDSON VALENTIM CORREIA	2.956,34
05/09/2023	76163	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ANDRE MARTINS DE MEDEIROS	1.711,47
05/09/2023	76164	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ALICE FERNANDA MARREIRA DA SILVA	1.599,93
05/09/2023	76165	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JACKSON SOUZA DA SILVA	2.956,34
05/09/2023	76166	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE ALEXANDRE DE AQUINO NETO	9.436,57
05/09/2023	76167	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA	5.377,88
05/09/2023	76168	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR	5.375,73
05/09/2023	76169	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Francisco da Silva Monteiro Neto	3.196,61
05/09/2023	76170	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA	3.253,49
05/09/2023	76171	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAULO SERGIO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE	3.169,56
				TRANSPORTE	524.004,89

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	524.004,89
05/09/2023	76172	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	CECILLYA BARBOSA DA SILVA	2.328,77
05/09/2023	76173	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	WAGNER GUEDES DA SILVA	2.724,36
05/09/2023	76174	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAULO DA SILVA EVANGELISTA	3.740,00
05/09/2023	76175	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	FERNANDA RAMOS DE LIMA CARVALHO	2.260,03
05/09/2023	76176	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES	3.196,61
05/09/2023	82545		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031554 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	4.899,00
05/09/2023	82546		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031562 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	500,00
05/09/2023	82547		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031563 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	1.740,00
05/09/2023	82548	1.1.2.01.00128		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031563 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	1.595,58
05/09/2023	82549	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031563 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	144,42
05/09/2023	82550		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031564 DE Camara Municipal De Vereadores De Sume	2.300,00
05/09/2023	82551	1.1.2.01.00473		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031564 DE Camara Municipal De Vereadores De Sume	2.189,60
05/09/2023	82552	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031564 DE Camara Municipal De Vereadores De Sume	110,40
05/09/2023	82553		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031567 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS	3.000,00
05/09/2023	82554	1.1.2.01.00475		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031567 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS	2.856,00
05/09/2023	82555	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031567 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS	144,00
05/09/2023	82556		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031568 DE Instituto De Previdencia Social Do Munic	1.250,00
05/09/2023	82557	1.1.2.01.00474		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031568 DE Instituto De Previdencia Social Do Munic	1.190,00
05/09/2023	82558	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031568 DE Instituto De Previdencia Social Do Munic	60,00
05/09/2023	86690	3.3.2.01.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2301083	461,90
05/09/2023	86691		2.1.1.01.00010	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2301083	440,42
05/09/2023	86692		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 2301083 DE DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTD	21,48
05/09/2023	86866	1.1.2.01.00125	1.1.1.02.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU	110,40
05/09/2023	87120		1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031449	172,00
05/09/2023	87121		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031449	168,00
05/09/2023	87293		1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1031503	419,10
05/09/2023	87294		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1031503	125,40
05/09/2023	87542		1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1031487	2.075,67
05/09/2023	87543		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1031487	160,50
05/09/2023	87685	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00062	VALOR REFERENTE KMB GESTÃO INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO	8.925,00
05/09/2023	87900	1.1.2.01.00104		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031554 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	4.663,85
05/09/2023	87901	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031554 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	235,15
05/09/2023	88007	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00074	VALOR REFERENTE ZERO UM INFORMATICA	2.476,00
05/09/2023	88279		1.1.2.01.00217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO	1.262,35
05/09/2023	88280		3.3.3.01.00004	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO	63,65
05/09/2023	88714	1.1.2.01.00056		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031562 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	492,50
05/09/2023	88715	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031562 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	7,50
06/09/2023	76177	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	700,00
06/09/2023	76178	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
06/09/2023	76179	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO	529,31
06/09/2023	76180	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031182	211,34
06/09/2023	76181	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031182	1.586,99
06/09/2023	76182	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031182	317,02
06/09/2023	76183	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031182	211,34
TRANSPORTE					586.570,53

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/09/2023	76184	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	TRANSPORTE	586.570,53
				INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031182	846,33
06/09/2023	76185	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031182	846,33
06/09/2023	76186	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA Nota Fiscal No: 1031363	1.600,00
06/09/2023	76187	1.1.1.02.00001		Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1031383	300,00
06/09/2023	76188	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1031383	600,00
06/09/2023	76189	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1031383	100,00
06/09/2023	76190	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SOLIDAO Nota Fiscal No: 1031428	563,50
06/09/2023	76191	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1031448	500,00
06/09/2023	76192	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1031448	160,00
06/09/2023	76193	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1031115	1.825,47
06/09/2023	76194	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1031115	994,61
06/09/2023	76195	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1031115	401,44
06/09/2023	76196	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1031115	331,20
06/09/2023	76197	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1031115	698,79
06/09/2023	76198	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1031115	648,42
06/09/2023	76199	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1031195	380,80
06/09/2023	76200	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1031195	728,28
06/09/2023	76201	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1031195	285,60
06/09/2023	76202	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1031409	1.375,50
06/09/2023	76203	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1031409	917,00
06/09/2023	76204	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00473	Camara Municipal De Vereadores De Sume Nota Fiscal No: 1031564	1.500,00
06/09/2023	76205	1.1.1.02.00001		Camara Municipal De Vereadores De Sume Nota Fiscal No: 1031564	800,00
06/09/2023	76206	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	39,60
06/09/2023	76207	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	8,50
06/09/2023	76208	3.3.2.01.00014	3.3.2.04.00027	VALOR REF. DIARIAS	400,00
06/09/2023	76209	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF SEGUROS	771,01
06/09/2023	76210	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	VALOR REF. MANUTENCAO	1.800,00
06/09/2023	76211	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	975,00
06/09/2023	76212	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	1.500,00
06/09/2023	76213		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO GUIA FGTS 08/2023	15.568,98
06/09/2023	76214	3.3.2.01.00014	3.3.2.04.00027	VALOR REF. DIARIAS	150,00
06/09/2023	76215	3.3.2.01.00001	1.1.1.01.00001	VALOR REF. AJUDA DE CUSTO	200,00
06/09/2023	76216	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	188,00
06/09/2023	76217	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS	280,00
06/09/2023	82559		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031569 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 10.294.254	3.340,00
06/09/2023	82560	1.1.2.01.00179		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031569 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 10.294.254	3.179,68
06/09/2023	82561	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031569 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 10.294.254	160,32
06/09/2023	82562	1.1.2.01.00476	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031571 DE MUNICIPIO DE SUMÉ	3.700,00
06/09/2023	82563		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031572 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	3.200,00
06/09/2023	82564	1.1.2.01.00130		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031572 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	3.046,40
06/09/2023	82565	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031572 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	153,60
06/09/2023	86867	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SEGUROS	304,10
06/09/2023	86868	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ROSEANE MARIANO	1.000,00
06/09/2023	87505	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO GUIA FGTS 08/2023	15.568,87
06/09/2023	87509	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO GUIA FGTS 08/2023	0,11
06/09/2023	87550		1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1031448	128,32
06/09/2023	87551		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1031448	31,68
06/09/2023	87855		1.1.2.01.00248	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA Nota Fiscal No: 1031363	1.523,20
06/09/2023	87856		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA Nota Fiscal No: 1031363	76,80
06/09/2023	88233		1.1.2.01.00473	Camara Municipal De Vereadores De Sume Nota Fiscal No: 1031564	689,60
06/09/2023	88234		3.3.3.01.00004	Camara Municipal De Vereadores De Sume Nota Fiscal No: 1031564	110,40
				TRANSPORTE	661.067,97

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/09/2023	88489		1.1.2.01.00138	TRANSPORTE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1031383	661.067,97 252,00
06/09/2023	88490		3.3.3.01.00004	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1031383	48,00
06/09/2023	88635		1.1.2.01.00084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SOLIDAO Nota Fiscal No: 1031428	547,40
06/09/2023	88636		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SOLIDAO Nota Fiscal No: 1031428	16,10
06/09/2023	89206	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	900,00
08/09/2023	76219	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.490,95
08/09/2023	76220	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
08/09/2023	76221	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1031099	435,60
08/09/2023	76222	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1031099	990,00
08/09/2023	76223	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1031099	693,00
08/09/2023	76224	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1031099	693,00
08/09/2023	76225	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1031099	663,30
08/09/2023	76226	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1031099	1.089,00
08/09/2023	76227	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1031099	1.782,00
08/09/2023	76228	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031360	856,80
08/09/2023	76229	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031360	666,40
08/09/2023	76230	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031360	380,80
08/09/2023	76231	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031360	285,60
08/09/2023	76232	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031360	285,60
08/09/2023	76233	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031360	190,40
08/09/2023	76234	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031360	1.142,40
08/09/2023	76235	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031360	571,20
08/09/2023	76236	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031360	190,40
08/09/2023	76237	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031360	761,60
08/09/2023	76238	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031360	190,40
08/09/2023	76239	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031360	476,00
08/09/2023	76240	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031360	190,40
08/09/2023	76241	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1031406	1.780,84
08/09/2023	76242	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1031406	1.086,79
08/09/2023	76243	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1031406	686,52
08/09/2023	76244	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1031406	678,46
08/09/2023	76245	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1031395	1.805,00
08/09/2023	76246	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1031395	706,00
08/09/2023	76247	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1030745	750,00
08/09/2023	76248	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1030745	800,00
08/09/2023	76249	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1030745	1.680,00
08/09/2023	76250	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1030745	1.350,00
08/09/2023	76251	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1031058	750,00
08/09/2023	76252	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1030697	750,00
08/09/2023	76253	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1031058	1.550,00
08/09/2023	76254	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1030697	1.550,00
08/09/2023	76255	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1030697	550,00
08/09/2023	76256	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1031058	550,00
08/09/2023	76257	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1030697	490,00
08/09/2023	76258	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1031058	490,00
08/09/2023	76259	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1031380	895,78
08/09/2023	76260	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1031380	2.478,02
08/09/2023	76261	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1031481	1.257,43
08/09/2023	76262	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1031481	3.457,94
				TRANSPORTE	759.949,10

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/09/2023	76263	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	TRANSPORTE	759.949,10
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031011	1.731,00
08/09/2023	76264	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031011	955,00
08/09/2023	76265	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031011	1.051,00
08/09/2023	76266	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031011	679,00
08/09/2023	76267	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031011	637,00
08/09/2023	76268	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00169	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA Nota Fiscal No: 1031416	505,51
08/09/2023	76269	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030381	362,25
08/09/2023	76270	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030381	1.106,51
08/09/2023	76271	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030381	418,17
08/09/2023	76272	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030381	777,37
08/09/2023	76273	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030381	228,60
08/09/2023	76274	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030381	675,00
08/09/2023	76275	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030381	1.985,53
08/09/2023	76276	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030381	1.210,19
08/09/2023	76277	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030381	359,00
08/09/2023	76278	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030381	394,49
08/09/2023	76279	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030381	382,89
08/09/2023	76280	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00120	Fundo De Previdencia Social Do Municipio De Patu Nota Fiscal No: 1031233	403,65
08/09/2023	76281	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1031538	1.143,65
08/09/2023	76282	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1031538	2.235,31
08/09/2023	76283	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1031538	1.756,51
08/09/2023	76284	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1031538	433,20
08/09/2023	76285	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1031538	1.636,13
08/09/2023	76286	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1031538	729,60
08/09/2023	76287	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1031538	820,80
08/09/2023	76288	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1031390	559,02
08/09/2023	76289	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1031390	780,55
08/09/2023	76290	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1031390	464,11
08/09/2023	76291	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1031390	822,74
08/09/2023	76292	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1031390	1.107,54
08/09/2023	76293	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1031390	1.033,70
08/09/2023	76294	1.1.1.02.00001		Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1031390	2.162,34
08/09/2023	76295	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Municipio De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1031362	942,62
08/09/2023	76296	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Municipio De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1031362	1.546,56
08/09/2023	76297	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Municipio De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1031362	591,13
08/09/2023	76298	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Municipio De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1031362	605,50
08/09/2023	76299	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1031094	408,91
08/09/2023	76300	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1031094	733,35
08/09/2023	76301	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1031094	287,28
08/09/2023	76302	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	19,80
08/09/2023	76303	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
08/09/2023	76304	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	1.000,00
08/09/2023	87267		1.1.2.01.00352	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032306	1.829,70
08/09/2023	87268		3.3.3.01.00004	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032306	332,64
08/09/2023	87463		1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1031406	475,29
08/09/2023	87464		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1031406	203,17
08/09/2023	87750		1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1031395	585,47
08/09/2023	87751		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1031395	120,53
08/09/2023	89021	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,19
10/09/2023	87695	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00063	VALOR REFERENTE ROSA NETO CONSULTORIA	39.986,54
11/09/2023	76308	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.863,22
11/09/2023	76309	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1031219	1.047,20
11/09/2023	76310	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1031219	1.428,00
				TRANSPORTE	899.503,56

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	899.503,56
11/09/2023	76311	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1031219	476,00
11/09/2023	76312	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1031219	452,20
11/09/2023	76313	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031429	1.300,00
11/09/2023	76314	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031429	500,00
11/09/2023	76315	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031022	360,00
11/09/2023	76316	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031022	1.800,00
11/09/2023	76317	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031022	1.200,00
11/09/2023	76318	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031022	960,00
11/09/2023	76319	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031022	660,00
11/09/2023	76320	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031022	360,00
11/09/2023	76321	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031022	660,00
11/09/2023	76322	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031022	660,00
11/09/2023	76323	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1031439	1.623,91
11/09/2023	76324	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1031439	1.613,96
11/09/2023	76325	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1031439	637,61
11/09/2023	76326	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1031499	1.015,00
11/09/2023	76327	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1031499	2.642,99
11/09/2023	76328	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1031499	1.602,01
11/09/2023	76329	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1031499	530,50
11/09/2023	76330	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1031065	810,88
11/09/2023	76331	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1031065	519,80
11/09/2023	76332	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1031065	2.079,20
11/09/2023	76333	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031053	400,00
11/09/2023	76334	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031053	600,00
11/09/2023	76335	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031053	1.000,00
11/09/2023	76336	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1029731	1.630,00
11/09/2023	76337	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1029731	900,00
11/09/2023	76338	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1029731	990,00
11/09/2023	76339	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1029731	640,00
11/09/2023	76340	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1029731	600,00
11/09/2023	76341	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031008	1.713,60
11/09/2023	76342	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031008	1.294,72
11/09/2023	76343	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031008	338,88
11/09/2023	76344	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031008	833,00
11/09/2023	76345	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031008	852,04
11/09/2023	76346	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031008	799,68
11/09/2023	76347	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031008	1.228,08
11/09/2023	76348	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1031403	700,00
11/09/2023	76349	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1031403	900,00
11/09/2023	76350	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1031403	1.100,00
11/09/2023	76351	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1031403	2.000,00
11/09/2023	76352	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1031392	3.073,31
11/09/2023	76353	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1031392	1.093,89
11/09/2023	76354	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1031459	500,00
11/09/2023	76355	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1031459	500,00
11/09/2023	76356	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1031459	1.500,00
11/09/2023	76357	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031484	660,00
11/09/2023	76358	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031484	590,00
11/09/2023	76359	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031518	660,00
				TRANSPORTE	949.064,82

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	949.064,82
11/09/2023	76360	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00365	Município De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1030993	480,00
11/09/2023	76361	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00365	Município De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1030993	750,00
11/09/2023	76362	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031480	498,13
11/09/2023	76363	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031480	1.394,78
11/09/2023	76364	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00476	MUNICIPIO DE SUME Nota Fiscal No: 1031571	900,00
11/09/2023	76365	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00476	MUNICIPIO DE SUME Nota Fiscal No: 1031571	2.800,00
11/09/2023	76366	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00472	Município De Sao Bento Nota Fiscal No: 1031300	3.440,00
11/09/2023	76367	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00472	Município De Sao Bento Nota Fiscal No: 1031300	550,00
11/09/2023	76368	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	20,00
11/09/2023	76369	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90
11/09/2023	76370	2.1.1.01.00062	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO KMB GESTÃO INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO	8.925,00
11/09/2023	76371	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	113,92
11/09/2023	76372	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MULTIPLA SST	30,00
11/09/2023	76373	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MIGUEL FERREIRA	1.000,00
11/09/2023	76374	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	OUROCARD BB	10.018,87
11/09/2023	76375	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	OUROCARD BB	4.261,04
11/09/2023	76376	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CARTAO DE CREDITO	6.507,38
11/09/2023	76377	3.3.2.04.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESA AMAZON	10.000,00
11/09/2023	76378	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - ALLIANCE	12.102,43
11/09/2023	76379	2.1.2.01.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 08/2023	17.419,46
11/09/2023	76380	2.1.2.01.00013	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER 08/2023	22,95
11/09/2023	76381	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.778,47
11/09/2023	76382	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	29.292,38
11/09/2023	76383	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - FMMA	1.837,29
11/09/2023	82566		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031573 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	1.437,50
11/09/2023	82567	1.1.2.01.00251		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031573 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	1.368,50
11/09/2023	82568	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031573 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	69,00
11/09/2023	82569		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031574 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARI	7.060,00
11/09/2023	82570	1.1.2.01.00243		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031574 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARI	6.721,12
11/09/2023	82571	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031574 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARI	338,88
11/09/2023	86688	3.3.2.04.00008		VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	6.600,00
11/09/2023	87353		1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031429	413,60
11/09/2023	87354		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031429	86,40
11/09/2023	87363		1.1.2.01.00201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031518	628,32
11/09/2023	87364		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031518	31,68
11/09/2023	87373		1.1.2.01.00189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031484	600,00
11/09/2023	87374		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031484	60,00
11/09/2023	87659		2.1.1.01.00008	ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.735,24
11/09/2023	87660		3.3.2.01.00009	ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	864,76
11/09/2023	88249		1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1031459	1.380,00
11/09/2023	88250		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1031459	120,00
11/09/2023	88267		1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1031499	252,56
11/09/2023	88268		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1031499	277,94
11/09/2023	88643		1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1031392	893,86
11/09/2023	88644		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1031392	200,03
11/09/2023	88653		1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1031403	1.774,40
11/09/2023	88654		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1031403	225,60
11/09/2023	89022	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01
12/09/2023	76384	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.328,08
12/09/2023	76385	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
12/09/2023	76386	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	3.500,00
12/09/2023	76387	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	700,00
				TRANSPORTE	1.179.884,30

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	1.179.884,30	
12/09/2023	76388	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1030724	1.800,00	
12/09/2023	76389	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1030724	1.200,00	
12/09/2023	76390	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1030724	800,00	
12/09/2023	76391	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1030724	200,00	
12/09/2023	76392	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031388	1.773,00	
12/09/2023	76393	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031388	886,50	
12/09/2023	76394	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031388	985,00	
12/09/2023	76395	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031388	689,50	
12/09/2023	76396	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031388	689,50	
12/09/2023	76397	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031388	591,00	
12/09/2023	76398	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031445	1.100,00	
12/09/2023	76399	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031445	400,00	
12/09/2023	76400	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031445	1.805,00	
12/09/2023	76401	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031445	1.005,00	
12/09/2023	76402	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031445	700,00	
12/09/2023	76403	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031445	470,00	
12/09/2023	76404	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031445	420,00	
12/09/2023	76405	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031445	707,00	
12/09/2023	76406	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031445	700,00	
12/09/2023	76407	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031166	1.683,34	
12/09/2023	76408	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031165	2.750,00	
12/09/2023	76409	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031404	2.618,00	
12/09/2023	76410	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031165	2.584,00	
12/09/2023	76411	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031404	2.459,97	
12/09/2023	76412	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031166	741,67	
12/09/2023	76413	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031166	2.166,67	
12/09/2023	76414	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Nota Fiscal No: 1030988	1.400,00	
12/09/2023	76415	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1031050	1.600,00	
12/09/2023	76416	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1030708	1.600,00	
12/09/2023	76417	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1031050	600,00	
12/09/2023	76418	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1030708	600,00	
12/09/2023	76419	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031438	2.046,80	
12/09/2023	76420	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031089	1.620,00	
12/09/2023	76421	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031438	1.570,80	
12/09/2023	76422	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031089	1.000,00	
12/09/2023	76423	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031438	1.237,60	
12/09/2023	76424	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031089	800,00	
12/09/2023	76425	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031089	200,00	
12/09/2023	76426	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031438	618,80	
12/09/2023	76427	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031438	856,80	
12/09/2023	76428	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031089	600,00	
12/09/2023	76429	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1031066	800,00	
12/09/2023	76430	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1031066	900,00	
12/09/2023	76431	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031025	1.000,00	
12/09/2023	76432	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031025	400,00	
12/09/2023	76433	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031025	400,00	
12/09/2023	76434	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031025	1.200,00	
12/09/2023	76435	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031025	400,00	
12/09/2023	76436	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031025	400,00	
12/09/2023	76437	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031025	400,00	
12/09/2023	76438	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1031572	523,60	
12/09/2023	76439	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1031572	523,60	
12/09/2023	76440	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1031572	523,60	
				TRANSPORTE	1.235.631,05	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/09/2023	76441	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	TRANSPORTE	1.235.631,05
				SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE	523,60
				Nota Fiscal No: 1031572	
12/09/2023	76442	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE	952,00
				Nota Fiscal No: 1031572	
12/09/2023	76443	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00220	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MESSIAS TARGINO	666,40
				Nota Fiscal No: 1031220	
12/09/2023	76444	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00220	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MESSIAS TARGINO	238,00
				Nota Fiscal No: 1031220	
12/09/2023	76445	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	400,00
				Nota Fiscal No: 1030894	
12/09/2023	76446	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	1.300,00
				Nota Fiscal No: 1030894	
12/09/2023	76447	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	1.000,00
				Nota Fiscal No: 1030894	
12/09/2023	76448	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	320,00
				Nota Fiscal No: 1030894	
12/09/2023	76449	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	200,00
				Nota Fiscal No: 1030894	
12/09/2023	76450	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	490,00
				Nota Fiscal No: 1030894	
12/09/2023	76451	1.1.1.02.00001		Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	400,00
				Nota Fiscal No: 1030894	
12/09/2023	76452	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	300,00
				Nota Fiscal No: 1030894	
12/09/2023	76453	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	1.150,00
				Nota Fiscal No: 1031378	
12/09/2023	76454	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	2.050,00
				Nota Fiscal No: 1031378	
12/09/2023	76455	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	1.550,00
				Nota Fiscal No: 1031378	
12/09/2023	76456	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	840,00
				Nota Fiscal No: 1031378	
12/09/2023	76457	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	1.200,00
				Nota Fiscal No: 1031378	
12/09/2023	76458	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	618,80
				Nota Fiscal No: 1031433	
12/09/2023	76459	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	714,00
				Nota Fiscal No: 1031433	
12/09/2023	76460	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	571,20
				Nota Fiscal No: 1031433	
12/09/2023	76461	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	761,60
				Nota Fiscal No: 1031433	
12/09/2023	76462	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	761,60
				Nota Fiscal No: 1031433	
12/09/2023	76463	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00213	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JURU -IPSEJ	555,97
				Nota Fiscal No: 1031196	
12/09/2023	76464	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	95,20
				Nota Fiscal No: 1031578	
12/09/2023	76465	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	561,68
				Nota Fiscal No: 1031578	
12/09/2023	76466	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Município De Aracagi	500,00
				Nota Fiscal No: 1030739	
12/09/2023	76467	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Município De Aracagi	500,00
				Nota Fiscal No: 1030739	
12/09/2023	76468	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Município De Aracagi	1.100,00
				Nota Fiscal No: 1030739	
12/09/2023	76469	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Município De Aracagi	1.380,00
				Nota Fiscal No: 1030739	
12/09/2023	76470	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Município De Aracagi	600,00
				Nota Fiscal No: 1030739	
12/09/2023	76471	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Município De Aracagi	2.745,00
				Nota Fiscal No: 1030739	
12/09/2023	76472	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00388	Instituto De Previdencia De Alagoa Nova - Ipan	841,57
				Nota Fiscal No: 1031288	
12/09/2023	76473	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO	1.100,00
				Nota Fiscal No: 1031582	
12/09/2023	76474	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISAAC PERONICO LEITE RAMALHO 08423967484	1.000,00
12/09/2023	76475	2.1.1.01.00074	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ZERO UM INFORMATICA	2.476,00
12/09/2023	76476	1.1.3.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	300,00
12/09/2023	76477	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
12/09/2023	76478	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
12/09/2023	76479	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
12/09/2023	76480	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
12/09/2023	76481	2.1.1.01.00065	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO QUICKDOT SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.000,00
12/09/2023	76482	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - VERINALDO ALVES	600,00
12/09/2023	76483	2.1.1.01.00015	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.260,35
12/09/2023	76484	3.3.2.01.00014	3.3.2.04.00027	VALOR REF. DIARIAS	60,00
12/09/2023	76485	1.1.3.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	300,00
12/09/2023	76486	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - MAXIMA TECNOLOGIA	671,00
12/09/2023	76487	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - MAXIMA TECNOLOGIA	500,00
12/09/2023	76488	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - MAXIMA TECNOLOGIA	597,94
12/09/2023	76489	2.1.1.01.00053	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO XAVIER E BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.300,00
12/09/2023	82572		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031575 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUA	7.301,00
12/09/2023	82573	1.1.2.01.00196		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031575 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUA	6.950,55
12/09/2023	82574	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031575 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUA	350,45
				TRANSPORTE	1.319.284,96

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/09/2023	82575		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	1.319.284,96
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031576 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	3.773,78
12/09/2023	82576	1.1.2.01.00127		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031576 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	3.592,64
12/09/2023	82577	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031576 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	181,14
12/09/2023	82578		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031577 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	4.310,00
12/09/2023	82579	1.1.2.01.00008		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031577 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	4.103,12
12/09/2023	82580	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031577 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	206,88
12/09/2023	82581		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031578 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	690,00
12/09/2023	82582	1.1.2.01.00014		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031578 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	656,88
12/09/2023	82583	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031578 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	33,12
12/09/2023	82584		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031579 DE Camara Municipal De Casinhas	960,00
12/09/2023	82585	1.1.2.01.00456		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031579 DE Camara Municipal De Casinhas	913,92
12/09/2023	82586	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031579 DE Camara Municipal De Casinhas	46,08
12/09/2023	82587		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031581 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	3.800,00
12/09/2023	82588	1.1.2.01.00102		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031581 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	3.617,60
12/09/2023	82589	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031581 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	182,40
12/09/2023	82590		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031582 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.100,00
12/09/2023	82591	1.1.2.01.00425		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031582 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.047,20
12/09/2023	82592	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031582 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	52,80
12/09/2023	87232		1.1.2.01.00425	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031582	1.047,20
12/09/2023	87233		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031582	52,80
12/09/2023	87263		1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030894	188,32
12/09/2023	87264		3.3.3.01.00004	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1030894	211,68
12/09/2023	87889		1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031445	749,26
12/09/2023	87890		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031445	350,74
12/09/2023	88202		1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1030708	494,40
12/09/2023	88203		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1030708	105,60
12/09/2023	88283		1.1.2.01.00246	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Nota Fiscal No: 1030988	1.332,80
12/09/2023	88284		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Nota Fiscal No: 1030988	67,20
12/09/2023	88691		1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1031378	514,08
12/09/2023	88692		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1031378	325,92
12/09/2023	89023	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08
12/09/2023	89207	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	812,00
13/09/2023	76490	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
13/09/2023	76491	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00
13/09/2023	76492	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.245,17
13/09/2023	76493	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
13/09/2023	76494	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031454	1.104,59
13/09/2023	76495	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031454	401,67
13/09/2023	76496	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031454	1.707,08
13/09/2023	76497	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031454	652,71
13/09/2023	76498	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031454	702,92
13/09/2023	76499	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1031082	750,00
13/09/2023	76500	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1031082	2.100,00
13/09/2023	76501	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1031102	1.191,00
13/09/2023	76502	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1031102	835,00
13/09/2023	76503	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031575	740,66
				TRANSPORTE	1.468.235,40

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
13/09/2023	76504	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	TRANSPORTE	1.468,235,40	
13/09/2023	76504	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031575	508,37	
13/09/2023	76505	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031575	1.903,99	
13/09/2023	76506	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031575	1.100,51	
13/09/2023	76507	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031575	1.161,44	
13/09/2023	76508	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031575	508,37	
13/09/2023	76509	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031575	518,84	
13/09/2023	76510	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031575	508,37	
13/09/2023	76511	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1031507	689,25	
13/09/2023	76512	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1031507	1.643,15	
13/09/2023	76513	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031420	1.079,95	
13/09/2023	76514	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031420	3.482,89	
13/09/2023	76515	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031420	402,97	
13/09/2023	76516	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031420	1.181,14	
13/09/2023	76517	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031420	758,72	
13/09/2023	76518	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031420	370,38	
13/09/2023	76519	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031420	448,95	
13/09/2023	76520	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031399	571,20	
13/09/2023	76521	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031483	571,20	
13/09/2023	76522	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031483	1.618,40	
13/09/2023	76523	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1030998	2.867,10	
13/09/2023	76524	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1030998	1.857,80	
13/09/2023	76525	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1030998	796,50	
13/09/2023	76526	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1030998	849,60	
13/09/2023	76527	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1031032	1.652,28	
13/09/2023	76528	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1031141	1.652,28	
13/09/2023	76529	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1031032	196,00	
13/09/2023	76530	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1031141	196,00	
13/09/2023	76531	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1031141	588,00	
13/09/2023	76532	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1031032	588,00	
13/09/2023	76533	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1031141	196,00	
13/09/2023	76534	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1031032	196,00	
13/09/2023	76535	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00180	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031373	714,00	
13/09/2023	76536	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00175	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031375	714,00	
13/09/2023	76537	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031475	714,00	
13/09/2023	76538	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1030996	2.350,00	
13/09/2023	76539	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1030996	560,00	
13/09/2023	76540	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1031418	571,20	
13/09/2023	76541	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1031418	856,80	
13/09/2023	76542	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1031418	571,20	
13/09/2023	76543	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1031418	1.618,40	
13/09/2023	76544	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00412	Superintendencia De Transito E Transportes De Monteiro Nota Fiscal No: 1031374	714,00	
13/09/2023	76545	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00475	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS Nota Fiscal No: 1031567	2.094,40	
13/09/2023	76546	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00475	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS Nota Fiscal No: 1031567	761,60	
13/09/2023	76547	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	19,90	
13/09/2023	76548	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	3.497,66	
13/09/2023	76549	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00	
13/09/2023	76550	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00	
13/09/2023	76551	1.1.2.01.00475	1.1.1.02.00001	VALOR REF. DEVOLUCAO	2.999,00	
13/09/2023	76553	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	1.500,00	
13/09/2023	76554	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ROSA NETO CONSULTORIA	584,67	
13/09/2023	76555	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ROSA NETO CONSULTORIA	15.000,00	
TRANSPORTE					1.544.739,88	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/09/2023	76556	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00001	TRANSPORTE	1.544.739,88
13/09/2023	82593		3.1.1.02.00001	PAGAMENTO ROSA NETO CONSULTORIA	729,48
13/09/2023	82594	1.1.2.01.00039		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031583 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	9.964,00
13/09/2023	82595	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031583 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	9.485,73
13/09/2023	82596	1.1.2.01.00243	3.1.1.02.00001	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031583 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	478,27
13/09/2023	82597		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031585 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARI	7.060,00
13/09/2023	82598		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031586 DE Municipio De Sape	5.918,00
13/09/2023	82599		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031587 DE Municipio De Sape	6.177,00
13/09/2023	86687	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031588 DE Municipio De Sape	5.040,00
13/09/2023	86689	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004522	500,00
13/09/2023	86702	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004521	597,94
13/09/2023	86869	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00475	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004523	671,00
13/09/2023	87727		1.1.2.01.00090	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS	2.999,00
13/09/2023	87728		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031853	810,34
13/09/2023	88391	1.1.2.01.00351		PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031853	370,80
13/09/2023	88392	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031586 DE Municipio De Sape	5.545,17
13/09/2023	88393	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031586 DE Municipio De Sape	372,83
13/09/2023	88394	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031587 DE Municipio De Sape	5.787,84
13/09/2023	88395	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031587 DE Municipio De Sape	389,16
13/09/2023	88396	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031588 DE Municipio De Sape	4.722,48
13/09/2023	88754		1.1.2.01.00224	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031588 DE Municipio De Sape	317,52
13/09/2023	88755		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1031102	737,75
13/09/2023	89024	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1031102	97,25
14/09/2023	76558	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04
14/09/2023	76559	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.800,00
14/09/2023	76560	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	34.200,00
14/09/2023	76561	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.200,00
14/09/2023	76562	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.710,96
14/09/2023	76563	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	899,75
14/09/2023	76564	1.1.1.02.00001	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
14/09/2023	76565	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031531	1.700,00
14/09/2023	76566	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031531	7.660,00
14/09/2023	76567	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031577	1.089,99
14/09/2023	76568	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031577	909,31
14/09/2023	76569	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031577	483,32
14/09/2023	76570	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031577	677,08
14/09/2023	76571	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031577	435,43
14/09/2023	76572	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00011	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031577	507,99
14/09/2023	76573	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1031482	474,10
14/09/2023	76574	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00202	Superintendencia Municipal De Transporte E Transito MAMANGUAPE- Smtt Nota Fiscal No: 1031107	500,00
14/09/2023	76575	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1031282	500,00
14/09/2023	76576	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1031282	950,00
14/09/2023	76577	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	9,90
14/09/2023	76622	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00009	TARIFA BANCARIA	53,00
14/09/2023	76632	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ESTACIONAMENTO	7,00
14/09/2023	82600		3.1.1.02.00001	VALOR REF. ADIANTAMENTO	300,00
14/09/2023	82601	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031589 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	2.384,50
14/09/2023	82602	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031589 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	2.270,04
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031589 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	114,46
				TRANSPORTE	1.684.848,31

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/09/2023	82603		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	1.684.848,31
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031590 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	3.644,50
14/09/2023	82604	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031590 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	3.469,57
14/09/2023	82605	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031590 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	174,93
14/09/2023	87137		1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1031282	880,40
14/09/2023	87138		3.3.3.01.00004	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1031282	69,60
14/09/2023	87393		1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031531	7.210,72
14/09/2023	87394		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031531	449,28
14/09/2023	89208	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	200,00
15/09/2023	76578	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	899,75
15/09/2023	76579	1.1.1.02.00006	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31.000,00
15/09/2023	76580	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA	469,34
15/09/2023	76581	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	6.500,00
15/09/2023	76582	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1031367	737,00
15/09/2023	76583	1.1.1.02.00001		PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1031367	1.898,00
15/09/2023	76584	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Nota Fiscal No: 1031492	1.400,00
15/09/2023	76585	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00066	CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES Nota Fiscal No: 1031592	761,40
15/09/2023	76586	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00128	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPINA GRANDE-FMAS Nota Fiscal No: 1031169	1.595,58
15/09/2023	76587	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00128	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPINA GRANDE-FMAS Nota Fiscal No: 1031563	1.595,58
15/09/2023	76588	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1031573	845,25
15/09/2023	76589	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1031573	563,50
15/09/2023	76590	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031466	1.800,00
15/09/2023	76591	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031466	900,00
15/09/2023	76592	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031382	660,00
15/09/2023	76593	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031407	428,40
15/09/2023	76594	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031407	590,24
15/09/2023	76595	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031407	932,96
15/09/2023	76596	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031407	1.761,20
15/09/2023	76597	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031407	1.094,80
15/09/2023	76598	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031407	428,40
15/09/2023	76599	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031407	618,80
15/09/2023	76600	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031407	618,80
15/09/2023	76601	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031407	495,04
15/09/2023	76602	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031407	428,40
15/09/2023	76603	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031407	552,16
15/09/2023	76604	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS	3.617,60
15/09/2023	76605	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031407	266,56
15/09/2023	76606	1.1.1.02.00001		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1031455	3.136,00
15/09/2023	76607	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	30,00
15/09/2023	76608	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	250,00
15/09/2023	76609	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/010	1.130,37
15/09/2023	76610	2.1.5.01.00013	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE - 920/001	6.961,17
15/09/2023	76611	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	GABRIEL LUCAS DE SOUZA	860,88
15/09/2023	76612	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/011	114,86
15/09/2023	76613	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/013	112,02
15/09/2023	76614	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10,32
15/09/2023	76615	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	222,88
				TRANSPORTE	1.777.234,57

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.777.234,57
15/09/2023	76616	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	2.000,00
15/09/2023	76621	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ROSA NETO CONSULTORIA	15.047,92
15/09/2023	76623	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	221,73
15/09/2023	76624	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	394,63
15/09/2023	76625	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120,05
15/09/2023	76626	2.1.5.01.00012	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE - 6301/001	2.954,00
15/09/2023	76627	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50,11
15/09/2023	76628	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	440,42
15/09/2023	76629	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - JUCEP	584,29
15/09/2023	76630	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7,56
15/09/2023	76631	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120,51
15/09/2023	76633	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. AJUDA DE CUSTO	300,00
15/09/2023	76634	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00001	VALOR REF. DIARIAS	560,00
15/09/2023	82606		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031591 DE CÂMARA MUNICIPAL DE LASTRO	800,00
15/09/2023	82607	1.1.2.01.00022		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031591 DE CÂMARA MUNICIPAL DE LASTRO	761,60
15/09/2023	82608	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031591 DE CÂMARA MUNICIPAL DE LASTRO	38,40
15/09/2023	82609		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031592 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES	800,00
15/09/2023	82610	1.1.2.01.00066		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031592 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES	761,40
15/09/2023	82611	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031592 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES	38,40
15/09/2023	82612		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031593 DE CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA	800,00
15/09/2023	82613	1.1.2.01.00018		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031593 DE CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA	761,60
15/09/2023	82614	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031593 DE CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA	38,40
15/09/2023	82615		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031594 DE CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	800,00
15/09/2023	82616	1.1.2.01.00073		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031594 DE CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	761,60
15/09/2023	82617	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031594 DE CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	38,40
15/09/2023	86870	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DOME VENTURES	6.300,00
15/09/2023	86875	2.1.5.01.00015	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 11001/001	10.000,00
15/09/2023	86876	2.1.5.01.00014	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 4601/001	8.333,33
15/09/2023	86927	3.3.3.01.00013	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	207,74
15/09/2023	86928	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.038,70
15/09/2023	86929	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	496,68
15/09/2023	86930	3.3.3.01.00013	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,33
15/09/2023	86931	1.1.1.03.00005	1.1.1.02.00007	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.625,66
15/09/2023	87157		1.1.2.01.00417	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1031455	3.046,40
15/09/2023	87158		3.3.3.01.00004	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1031455	89,60
15/09/2023	87185		1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1031367	1.771,52
15/09/2023	87186		3.3.3.01.00004	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1031367	126,48
15/09/2023	87308		1.1.2.01.00193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031466	770,40
15/09/2023	87309		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031466	129,60
15/09/2023	87316		1.1.2.01.00197	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031382	628,32
15/09/2023	87317		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031382	31,68
15/09/2023	87676	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00022	VALOR REFERENTE CLOUD8 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	362,70
15/09/2023	87885	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031592 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES	0,20
15/09/2023	88281		1.1.2.01.00246	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Nota Fiscal No: 1031492	1.332,80
15/09/2023	88282		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Nota Fiscal No: 1031492	67,20
15/09/2023	88617		1.1.2.01.00251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1031573	523,25
15/09/2023	88618		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1031573	40,25
15/09/2023	89096	1.1.1.03.00004	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02
				TRANSPORTE	1.843.457,45

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.843.457,45
15/09/2023	89106	1.1.1.03.00003	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,75
15/09/2023	89209	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	5.453,34
17/09/2023	82618		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031595 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATU	1.538,00
17/09/2023	82619	1.1.2.01.00025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031595 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATU	1.464,18
17/09/2023	82620	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031595 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATU	73,82
18/09/2023	76635	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.071,13
18/09/2023	76636	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
18/09/2023	76637	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
18/09/2023	76638	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00073	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA Nota Fiscal No: 1031594	761,60
18/09/2023	76639	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1031588	2.923,44
18/09/2023	76640	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1031587	1.085,04
18/09/2023	76641	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1031587	918,26
18/09/2023	76642	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1031586	2.902,83
18/09/2023	76643	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1031587	1.309,92
18/09/2023	76644	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1031586	1.855,26
18/09/2023	76645	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1031587	1.078,49
18/09/2023	76646	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1031587	1.396,13
18/09/2023	76647	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1031588	1.799,04
18/09/2023	76648	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1031586	787,08
18/09/2023	76649	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	3,12
18/09/2023	76650	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	25,54
18/09/2023	76651	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.500,00
18/09/2023	76652	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
18/09/2023	76653	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	VALOR REF. MANUTENCAO	130,00
18/09/2023	76654	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	184,24
18/09/2023	76656	1.1.1.02.00005	1.1.1.01.00001	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO	1.030,00
18/09/2023	76657	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	130,00
18/09/2023	86871	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	RECEBIMENTO DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	932,96
18/09/2023	89025	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01
19/09/2023	76658	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.827,08
19/09/2023	76659	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17.000,00
19/09/2023	76660	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
19/09/2023	76661	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1031079	309,04
19/09/2023	76662	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1030742	309,04
19/09/2023	76663	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1031079	1.004,36
19/09/2023	76664	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1030742	1.004,36
19/09/2023	76665	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1030742	695,34
19/09/2023	76666	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1031079	695,34
19/09/2023	76667	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1031079	347,67
19/09/2023	76668	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1030742	347,67
19/09/2023	76669	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1030742	293,59
19/09/2023	76670	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00134	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1031079	293,59
19/09/2023	76671	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1031581	666,40
19/09/2023	76672	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1031581	856,80
19/09/2023	76673	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1031581	1.237,60
19/09/2023	76674	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1031581	856,80
19/09/2023	76675	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1031591	800,00
19/09/2023	76676	1.1.1.02.00005		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031477	726,00
19/09/2023	76677	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031477	500,00
19/09/2023	76678	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1031504	963,94
19/09/2023	76679	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1031504	466,00
19/09/2023	76680	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1031504	907,24
19/09/2023	76681	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1031504	674,77
19/09/2023	76682	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1031504	2.608,33
19/09/2023	76683	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1031504	1.864,00
				TRANSPORTE	1.967.571,59

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.967.571,59
19/09/2023	76684	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1031504	907,24
19/09/2023	76685	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1031504	4.422,84
19/09/2023	76686	1.1.1.02.00005	1.1.1.01.00001	Camara Municipal De Pombal Nota Fiscal No:	1.460,00
19/09/2023	76687	1.1.1.02.00001		Instituto De Previdencia E Assistencia Do Município De Piloes Nota Fiscal No: 1031615	720,00
19/09/2023	76688	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00416	PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA Nota Fiscal No: 1031116	1.920,00
19/09/2023	76689	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	4,50
19/09/2023	76690	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	4,50
19/09/2023	76691	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	2,58
19/09/2023	76692	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	19,80
19/09/2023	76693	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	11.900,00
19/09/2023	76694	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	5.100,00
19/09/2023	76695	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	1.500,00
19/09/2023	76696	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. GRAFICA	189,40
19/09/2023	76697	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	155,48
19/09/2023	76698	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	401,12
19/09/2023	82621		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031604 DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	980,00
19/09/2023	82622	1.1.2.01.00052		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031604 DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	932,96
19/09/2023	82623	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031604 DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	47,04
19/09/2023	82624		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031606 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	2.850,00
19/09/2023	82625	1.1.2.01.00024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031606 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	2.713,20
19/09/2023	82626	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031606 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	136,80
19/09/2023	82627		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031607 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	888,00
19/09/2023	82628	1.1.2.01.00163		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031607 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	845,38
19/09/2023	82629	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031607 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	42,62
19/09/2023	82630		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031614 DE Camara Municipal De Quixaba	1.030,00
19/09/2023	82631	1.1.2.01.00421		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031614 DE Camara Municipal De Quixaba	980,56
19/09/2023	82632	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031614 DE Camara Municipal De Quixaba	49,44
19/09/2023	82633		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031615 DE Instituto De Previdencia E Assistencia D	720,00
19/09/2023	82634	1.1.2.01.00422		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031615 DE Instituto De Previdencia E Assistencia D	685,44
19/09/2023	82635	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031615 DE Instituto De Previdencia E Assistencia D	34,56
19/09/2023	82636		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031616 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	2.850,00
19/09/2023	82637	1.1.2.01.00024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031616 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	2.713,20
19/09/2023	82638	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031616 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	136,80
19/09/2023	82639		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031617 DE Itaporanga Camara Municipal	2.500,00
19/09/2023	82640	1.1.2.01.00426		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031617 DE Itaporanga Camara Municipal	2.380,00
19/09/2023	82641	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031617 DE Itaporanga Camara Municipal	120,00
19/09/2023	82642		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031618 DE Camara Municipal De Boa Ventura	1.000,00
19/09/2023	82643	1.1.2.01.00442		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031618 DE Camara Municipal De Boa Ventura	952,00
19/09/2023	82644	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031618 DE Camara Municipal De Boa Ventura	48,00
19/09/2023	82645	1.1.2.01.00459	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031619 DE Lagoa De Dentro Camara Municipal	984,00
19/09/2023	82646		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031620 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	4.410,00
19/09/2023	82647	1.1.2.01.00029		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031620 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	4.198,32
				TRANSPORTE	2.031.507,37

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
19/09/2023	82648	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	2.031.507,37	
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031620 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	211,68	
19/09/2023	82649		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031621 DE CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA	2.200,00	
19/09/2023	82650	1.1.2.01.00035		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031621 DE CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA	2.094,40	
19/09/2023	82651	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031621 DE CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA	105,60	
19/09/2023	87729		1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031477	667,15	
19/09/2023	87730		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031477	58,85	
19/09/2023	87739		1.1.2.01.00022	CAMARA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1031591	761,60	
19/09/2023	87740		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1031591	38,40	
19/09/2023	88099		1.1.2.01.00422	Instituto De Previdencia E Assistencia Do Municipio De Piloes Nota Fiscal No: 1031615	685,44	
19/09/2023	88100		3.3.3.01.00004	Instituto De Previdencia E Assistencia Do Municipio De Piloes Nota Fiscal No: 1031615	34,56	
19/09/2023	89026	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
20/09/2023	76700	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.576,01	
20/09/2023	76701	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
20/09/2023	76702	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	5.000,00	
20/09/2023	76703	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030759	700,00	
20/09/2023	76704	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031132	700,00	
20/09/2023	76705	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031132	700,00	
20/09/2023	76706	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030759	700,00	
20/09/2023	76707	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031132	600,00	
20/09/2023	76708	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030759	600,00	
20/09/2023	76709	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031132	1.100,00	
20/09/2023	76710	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030759	1.100,00	
20/09/2023	76711	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030700	1.900,00	
20/09/2023	76712	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031072	1.900,00	
20/09/2023	76713	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00051	CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031677	666,40	
20/09/2023	76714	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1031653	333,20	
20/09/2023	76715	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1031653	190,40	
20/09/2023	76716	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1031653	694,96	
20/09/2023	76717	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1031680	750,00	
20/09/2023	76718	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1031680	250,00	
20/09/2023	76719	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1031717	264,00	
20/09/2023	76720	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1031717	720,00	
20/09/2023	76721	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1031268	700,00	
20/09/2023	76722	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031724	1.089,99	
20/09/2023	76723	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031724	483,32	
20/09/2023	76724	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031724	677,08	
20/09/2023	76725	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031724	909,31	
20/09/2023	76726	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031724	435,43	
20/09/2023	76727	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031724	507,99	
20/09/2023	76728	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00044	CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031641	666,40	
20/09/2023	76729	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031720	618,80	
20/09/2023	76730	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031720	904,40	
20/09/2023	76731	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031720	333,20	
20/09/2023	76732	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031720	380,80	
20/09/2023	76733	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1031656	308,00	
20/09/2023	76734	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1031656	840,00	
20/09/2023	76735	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00015	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1031685	720,00	
20/09/2023	76736	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1031685	264,00	
20/09/2023	76737	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1031700	1.200,00	
				TRANSPORTE	2.100.848,78	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.100.848,78	
20/09/2023	76738	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1031700	2.500,00	
20/09/2023	76739	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031668	733,04	
20/09/2023	76740	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031668	932,96	
20/09/2023	76741	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031668	428,40	
20/09/2023	76742	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031668	333,20	
20/09/2023	76743	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031668	361,76	
20/09/2023	76744	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA Nota Fiscal No: 1031593	800,00	
20/09/2023	76745	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031655	619,76	
20/09/2023	76746	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031655	306,54	
20/09/2023	76747	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031655	216,10	
20/09/2023	76748	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00062	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1031663	666,40	
20/09/2023	76749	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031638	1.300,00	
20/09/2023	76750	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031638	700,00	
20/09/2023	76751	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031722	300,00	
20/09/2023	76752	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031722	900,00	
20/09/2023	76753	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031616	856,80	
20/09/2023	76754	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031606	856,80	
20/09/2023	76755	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031606	952,00	
20/09/2023	76756	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031616	952,00	
20/09/2023	76757	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031616	476,00	
20/09/2023	76758	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031606	476,00	
20/09/2023	76759	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031616	428,40	
20/09/2023	76760	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031606	428,40	
20/09/2023	76761	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031647	201,82	
20/09/2023	76762	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031647	656,89	
20/09/2023	76763	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031647	353,19	
20/09/2023	76764	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031672	850,00	
20/09/2023	76765	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031672	1.280,00	
20/09/2023	76766	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031672	440,00	
20/09/2023	76767	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031672	650,00	
20/09/2023	76768	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031672	600,00	
20/09/2023	76769	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031672	650,00	
20/09/2023	76770	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031672	430,00	
20/09/2023	76771	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1031678	900,00	
20/09/2023	76772	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1031678	300,00	
20/09/2023	76773	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1031678	300,00	
20/09/2023	76774	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1031678	400,00	
20/09/2023	76775	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	600,00	
20/09/2023	76776	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA	3.940,00	
20/09/2023	76777	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031583	699,35	
20/09/2023	76778	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031583	1.118,96	
20/09/2023	76779	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031583	1.118,96	
20/09/2023	76780	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031583	419,61	
20/09/2023	76781	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031583	2.517,66	
20/09/2023	76782	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00072	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1031691	335,10	
20/09/2023	76783	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00072	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1031691	913,92	
20/09/2023	76784	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1030787	400,00	
20/09/2023	76785	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031006	400,00	
20/09/2023	76786	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031128	100,00	
				TRANSPORTE	2.137.948,80	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE		2.137.948,80
20/09/2023	76787	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031158		100,00
20/09/2023	76788	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031128		400,00
20/09/2023	76789	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031158		400,00
20/09/2023	76790	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031620		380,80
20/09/2023	76791	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031620		1.237,60
20/09/2023	76792	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031620		952,00
20/09/2023	76793	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031620		304,64
20/09/2023	76794	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031620		190,40
20/09/2023	76795	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031620		466,48
20/09/2023	76796	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031620		380,80
20/09/2023	76797	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031620		285,60
20/09/2023	76798	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031658		400,00
20/09/2023	76799	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031658		450,00
20/09/2023	76800	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031658		800,00
20/09/2023	76801	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031658		1.200,00
20/09/2023	76802	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1031649		333,20
20/09/2023	76803	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1031649		428,40
20/09/2023	76804	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1031649		333,20
20/09/2023	76805	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1031649		714,00
20/09/2023	76806	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031621		333,20
20/09/2023	76807	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031621		1.190,00
20/09/2023	76808	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031621		571,20
20/09/2023	76809	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00034	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1031723		666,40
20/09/2023	76810	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030777		666,40
20/09/2023	76811	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1030777		95,20
20/09/2023	76812	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1031014		500,00
20/09/2023	76813	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1031014		500,00
20/09/2023	76814	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1031014		1.380,00
20/09/2023	76815	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1031014		1.100,00
20/09/2023	76816	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1031014		600,00
20/09/2023	76817	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1031014		2.745,00
20/09/2023	76818	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031662		751,44
20/09/2023	76819	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031662		191,16
20/09/2023	76820	1.1.1.02.00001		Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031662		294,21
20/09/2023	76821	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031664		380,80
20/09/2023	76822	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031664		1.190,00
20/09/2023	76823	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031664		380,80
20/09/2023	76824	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031664		428,40
20/09/2023	76825	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal		571,20
20/09/2023	76826	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031667		380,80
20/09/2023	76827	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031667		285,60
20/09/2023	76828	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031667		856,80
20/09/2023	76829	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031667		285,60
20/09/2023	76830	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1031713		500,00
20/09/2023	76831	1.1.1.02.00005		Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1031713		420,00
20/09/2023	76832	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1031713		1.000,00
20/09/2023	76833	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1031631		380,80
20/09/2023	76834	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1031631		728,28
20/09/2023	76835	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1031631		285,60
20/09/2023	76836	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1031719		750,00
20/09/2023	76837	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1031719		250,00
20/09/2023	76838	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira		1.000,00
20/09/2023	76839	1.1.1.02.00001		Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1031719		350,00
20/09/2023	76840	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1031648		350,00
20/09/2023	76841	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1031648		540,00
				TRANSPORTE		2.170.604,81

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.170.604,81
20/09/2023	76842	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	1.950,00
20/09/2023	76843	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1031648	420,00
20/09/2023	76844	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1031648	840,00
20/09/2023	76845	1.1.1.02.00001		Camara Municipal De Araruna Nota Fiscal No: 1031675	700,00
20/09/2023	76846	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1031618	238,00
20/09/2023	76847	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1031618	714,00
20/09/2023	76848	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031190	720,00
20/09/2023	76849	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031190	400,00
20/09/2023	76850	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031190	240,00
20/09/2023	76851	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031190	190,00
20/09/2023	76852	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031711	251,33
20/09/2023	76853	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031711	685,44
20/09/2023	76854	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031681	720,00
20/09/2023	76855	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031681	264,00
20/09/2023	76856	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031617	428,40
20/09/2023	76857	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031617	1.380,40
20/09/2023	76858	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031617	571,20
20/09/2023	76859	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1031682	685,44
20/09/2023	76860	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1031682	251,33
20/09/2023	76861	1.1.1.02.00001		Monteiro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031712	1.460,00
20/09/2023	76862	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031683	600,00
20/09/2023	76863	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031683	750,00
20/09/2023	76864	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031683	350,00
20/09/2023	76865	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031683	280,00
20/09/2023	76866	1.1.1.02.00001		Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031683	350,00
20/09/2023	76867	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031710	285,60
20/09/2023	76868	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031710	380,80
20/09/2023	76869	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031710	761,60
20/09/2023	76870	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1031721	1.199,53
20/09/2023	76871	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1031721	338,91
20/09/2023	76872	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1031721	335,10
20/09/2023	76873	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1031721	220,86
20/09/2023	76874	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1031614	714,00
20/09/2023	76875	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1031614	266,56
20/09/2023	76876	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031243	466,48
20/09/2023	76877	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031686	466,48
20/09/2023	76878	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031243	1.256,64
20/09/2023	76879	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031686	1.256,64
20/09/2023	76880	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031701	590,24
20/09/2023	76881	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031701	304,64
20/09/2023	76882	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031701	304,64
20/09/2023	76883	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031701	704,48
20/09/2023	76884	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031690	300,00
20/09/2023	76885	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031690	420,00
20/09/2023	76886	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031690	750,00
20/09/2023	76887	1.1.1.02.00001		Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031690	450,00
20/09/2023	76888	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00457	Tabira Camara Municipal De Vereadores Nota Fiscal No: 1031703	1.142,40
20/09/2023	76889	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00456	Camara Municipal De Casinhas Nota Fiscal No: 1031579	913,92
20/09/2023	76890	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1031715	720,00
20/09/2023	76891	1.1.1.02.00001		Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1031715	264,00
20/09/2023	76892	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1031624	399,84
20/09/2023	76893	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1031624	952,00
20/09/2023	76894	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031623	251,33
20/09/2023	76895	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031623	685,44
20/09/2023	76896	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1031636	685,44
20/09/2023	76897	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1031636	251,33
20/09/2023	76898	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031627	335,10
				TRANSPORTE	2.204.418,35

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.204.418,35	
20/09/2023	76899	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031627	913,92	
20/09/2023	76900	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1031642	542,64	
20/09/2023	76901	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1031642	266,56	
20/09/2023	76902	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao	618,80	
20/09/2023	76903	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1031625	266,56	
20/09/2023	76904	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1031625	666,40	
20/09/2023	76905	1.1.1.02.00001		Manari Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031657	800,00	
20/09/2023	76906	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00474	Instituto De Previdencia Social Do Municipio De Sume - Ipams Nota Fiscal No: 1031568	300,00	
20/09/2023	76907	1.1.1.02.00001		Instituto De Previdencia Social Do Municipio De Sume - Ipams Nota Fiscal No: 1031568	950,00	
20/09/2023	76908	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	200,20	
20/09/2023	76909	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,87	
20/09/2023	76910	2.1.2.01.00030	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF SERVIÇO	20,14	
20/09/2023	76911	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00	
20/09/2023	76912	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00	
20/09/2023	76913	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	5.000,00	
20/09/2023	76914	2.1.1.01.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO AUTO POSITION SERVICOS DE RASTREAMENTO LTDA	476,05	
20/09/2023	76915	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF SEGUROS	953,74	
20/09/2023	76916	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	15,00	
20/09/2023	76917	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - H G CUNHA	2.500,00	
20/09/2023	76918	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	1.150,00	
20/09/2023	76919	1.1.2.01.00434	1.1.1.02.00001	VALOR REF. DEVOLUCAO	1.030,00	
20/09/2023	76920	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	200,00	
20/09/2023	76921	1.1.2.01.00052	1.1.1.02.00001	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO	932,96	
20/09/2023	76922		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO INSS / IRRF A RECOLHER 08/2023	96.520,97	
20/09/2023	76923	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ESTACIONAMENTO	817,07	
20/09/2023	76924	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS -JUCEP	328,94	
20/09/2023	82652		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031622 DE Fundo Municipal De Protecao E Defesa Do	3.360,00	
20/09/2023	82653	1.1.2.01.00470		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031622 DE Fundo Municipal De Protecao E Defesa Do	3.198,72	
20/09/2023	82654	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031622 DE Fundo Municipal De Protecao E Defesa Do	161,28	
20/09/2023	82655		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031623 DE Cabaceiras Camara Municipal	984,00	
20/09/2023	82656	1.1.2.01.00453		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031623 DE Cabaceiras Camara Municipal	936,77	
20/09/2023	82657	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031623 DE Cabaceiras Camara Municipal	47,23	
20/09/2023	82658		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031624 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	1.420,00	
20/09/2023	82659	1.1.2.01.00444		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031624 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	1.351,84	
20/09/2023	82660	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031624 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	68,16	
20/09/2023	82661		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031625 DE Camara Municipal De Salgadinho	980,00	
20/09/2023	82662	1.1.2.01.00466		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031625 DE Camara Municipal De Salgadinho	932,96	
20/09/2023	82663	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031625 DE Camara Municipal De Salgadinho	47,04	
20/09/2023	82664		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031626 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	1.410,00	
20/09/2023	82665	1.1.2.01.00435		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031626 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	1.342,32	
20/09/2023	82666	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031626 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	67,68	
20/09/2023	82667		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031627 DE Puxinana Camara Municipal	1.312,00	
20/09/2023	82668	1.1.2.01.00461		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031627 DE Puxinana Camara Municipal	1.249,02	
20/09/2023	82669	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031627 DE Puxinana Camara Municipal	62,98	
20/09/2023	82670		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031628 DE Bananeiras Camara Municipal	1.200,00	
				TRANSPORTE	2.370.032,17	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/09/2023	82671	1.1.2.01.00446		TRANSPORTE	2.370.032,17
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031628 DE Bananeiras Camara Municipal	1.142,40
20/09/2023	82672	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031628 DE Bananeiras Camara Municipal	57,60
20/09/2023	82673		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031629 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA	1.100,00
20/09/2023	82674	1.1.2.01.00049		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031629 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA	1.047,20
20/09/2023	82675	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031629 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA	52,80
20/09/2023	82676		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031630 DE Instituto De Previdencia E Assistencia	1.200,00
20/09/2023	82677	1.1.2.01.00436		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031630 DE Instituto De Previdencia E Assistencia	1.142,40
20/09/2023	82678	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031630 DE Instituto De Previdencia E Assistencia	57,60
20/09/2023	82679		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031631 DE Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu	1.465,00
20/09/2023	82680	1.1.2.01.00358		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031631 DE Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu	1.394,68
20/09/2023	82681	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031631 DE Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu	70,32
20/09/2023	82682		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031632 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURU -IPSEJ	584,00
20/09/2023	82683	1.1.2.01.00213		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031632 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURU -IPSEJ	555,97
20/09/2023	82684	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031632 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURU -IPSEJ	28,03
20/09/2023	82685		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031633 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.405,00
20/09/2023	82686	1.1.2.01.00063		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031633 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.338,93
20/09/2023	82687	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031633 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	211,44
20/09/2023	82688		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031634 DE Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Se	1.800,00
20/09/2023	82689	1.1.2.01.00409		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031634 DE Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Se	1.713,60
20/09/2023	82690	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031634 DE Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Se	86,40
20/09/2023	82691		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031635 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.710,00
20/09/2023	82692	1.1.2.01.00031		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031635 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.627,92
20/09/2023	82693	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031635 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	82,08
20/09/2023	82694		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031636 DE Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri	984,00
20/09/2023	82695	1.1.2.01.00452		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031636 DE Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri	936,77
20/09/2023	82696	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031636 DE Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri	47,23
20/09/2023	82697		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031637 DE Alagoa Grande Camara Municipal	2.880,00
20/09/2023	82698	1.1.2.01.00451		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031637 DE Alagoa Grande Camara Municipal	2.741,76
20/09/2023	82699	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031637 DE Alagoa Grande Camara Municipal	138,24
20/09/2023	82700		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031638 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	2.000,00
20/09/2023	82701	1.1.2.01.00019		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031638 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	1.904,00
20/09/2023	82702	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031638 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	96,00
20/09/2023	82703		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031639 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	3.200,00
20/09/2023	82704	1.1.2.01.00130		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031639 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	3.046,40
20/09/2023	82705	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031639 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	153,60
20/09/2023	82706		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031640 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.326,00
20/09/2023	82707	1.1.2.01.00217		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031640 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.262,35
				TRANSPORTE	2.416.621,89

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.416.621,89
20/09/2023	82708	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031640 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	63,65
20/09/2023	82709		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031641 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	700,00
20/09/2023	82710	1.1.2.01.00044		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031641 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	666,40
20/09/2023	82711	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031641 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	33,60
20/09/2023	82712		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031642 DE Camara Municipal De Damiao	1.500,00
20/09/2023	82713	1.1.2.01.00462		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031642 DE Camara Municipal De Damiao	1.428,00
20/09/2023	82714	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031642 DE Camara Municipal De Damiao	72,00
20/09/2023	82715		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031643 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	700,00
20/09/2023	82716	1.1.2.01.00080		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031643 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	666,40
20/09/2023	82717	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031643 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	33,60
20/09/2023	82718		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031644 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JURU	700,00
20/09/2023	82719	1.1.2.01.00009		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031644 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JURU	666,40
20/09/2023	82720	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031644 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JURU	33,60
20/09/2023	82721		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031645 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	575,00
20/09/2023	82722	1.1.2.01.00092		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031645 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	547,40
20/09/2023	82723	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031645 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	27,60
20/09/2023	82724		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031646 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN	500,00
20/09/2023	82725	1.1.2.01.00065		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031646 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN	476,00
20/09/2023	82726	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031646 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN	24,00
20/09/2023	82727		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031647 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	1.273,00
20/09/2023	82728	1.1.2.01.00057		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031647 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	1.211,90
20/09/2023	82729	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031647 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	61,10
20/09/2023	82730		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031648 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	4.100,00
20/09/2023	82731	1.1.2.01.00410		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031648 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	3.903,20
20/09/2023	82732	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031648 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	196,80
20/09/2023	82733		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031649 DE Câmara Municipal de Conceição	1.900,00
20/09/2023	82734	1.1.2.01.00023		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031649 DE Câmara Municipal de Conceição	1.808,80
20/09/2023	82735	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031649 DE Câmara Municipal de Conceição	91,20
20/09/2023	82736		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031650 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	955,00
20/09/2023	82737	1.1.2.01.00026		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031650 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	909,16
20/09/2023	82738	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031650 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	45,84
20/09/2023	82739		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031651 DE CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ	1.450,00
20/09/2023	82740	1.1.2.01.00045		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031651 DE CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ	1.380,40
20/09/2023	82741	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031651 DE CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ	69,60
20/09/2023	82742		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031653 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SAN	1.280,00
20/09/2023	82743	1.1.2.01.00074		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031653 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SAN	1.218,56
20/09/2023	82744	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031653 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SAN	61,44
				TRANSPORTE	2.447.951,54

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/09/2023	82745		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	2.447.951,54
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031654 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE	700,00
20/09/2023	82746	1.1.2.01.00043		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031654 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE	666,40
20/09/2023	82747	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031654 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE	33,60
20/09/2023	82748		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031655 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO	1.200,00
20/09/2023	82749	1.1.2.01.00017		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031655 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO	1.142,40
20/09/2023	82750	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031655 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO	57,60
20/09/2023	82751		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031656 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NATUBA	1.148,00
20/09/2023	82752	1.1.2.01.00061		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031656 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NATUBA	1.092,90
20/09/2023	82753	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031656 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NATUBA	55,10
20/09/2023	82754		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031657 DE Manari Camara Municipal	800,00
20/09/2023	82755	1.1.2.01.00418		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031657 DE Manari Camara Municipal	761,60
20/09/2023	82756	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031657 DE Manari Camara Municipal	38,40
20/09/2023	82757		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031658 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	2.850,00
20/09/2023	82758	1.1.2.01.00032		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031658 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	2.713,20
20/09/2023	82759	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031658 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	136,80
20/09/2023	82760		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031659 DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS TARGINO	950,00
20/09/2023	82761	1.1.2.01.00220		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031659 DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS TARGINO	904,40
20/09/2023	82762	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031659 DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS TARGINO	45,60
20/09/2023	82763		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031660 DE Aracagi Camara Municipal	955,00
20/09/2023	82764	1.1.2.01.00392		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031660 DE Aracagi Camara Municipal	909,16
20/09/2023	82765	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031660 DE Aracagi Camara Municipal	45,84
20/09/2023	82766		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031661 DE Instituto Bananeirense De Previdencia Mu	1.450,00
20/09/2023	82767	1.1.2.01.00363		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031661 DE Instituto Bananeirense De Previdencia Mu	1.380,40
20/09/2023	82768	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031661 DE Instituto Bananeirense De Previdencia Mu	69,60
20/09/2023	82769		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031662 DE Barra De Santana Camara Municipal	1.236,81
20/09/2023	82770	1.1.2.01.00337		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031662 DE Barra De Santana Camara Municipal	1.177,44
20/09/2023	82771	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031662 DE Barra De Santana Camara Municipal	59,37
20/09/2023	82772		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031663 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	700,00
20/09/2023	82773	1.1.2.01.00062		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031663 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	666,40
20/09/2023	82774	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031663 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	33,60
20/09/2023	82775		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031664 DE Tavares Camara Municipal	2.500,00
20/09/2023	82776	1.1.2.01.00405		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031664 DE Tavares Camara Municipal	2.380,00
20/09/2023	82777	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031664 DE Tavares Camara Municipal	120,00
20/09/2023	82778		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031665 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	700,00
20/09/2023	82779	1.1.2.01.00041		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031665 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	666,40
20/09/2023	82780	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031665 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	33,60
20/09/2023	82781		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031666 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	700,00
				TRANSPORTE	2.479.031,16

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/09/2023	82782	1.1.2.01.00183		TRANSPORTE	2.479.031,16
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031666 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	666,40
20/09/2023	82783	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031666 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	33,60
20/09/2023	82784		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031667 DE Lagoa Seca Camara Municipal	2.500,00
20/09/2023	82785	1.1.2.01.00349		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031667 DE Lagoa Seca Camara Municipal	2.380,00
20/09/2023	82786	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031667 DE Lagoa Seca Camara Municipal	120,00
20/09/2023	82787		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031668 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCO	2.930,00
20/09/2023	82788	1.1.2.01.00013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031668 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCO	2.789,36
20/09/2023	82789	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031668 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCO	140,64
20/09/2023	82790		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031669 DE FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNI	637,00
20/09/2023	82791	1.1.2.01.00082		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031669 DE FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNI	606,42
20/09/2023	82792	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031669 DE FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNI	30,58
20/09/2023	82793		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031670 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC	700,00
20/09/2023	82794	1.1.2.01.00221		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031670 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC	666,40
20/09/2023	82795	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031670 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC	33,60
20/09/2023	82796		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031671 DE Instituto De Previdencia De Alagoa Nova	884,00
20/09/2023	82797	1.1.2.01.00388		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031671 DE Instituto De Previdencia De Alagoa Nova	841,57
20/09/2023	82798	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031671 DE Instituto De Previdencia De Alagoa Nova	42,43
20/09/2023	82799		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031672 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	4.900,00
20/09/2023	82800	1.1.2.01.00075		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031672 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	4.664,80
20/09/2023	82801	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031672 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	235,20
20/09/2023	82802		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031673 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.795,00
20/09/2023	82803	1.1.2.01.00040		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031673 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.612,84
20/09/2023	82804	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031673 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	182,16
20/09/2023	82805		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031674 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.810,00
20/09/2023	82806	1.1.2.01.00423		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031674 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.723,12
20/09/2023	82807	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031674 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	86,88
20/09/2023	82808		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031675 DE Camara Municipal De Araruna	700,00
20/09/2023	82809	1.1.2.01.00468		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031675 DE Camara Municipal De Araruna	666,40
20/09/2023	82810	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031675 DE Camara Municipal De Araruna	33,60
20/09/2023	82811		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031676 DE Baia Da Traicao Camara Municipal	1.000,00
20/09/2023	82812	1.1.2.01.00424		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031676 DE Baia Da Traicao Camara Municipal	952,00
20/09/2023	82813	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031676 DE Baia Da Traicao Camara Municipal	48,00
20/09/2023	82814		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031677 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM	700,00
20/09/2023	82815	1.1.2.01.00051		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031677 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM	666,40
20/09/2023	82816	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031677 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM	33,60
20/09/2023	82817		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031678 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	2.500,00
20/09/2023	82818	1.1.2.01.00033		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031678 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	2.380,00
				TRANSPORTE	2.525.723,16

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/09/2023	82819	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	2.525.723,16
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031678 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	120,00
20/09/2023	82820		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031679 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.000,00
20/09/2023	82821	1.1.2.01.00078		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031679 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	1.904,00
20/09/2023	82822	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031679 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	96,00
20/09/2023	82823		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031680 DE CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS	1.000,00
20/09/2023	82824	1.1.2.01.00038		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031680 DE CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS	952,00
20/09/2023	82825	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031680 DE CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS	48,00
20/09/2023	82826		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031681 DE CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS	984,00
20/09/2023	82827	1.1.2.01.00427		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031681 DE CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS	936,77
20/09/2023	82828	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031681 DE CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS	47,23
20/09/2023	82829		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031682 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS	984,00
20/09/2023	82830	1.1.2.01.00431		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031682 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS	936,77
20/09/2023	82831	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031682 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS	47,23
20/09/2023	82832		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031683 DE Nova Olinda Camara Municipal	2.330,00
20/09/2023	82833	1.1.2.01.00458		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031683 DE Nova Olinda Camara Municipal	2.218,16
20/09/2023	82834	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031683 DE Nova Olinda Camara Municipal	111,84
20/09/2023	82835		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031684 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	1.350,00
20/09/2023	82836	1.1.2.01.00021		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031684 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	1.285,20
20/09/2023	82837	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031684 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	64,80
20/09/2023	82838		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031685 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	984,00
20/09/2023	82839	1.1.2.01.00015		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031685 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	936,77
20/09/2023	82840	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031685 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	47,23
20/09/2023	82841		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031686 DE Remigio Camara Municipal	1.810,00
20/09/2023	82842	1.1.2.01.00443		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031686 DE Remigio Camara Municipal	1.723,12
20/09/2023	82843	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031686 DE Remigio Camara Municipal	86,88
20/09/2023	82844		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031687 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO	1.100,00
20/09/2023	82845	1.1.2.01.00042		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031687 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO	1.047,20
20/09/2023	82846	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031687 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO	52,80
20/09/2023	82847		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031688 DE Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos	2.100,00
20/09/2023	82848	1.1.2.01.00430		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031688 DE Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos	1.999,20
20/09/2023	82849	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031688 DE Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos	100,80
20/09/2023	82850		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031689 DE Camara Municipal De Caldas Brandao	1.200,00
20/09/2023	82851	1.1.2.01.00441		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031689 DE Camara Municipal De Caldas Brandao	1.142,40
20/09/2023	82852	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031689 DE Camara Municipal De Caldas Brandao	57,60
20/09/2023	82853		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031690 DE Serra Redonda Camara Municipal	1.920,00
20/09/2023	82854	1.1.2.01.00433		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031690 DE Serra Redonda Camara Municipal	1.827,84
20/09/2023	82855	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031690 DE Serra Redonda Camara Municipal	92,16
				TRANSPORTE	2.561.367,16

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/09/2023	82856		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	2.561.367,16
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031691 DE CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA	1.312,00
20/09/2023	82857	1.1.2.01.00072		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031691 DE CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA	1.249,02
20/09/2023	82858	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031691 DE CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA	62,98
20/09/2023	82859		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031692 DE Instituto Da Previdencia Social Do Munic	1.466,00
20/09/2023	82860	1.1.2.01.00414		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031692 DE Instituto Da Previdencia Social Do Munic	1.395,63
20/09/2023	82861	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031692 DE Instituto Da Previdencia Social Do Munic	70,37
20/09/2023	82862		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031693 DE Camara Municipal De Agua Branca	984,00
20/09/2023	82863	1.1.2.01.00432		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031693 DE Camara Municipal De Agua Branca	936,77
20/09/2023	82864	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031693 DE Camara Municipal De Agua Branca	47,23
20/09/2023	82865		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031694 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.550,00
20/09/2023	82866	1.1.2.01.00463		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031694 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.475,60
20/09/2023	82867	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031694 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA	74,40
20/09/2023	82868		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031695 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	1.100,00
20/09/2023	82869	1.1.2.01.00050		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031695 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	1.047,20
20/09/2023	82870	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031695 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	52,80
20/09/2023	82871		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031696 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUIXABA -PE	1.119,00
20/09/2023	82872	1.1.2.01.00280		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031696 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUIXABA -PE	1.065,29
20/09/2023	82873	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031696 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUIXABA -PE	53,71
20/09/2023	82874		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031697 DE Lagoa D'anta Camara Municipal	400,00
20/09/2023	82875	1.1.2.01.00346		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031697 DE Lagoa D'anta Camara Municipal	380,80
20/09/2023	82876	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031697 DE Lagoa D'anta Camara Municipal	19,20
20/09/2023	82877		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031698 DE Inst Prev Social Dos Servidores Municipa	1.404,00
20/09/2023	82878	1.1.2.01.00460		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031698 DE Inst Prev Social Dos Servidores Municipa	1.336,61
20/09/2023	82879	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031698 DE Inst Prev Social Dos Servidores Municipa	67,39
20/09/2023	82880		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031699 DE Messias Targino Camara Municipal	1.066,97
20/09/2023	82881	1.1.2.01.00338		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031699 DE Messias Targino Camara Municipal	1.015,76
20/09/2023	82882	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031699 DE Messias Targino Camara Municipal	51,21
20/09/2023	82883		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031700 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS	3.700,00
20/09/2023	82884	1.1.2.01.00064		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031700 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS	3.522,40
20/09/2023	82885	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031700 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS	177,60
20/09/2023	82886		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031701 DE Salgado De Sao Felix Camara Municipal	2.000,00
20/09/2023	82887	1.1.2.01.00448		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031701 DE Salgado De Sao Felix Camara Municipal	1.904,00
20/09/2023	82888	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031701 DE Salgado De Sao Felix Camara Municipal	96,00
20/09/2023	82889		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031703 DE Tabira Camara Municipal De Vereadores	1.200,00
20/09/2023	82890	1.1.2.01.00457		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031703 DE Tabira Camara Municipal De Vereadores	1.142,40
20/09/2023	82891	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031703 DE Tabira Camara Municipal De Vereadores	57,60
20/09/2023	82892		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031704 DE Instituto De Previdencia Dos Servidores	1.000,00
				TRANSPORTE	2.596.971,10

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/09/2023	82893	1.1.2.01.00372		TRANSPORTE	2.596.971,10
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031704 DE Instituto De Previdencia Dos Servidores	952,00
20/09/2023	82894	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031704 DE Instituto De Previdencia Dos Servidores	48,00
20/09/2023	82895		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031705 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA	400,00
20/09/2023	82896	1.1.2.01.00054		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031705 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA	380,80
20/09/2023	82897	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031705 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA	19,20
20/09/2023	82898		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031707 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA	1.464,00
20/09/2023	82899	1.1.2.01.00067		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031707 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA	1.393,73
20/09/2023	82900	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031707 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA	70,27
20/09/2023	82901		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031709 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA	1.300,00
20/09/2023	82902	1.1.2.01.00438		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031709 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA	1.237,60
20/09/2023	82903	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031709 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA	62,40
20/09/2023	82904		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031710 DE Pilar Camara Municipal	1.500,00
20/09/2023	82905	1.1.2.01.00455		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031710 DE Pilar Camara Municipal	1.428,00
20/09/2023	82906	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031710 DE Pilar Camara Municipal	72,00
20/09/2023	82907		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031711 DE Caturite Camara Municipal	984,00
20/09/2023	82908	1.1.2.01.00437		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031711 DE Caturite Camara Municipal	936,77
20/09/2023	82909	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031711 DE Caturite Camara Municipal	47,23
20/09/2023	82910		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031712 DE Monteiro Camara Municipal	1.460,00
20/09/2023	82911	1.1.2.01.00447		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031712 DE Monteiro Camara Municipal	1.389,92
20/09/2023	82912	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031712 DE Monteiro Camara Municipal	70,08
20/09/2023	82913		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031713 DE Camara Municipal De Juarez Tavora	1.920,00
20/09/2023	82914	1.1.2.01.00357		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031713 DE Camara Municipal De Juarez Tavora	1.827,84
20/09/2023	82915	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031713 DE Camara Municipal De Juarez Tavora	92,16
20/09/2023	82916		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031714 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	424,00
20/09/2023	82917	1.1.2.01.00120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031714 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	403,65
20/09/2023	82918	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031714 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	20,35
20/09/2023	82919		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031715 DE Camara Municipal De Riachao	984,00
20/09/2023	82920	1.1.2.01.00434		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031715 DE Camara Municipal De Riachao	936,77
20/09/2023	82921	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031715 DE Camara Municipal De Riachao	47,23
20/09/2023	82922		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031716 DE Camara Municipal De Logradouro	984,00
20/09/2023	82923	1.1.2.01.00428		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031716 DE Camara Municipal De Logradouro	936,77
20/09/2023	82924	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031716 DE Camara Municipal De Logradouro	47,23
20/09/2023	82925		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031717 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	984,00
20/09/2023	82926	1.1.2.01.00016		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031717 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	936,77
20/09/2023	82927	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031717 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	47,23
20/09/2023	82928		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031718 DE Brejo Do Cruz Previdencia	425,00
20/09/2023	82929	1.1.2.01.00398		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031718 DE Brejo Do Cruz Previdencia	404,60
				TRANSPORTE	2.623.608,70

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.623.608,70
20/09/2023	82930	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031718 DE Brejo Do Cruz Previdencia	20,40
20/09/2023	82931		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031719 DE Camara Municipal De Catingueira	2.350,00
20/09/2023	82932	1.1.2.01.00384		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031719 DE Camara Municipal De Catingueira	2.237,20
20/09/2023	82933	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031719 DE Camara Municipal De Catingueira	112,80
20/09/2023	82934		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031720 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATURÉIA	2.350,00
20/09/2023	82935	1.1.2.01.00047		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031720 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATURÉIA	2.237,20
20/09/2023	82936	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031720 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATURÉIA	112,80
20/09/2023	82937		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031721 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES	2.200,00
20/09/2023	82938	1.1.2.01.00440		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031721 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES	2.094,40
20/09/2023	82939	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031721 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES	105,60
20/09/2023	82940		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031722 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	1.200,00
20/09/2023	82941	1.1.2.01.00020		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031722 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	1.142,40
20/09/2023	82942	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031722 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	57,60
20/09/2023	82943		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031723 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	700,00
20/09/2023	82944	1.1.2.01.00034		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031723 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	666,40
20/09/2023	82945	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031723 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	33,60
20/09/2023	82946		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031724 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	4.310,00
20/09/2023	82947	1.1.2.01.00008		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031724 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	4.103,12
20/09/2023	82948	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031724 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	206,88
20/09/2023	82949		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031725 DE Riacho Dos Cavalos Camara Municipal	1.030,00
20/09/2023	82950	1.1.2.01.00429		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031725 DE Riacho Dos Cavalos Camara Municipal	980,56
20/09/2023	82951	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031725 DE Riacho Dos Cavalos Camara Municipal	49,44
20/09/2023	86704	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00070	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1002271	189,40
20/09/2023	87097		1.1.2.01.00468	Camara Municipal De Araruna Nota Fiscal No: 1031675	666,40
20/09/2023	87098		3.3.3.01.00004	Camara Municipal De Araruna Nota Fiscal No: 1031675	33,60
20/09/2023	87187		1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031662	234,84
20/09/2023	87188		3.3.3.01.00004	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031662	59,37
20/09/2023	87241		1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031190	115,60
20/09/2023	87242		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031190	74,40
20/09/2023	87302		1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031658	1.063,20
20/09/2023	87303		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031658	136,80
20/09/2023	87324		1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1031719	237,20
20/09/2023	87325		3.3.3.01.00004	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1031719	112,80
20/09/2023	87414		3.3.3.01.00004	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031633 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	145,37
20/09/2023	87518		1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1031648	643,20
20/09/2023	87519		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1031648	196,80
20/09/2023	87558		1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1031680	202,00
20/09/2023	87559		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1031680	48,00
20/09/2023	87572		1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031681	216,77
20/09/2023	87573		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031681	47,23
20/09/2023	87623	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO INSS A RECOLHER 08/2023	74.206,71
20/09/2023	87624	2.1.2.01.00008		PAGAMENTO IRRF A RECOLHER 08/2023	22.314,26
20/09/2023	87625	2.1.3.02.00001	3.3.2.01.00006	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DESC. A MAIOR INSS	123,53
20/09/2023	87707		1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1031713	327,84
				TRANSPORTE	2.753.304,42

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.753.304,42
20/09/2023	87708		3.3.3.01.00004	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1031713	92,16
20/09/2023	87715		1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1031717	216,77
20/09/2023	87716		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1031717	47,23
20/09/2023	87833		1.1.2.01.00418	Manari Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031657	761,60
20/09/2023	87834		3.3.3.01.00004	Manari Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031657	38,40
20/09/2023	87862		1.1.2.01.00041	CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1031268	666,40
20/09/2023	87863		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1031268	33,60
20/09/2023	87877		1.1.2.01.00447	Monteiro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031712	1.389,92
20/09/2023	87878		3.3.3.01.00004	Monteiro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031712	70,08
20/09/2023	87904		1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031683	238,16
20/09/2023	87905		3.3.3.01.00004	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031683	111,84
20/09/2023	87912		1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1031656	252,90
20/09/2023	87913		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1031656	55,10
20/09/2023	87930		1.1.2.01.00015	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1031685	216,77
20/09/2023	87931		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1031685	47,23
20/09/2023	87971		1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1031700	1.022,40
20/09/2023	87972		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1031700	177,60
20/09/2023	88122		1.1.2.01.00018	CAMARA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA Nota Fiscal No: 1031593	761,60
20/09/2023	88123		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA Nota Fiscal No: 1031593	38,40
20/09/2023	88239		1.1.2.01.00474	Instituto De Previdencia Social Do Municipio De Sume - Ipams Nota Fiscal No: 1031568	890,00
20/09/2023	88240		3.3.3.01.00004	Instituto De Previdencia Social Do Municipio De Sume - Ipams Nota Fiscal No: 1031568	60,00
20/09/2023	88289		1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1031715	216,77
20/09/2023	88290		3.3.3.01.00004	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1031715	47,23
20/09/2023	88331		1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031672	194,80
20/09/2023	88332		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031672	235,20
20/09/2023	88341		1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031722	242,40
20/09/2023	88342		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031722	57,60
20/09/2023	88485		1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031638	604,00
20/09/2023	88486		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031638	96,00
20/09/2023	88599		1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA	3.611,19
20/09/2023	88600		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA	328,81
20/09/2023	88645		1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	480,00
20/09/2023	88646		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	120,00
20/09/2023	88657		1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031690	357,84
20/09/2023	88658		3.3.3.01.00004	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031690	92,16
20/09/2023	89027	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,05
20/09/2023	89210	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	15,00
21/09/2023	73217	2.3.1.01.00003		VALOR REFERENTE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	250.000,00
21/09/2023	73218	2.3.1.01.00004		VALOR REFERENTE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	250.000,00
21/09/2023	73219		2.3.1.01.00005	VALOR REFERENTE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	500.000,00
21/09/2023	76925	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.322,30
21/09/2023	76926	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
21/09/2023	76927	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00050	CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1031695	1.047,20
21/09/2023	76928	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1031707	200,00
21/09/2023	76929	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1031707	630,00
21/09/2023	76930	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1031707	384,00
21/09/2023	76931	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1031707	250,00
21/09/2023	76932	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031673	837,76
21/09/2023	76933	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031673	647,36
21/09/2023	76934	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031673	371,28
21/09/2023	76935	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	904,40
21/09/2023	76936	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031673	476,00
21/09/2023	76937	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031673	376,04
21/09/2023	76938	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031532	2.900,00
21/09/2023	76939	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1031232	900,00
21/09/2023	76940	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1031232	200,00
				TRANSPORTE	3.806.637,97

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	3.806.637,97	
21/09/2023	76941	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031619	720,00	
21/09/2023	76942	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031619	264,00	
21/09/2023	76943	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouro Nota Fiscal No: 1031716	251,33	
21/09/2023	76944	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouro Nota Fiscal No: 1031716	685,44	
21/09/2023	76945	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1031689	856,80	
21/09/2023	76946	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1031689	285,60	
21/09/2023	76947	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1031630	285,60	
21/09/2023	76948	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1031630	856,80	
21/09/2023	76949	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031637	1.237,60	
21/09/2023	76950	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031637	333,20	
21/09/2023	76951	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031637	266,56	
21/09/2023	76952	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031637	333,20	
21/09/2023	76953	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031637	571,20	
21/09/2023	76954	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90	
21/09/2023	76955	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	30,00	
21/09/2023	76956	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	14.000,00	
21/09/2023	76957	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	6.000,00	
21/09/2023	76958	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ROSA NETO CONSULTORIA	5.078,87	
21/09/2023	76959	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	100,00	
21/09/2023	82952		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031726 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	1.600,00	
21/09/2023	82953	1.1.2.01.00026		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031726 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	1.523,20	
21/09/2023	82954	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031726 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	76,80	
21/09/2023	82955		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031727 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paráí	1.869,61	
21/09/2023	82956		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031728 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paráí	1.869,61	
21/09/2023	86872	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - JOSE EDIVALDO	2.550,00	
21/09/2023	87327	1.1.2.01.00081		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031728 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paráí	1.692,93	
21/09/2023	87328	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031728 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paráí	89,74	
21/09/2023	87329	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031728 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paráí	86,94	
21/09/2023	87330	1.1.2.01.00081		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031727 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paráí	1.692,93	
21/09/2023	87331	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031727 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paráí	89,74	
21/09/2023	87332	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031727 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paráí	86,94	
21/09/2023	87395		1.1.2.01.00158	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031532	2.760,80	
21/09/2023	87396		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031532	139,20	
21/09/2023	87951		1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1031707	179,73	
21/09/2023	87952		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1031707	70,27	
21/09/2023	88181		1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1031232	147,20	
21/09/2023	88182		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1031232	52,80	
22/09/2023	76960	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
22/09/2023	76961	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.600,00	
22/09/2023	76962	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	5.500,00	
22/09/2023	76963	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031607	422,69	
22/09/2023	76964	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031607	422,69	
22/09/2023	76965	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031635	618,80	
22/09/2023	76966	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031635	628,32	
22/09/2023	76967	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031635	380,80	
22/09/2023	76968	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1031684	228,48	
22/09/2023	76969	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1031684	314,16	
22/09/2023	76970	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1031684	742,56	
				TRANSPORTE	3.886.241,01	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
22/09/2023	76971	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00227	TRANSPORTE	3.886.241,01	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1031381	523,60	
22/09/2023	76972	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00227	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1031381	95,20	
22/09/2023	76973	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1031604	666,40	
22/09/2023	76974	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1031604	266,56	
22/09/2023	76975	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1031633	2.258,61	
22/09/2023	76976	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1031633	1.223,04	
22/09/2023	76977	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1031633	857,28	
22/09/2023	76978	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031730	1.856,40	
22/09/2023	76979	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031730	809,20	
22/09/2023	76980	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal	3.522,40	
22/09/2023	76981	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1031674	1.256,64	
22/09/2023	76982	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1031674	466,48	
22/09/2023	76983	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031709	285,60	
22/09/2023	76984	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031709	714,00	
22/09/2023	76985	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031709	238,00	
22/09/2023	76986	1.1.1.02.00001		Inst Prev Social Dos Servidores Municipais De Lagoa Seca Nota Fiscal No: 1031698	1.404,00	
22/09/2023	76987	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	20,00	
22/09/2023	76988	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	1.610,85	
22/09/2023	76989	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	88,55	
22/09/2023	76990	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00	
22/09/2023	76991	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - HILDA DE ARAUJO	170,00	
22/09/2023	76992	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	413,94	
22/09/2023	76993	3.3.2.04.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL INFORMATICA	19,00	
22/09/2023	76994	3.3.2.04.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL INFORMATICA	13,00	
22/09/2023	76995	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	292,10	
22/09/2023	76996	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	205,03	
22/09/2023	76997	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No:	62,98	
22/09/2023	76998	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	200,00	
22/09/2023	76999	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS	320,00	
22/09/2023	82957		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031730 DE Bayeux Camara Municipal	6.500,00	
22/09/2023	82958	1.1.2.01.00401		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031730 DE Bayeux Camara Municipal	6.188,00	
22/09/2023	82959	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031730 DE Bayeux Camara Municipal	312,00	
22/09/2023	87758		1.1.2.01.00460	Inst Prev Social Dos Servidores Municipais De Lagoa Seca Nota Fiscal No: 1031698	1.336,61	
22/09/2023	87759		3.3.3.01.00004	Inst Prev Social Dos Servidores Municipais De Lagoa Seca Nota Fiscal No: 1031698	67,39	
22/09/2023	88001	2.1.1.01.00070	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO ROBERIO BARROS DE ALMEIDA ME	189,40	
22/09/2023	89212	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	4.900,00	
25/09/2023	77001	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.837,02	
25/09/2023	77002	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
25/09/2023	77003	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00111	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1031139	71.836,67	
25/09/2023	77004	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00049	CAMARA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1031629	1.047,20	
25/09/2023	77005	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1031650	201,82	
25/09/2023	77006	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1031726	476,00	
25/09/2023	77007	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1031726	1.047,20	
25/09/2023	77008	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1031650	707,34	
25/09/2023	77009	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00092	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1031737	547,40	
25/09/2023	77010	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00081	Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN Nota Fiscal No: 1030723	365,14	
25/09/2023	77011	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00081	Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN Nota Fiscal No: 1030723	1.327,79	
25/09/2023	77012	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031676	750,00	
25/09/2023	77013	1.1.1.02.00001		Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031676	250,00	
25/09/2023	77014	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	5,80	
25/09/2023	77015	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	14,84	
				TRANSPORTE	4.084.007,49	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.084.007,49
25/09/2023	77016	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	160,00
25/09/2023	77017	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
25/09/2023	77018	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	250,00
25/09/2023	77019	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	6.000,00
25/09/2023	77020	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	14.000,00
25/09/2023	77022	2.1.2.01.00010	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 08/2023	26.129,20
25/09/2023	77023	2.1.2.01.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 08/2023	5.661,33
25/09/2023	77024	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	350,00
25/09/2023	82960		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031731 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paraí	1.869,61
25/09/2023	82961	1.1.2.01.00081		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031731 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paraí	1.692,93
25/09/2023	82962	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031731 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paraí	89,74
25/09/2023	86873	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO	100,00
25/09/2023	87171		1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031676	202,00
25/09/2023	87172		3.3.3.01.00004	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031676	48,00
25/09/2023	87326	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031731 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paraí	86,94
25/09/2023	89028	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10
26/09/2023	77025	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00
26/09/2023	77026	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.409,96
26/09/2023	77027	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1031742	720,00
26/09/2023	77028	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1031742	380,00
26/09/2023	77029	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1031742	180,00
26/09/2023	77030	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1031742	140,00
26/09/2023	77031	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	580,00
26/09/2023	77032	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00081	Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN Nota Fiscal No: 1031727	367,71
26/09/2023	77033	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00081	Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN Nota Fiscal No: 1031727	1.325,22
26/09/2023	77034	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	40,00
26/09/2023	77035	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MANUTENCAO	1.500,00
26/09/2023	77036	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ROSA NETO CONSULTORIA	3.545,60
26/09/2023	77037	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	142,09
26/09/2023	77038	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CARTAO DE CREDITO	12,50
26/09/2023	77039	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - HIAGO LEITÃO	1.500,00
26/09/2023	77040	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO CLOUD8 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	362,70
26/09/2023	82963		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031734 DE Instituto Municipal De Previdencia De Sa	1.100,00
26/09/2023	82964	1.1.2.01.00477		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031734 DE Instituto Municipal De Previdencia De Sa	1.047,20
26/09/2023	82965	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031734 DE Instituto Municipal De Previdencia De Sa	52,80
26/09/2023	82966		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031735 DE Instituto De Previdencia E Assistencia S	1.500,00
26/09/2023	82967	1.1.2.01.00478		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031735 DE Instituto De Previdencia E Assistencia S	1.428,00
26/09/2023	82968	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031735 DE Instituto De Previdencia E Assistencia S	72,00
26/09/2023	82969		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031736 DE Instituto De Previdencia E Assistencia S	1.500,00
26/09/2023	82970	1.1.2.01.00478		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031736 DE Instituto De Previdencia E Assistencia S	1.428,00
26/09/2023	82971	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031736 DE Instituto De Previdencia E Assistencia S	72,00
26/09/2023	82972		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031737 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	575,00
26/09/2023	82973	1.1.2.01.00092		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031737 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	535,90
26/09/2023	82974	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031737 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	27,60
26/09/2023	82975		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031739 DE Sertaozinho Camara Municipal	1.208,00
26/09/2023	82976	1.1.2.01.00480		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031739 DE Sertaozinho Camara Municipal	1.150,02
				TRANSPORTE	4.266.559,64

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/09/2023	82977	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	4.266.559,64
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031739 DE Sertaozinho Camara Municipal	57,98
26/09/2023	88259		1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	484,00
26/09/2023	88260		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	96,00
26/09/2023	88620	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031737 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	11,50
26/09/2023	89029	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03
27/09/2023	77041	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.867,17
27/09/2023	77042	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
27/09/2023	77043	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
27/09/2023	77044	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1031679	720,00
27/09/2023	77045	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1031679	380,00
27/09/2023	77046	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1031679	180,00
27/09/2023	77047	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1031679	140,00
27/09/2023	77048	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	580,00
27/09/2023	77049	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1031595	757,79
27/09/2023	77050	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1031595	403,65
27/09/2023	77051	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1031595	302,74
27/09/2023	77052	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00378	Município De Ingazeira Nota Fiscal No: 1031387	796,00
27/09/2023	77053	1.1.1.02.00001		Município De Ingazeira Nota Fiscal No: 1031387	509,00
27/09/2023	77054	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00435	Instituto De Previdencia Do Município De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1031626	910,00
27/09/2023	77055	1.1.1.02.00001		Instituto De Previdencia Do Município De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1031626	500,00
27/09/2023	77056	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	19,90
27/09/2023	77057	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.401,10
27/09/2023	77058	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.171,90
27/09/2023	77059	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	215,55
27/09/2023	77060	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - ARTHUR LEITE	1.000,00
27/09/2023	77061	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	755,41
27/09/2023	77062	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	55,49
27/09/2023	77063	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
27/09/2023	82978		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031740 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D`ÁGUA	2.700,00
27/09/2023	82979	1.1.2.01.00028		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031740 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D`ÁGUA	2.570,40
27/09/2023	82980	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031740 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D`ÁGUA	129,60
27/09/2023	82981		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031741 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D`ÁGUA	2.700,00
27/09/2023	82982	1.1.2.01.00028		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031741 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D`ÁGUA	2.570,40
27/09/2023	82983	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031741 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D`ÁGUA	129,60
27/09/2023	87335		1.1.2.01.00378	Município De Ingazeira Nota Fiscal No: 1031387	446,36
27/09/2023	87336		3.3.3.01.00004	Município De Ingazeira Nota Fiscal No: 1031387	62,64
27/09/2023	87516		1.1.2.01.00435	Instituto De Previdencia Do Município De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1031626	432,32
27/09/2023	87517		3.3.3.01.00004	Instituto De Previdencia Do Município De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1031626	67,68
27/09/2023	88261		1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	484,00
27/09/2023	88262		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	96,00
27/09/2023	89030	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01
27/09/2023	89211	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	162,00
28/09/2023	77064	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	560,03
28/09/2023	77065	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
28/09/2023	77066	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00058	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAI CAO -PB Nota Fiscal No: 1030956	600,00
28/09/2023	77067	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00058	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAI CAO -PB Nota Fiscal No: 1030956	250,00
28/09/2023	77068	1.1.1.02.00001		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DONA INES - INST PREV Nota Fiscal No: 1031666	686,00
28/09/2023	77069	1.1.1.02.00001		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL BONITO DE SANTA FE - IPASB Nota Fiscal No: 1031646	500,00
28/09/2023	77070	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031725	714,00
				TRANSPORTE	4.328.935,89

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.328.935,89
28/09/2023	77071	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031725	266,56
28/09/2023	77072	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00477	Instituto Municipal De Previdencia De Sao Bento Impresb Nota Fiscal No: 1031734	1.047,20
28/09/2023	77073	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	5.000,00
28/09/2023	77074	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.360,00
28/09/2023	77075	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	1.000,00
28/09/2023	82984		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031742 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.000,00
28/09/2023	82985	1.1.2.01.00078		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031742 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	1.904,00
28/09/2023	82986	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031742 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	96,00
28/09/2023	86693	3.3.2.04.00012		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000229	1.312,55
28/09/2023	86694		2.1.1.01.00015	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000229	1.231,85
28/09/2023	86695		2.1.2.01.00030	VALOR A RECOLHER DE IRRF REF. NF 1000229 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	19,68
28/09/2023	86696		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 1000229 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	61,02
28/09/2023	87209		1.1.2.01.00065	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL BONITO DE SANTA FE - IPASB Nota Fiscal No: 1031646	476,00
28/09/2023	87210		3.3.3.01.00004	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL BONITO DE SANTA FE - IPASB Nota Fiscal No: 1031646	24,00
28/09/2023	87539		1.1.2.01.00183	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DONA INES - INST PREV Nota Fiscal No: 1031666	666,40
28/09/2023	87540		3.3.3.01.00004	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DONA INES - INST PREV Nota Fiscal No: 1031666	19,60
29/09/2023	73368	3.3.2.01.00003	2.1.3.01.00001	VALOR REF. GRATIFICAÇÃO 09/2023	34.708,45
29/09/2023	73369	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023	147.882,74
29/09/2023	73370	3.3.2.01.00014	2.1.3.01.00001	VALOR REF. DIARIAS DE VIAGENS 09/2023	7.277,81
29/09/2023	73371	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF. PRÓ-LABORE 09/2023	15.020,00
29/09/2023	73372	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00010	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2023	738,90
29/09/2023	73373	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00009	VALOR REF. PLANO SAUDE/ODONT 09/2023	6.479,97
29/09/2023	73374	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 09/2023	1.651,64
29/09/2023	73375	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF EMPREGADOR 09/2023	1.906,38
29/09/2023	73376	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS 09/2023	17.250,31
29/09/2023	73377	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF 09/2023	17.931,56
29/09/2023	73378	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	800,00
29/09/2023	73379	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	14.563,15
29/09/2023	73380	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 09/2023	4,98
29/09/2023	73381	2.1.3.01.00001	2.1.3.01.00007	VALOR REFERENTE DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA COMP 09/2023	890,95
29/09/2023	73435	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00001	VALOR REF. FÉRIAS 09/2023	12.531,77
29/09/2023	73436	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00003	VALOR REF. ADIANTAMENTO FÉRIAS 09/2023	9.326,40
29/09/2023	73437	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 09/2023	847,72
29/09/2023	73438	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF SOBRE FÉRIAS 09/2023	2.357,65
29/09/2023	73439	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 09/2023	1.002,54
29/09/2023	73458	3.3.2.01.00006	2.1.3.02.00001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 09/2023	54.176,62
29/09/2023	77076	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00
29/09/2023	77077	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.280,57
29/09/2023	77078	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.200,00
29/09/2023	77079	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
29/09/2023	77080	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	5.000,00
29/09/2023	77081	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	2.500,00
29/09/2023	77082	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031897	2.500,00
29/09/2023	77083	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031897	1.400,00
29/09/2023	77084	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031893	1.420,00
29/09/2023	77085	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031542	1.150,00
29/09/2023	77086	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031542	960,00
29/09/2023	77087	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031542	1.230,00
29/09/2023	77088	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031542	2.350,00
29/09/2023	77089	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031542	340,00
29/09/2023	77090	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031542	1.560,00
				TRANSPORTE	4.786.660,86

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	4.786.660,86	
29/09/2023	77091	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031542	350,00	
29/09/2023	77092	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031859	778,00	
29/09/2023	77093	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031859	667,00	
29/09/2023	77094	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031859	2.000,00	
29/09/2023	77095	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031436	584,26	
29/09/2023	77096	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031436	374,80	
29/09/2023	77097	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031436	1.085,84	
29/09/2023	77098	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031436	815,76	
29/09/2023	77099	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031436	589,76	
29/09/2023	77100	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031436	374,80	
29/09/2023	77101	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031436	1.333,88	
29/09/2023	77102	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031436	374,80	
29/09/2023	77103	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031436	1.973,27	
29/09/2023	77104	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1031095	750,00	
29/09/2023	77105	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1031095	800,00	
29/09/2023	77106	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1031095	1.680,00	
29/09/2023	77107	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1031095	1.350,00	
29/09/2023	77108	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1031894	333,20	
29/09/2023	77109	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1031894	856,80	
29/09/2023	77110	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1031894	333,20	
29/09/2023	77111	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1031757	880,91	
29/09/2023	77112	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1031757	805,44	
29/09/2023	77113	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1031757	1.445,29	
29/09/2023	77114	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1031757	565,86	
29/09/2023	77115	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031371	1.032,92	
29/09/2023	77116	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031371	1.665,04	
29/09/2023	77117	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031371	937,72	
29/09/2023	77118	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031371	621,66	
29/09/2023	77119	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031371	716,86	
29/09/2023	77120	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031371	621,66	
29/09/2023	77121	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031585	1.290,00	
29/09/2023	77122	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031585	1.800,00	
29/09/2023	77123	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031585	1.360,00	
29/09/2023	77124	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031585	875,00	
29/09/2023	77125	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031585	895,00	
29/09/2023	77126	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031585	840,00	
29/09/2023	77127	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1031905	476,00	
29/09/2023	77128	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1031905	833,00	
29/09/2023	77129	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1031905	1.428,00	
29/09/2023	77130	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1031905	476,00	
29/09/2023	77131	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031471	921,50	
29/09/2023	77132	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031471	291,00	
29/09/2023	77133	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031471	776,00	
29/09/2023	77134	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031471	388,00	
29/09/2023	77135	1.1.1.02.00001		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031471	970,00	
29/09/2023	77136	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	1.455,00	
29/09/2023	77137	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031471	3.395,00	
29/09/2023	77138	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031471	970,00	
29/09/2023	77139	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031471	291,00	
29/09/2023	77140	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1031644	571,20	
29/09/2023	77141	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1031644	95,20	
29/09/2023	77142	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00143	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS(Campina Grande) - PROCON Nota Fiscal No: 1031785	1.904,00	
				TRANSPORTE	4.835.660,49	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
29/09/2023	77143	1.1.1.02.00001		TRANSPORTE	4.835.660,49	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031850	560,00	
29/09/2023	77144	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031850	100,00	
29/09/2023	77145	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1031846	1.683,00	
29/09/2023	77146	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1031846	2.766,00	
29/09/2023	77147	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1031846	639,00	
29/09/2023	77148	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1031846	1.000,00	
29/09/2023	77149	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1031031	804,74	
29/09/2023	77150	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1031031	2.000,00	
29/09/2023	77151	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1031031	350,00	
29/09/2023	77152	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1031031	540,35	
29/09/2023	77153	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00372	Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Municipio De Manari	476,00	
29/09/2023	77154	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00372	Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Municipio De Manari Nota Fiscal No: 1031704	476,00	
29/09/2023	77155	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1031463	408,91	
29/09/2023	77156	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1031463	733,35	
29/09/2023	77157	1.1.1.02.00001		Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1031463	287,28	
29/09/2023	77159	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00398	Brejo Do Cruz Previdencia Nota Fiscal No: 1031906	404,60	
29/09/2023	77160	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00414	Instituto Da Previdencia Social Do Municipio De Alhandra Nota Fiscal No: 1032366	1.395,63	
29/09/2023	77161	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1031688	720,00	
29/09/2023	77162	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1031688	780,00	
29/09/2023	77163	1.1.1.02.00001		Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1031688	600,00	
29/09/2023	77164	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1031693	685,44	
29/09/2023	77165	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1031693	251,33	
29/09/2023	77166	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031548	330,00	
29/09/2023	77167	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031548	330,00	
29/09/2023	77168	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031546	132,00	
29/09/2023	77169	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031547	132,00	
29/09/2023	77170	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031549	330,00	
29/09/2023	77171	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031548	480,00	
29/09/2023	77172	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031548	900,00	
29/09/2023	77173	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031547	360,00	
29/09/2023	77174	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031546	360,00	
29/09/2023	77175	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031549	900,00	
29/09/2023	77176	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00478	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Do Municipio De Santa Helena Nota Fiscal No: 1031735	850,00	
29/09/2023	77177	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00478	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Do Municipio De Santa Helena Nota Fiscal No: 1031736	850,00	
29/09/2023	77178	1.1.1.02.00001		Instituto De Previdencia E Assistencia Social Do Municipio De Santa Helena Nota Fiscal No: 1031736	650,00	
29/09/2023	77179	1.1.1.02.00001		Instituto De Previdencia E Assistencia Social Do Municipio De Santa Helena Nota Fiscal No: 1031735	650,00	
29/09/2023	77180	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	547,27	
29/09/2023	77181	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00	
29/09/2023	77182	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DANILO ANDRE	3.004,71	
29/09/2023	77183	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	2.528,77	
29/09/2023	77184	2.1.3.01.00007	1.1.1.02.00001	VALOR REF. PENSAO ALIMENTICIA	780,93	
29/09/2023	77185	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	5.000,00	
29/09/2023	77186	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	4.200,00	
29/09/2023	77187	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	1.800,00	
29/09/2023	77188	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	8.200,00	
29/09/2023	77189	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	VALOR REF. MANUTENCAO	130,00	
29/09/2023	77190	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL DE SOFTWARE	204,15	
29/09/2023	77191	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	233,94	
29/09/2023	77192		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	3.152,00	
29/09/2023	77193	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - LETICIA BEZERRA	2.263,11	
29/09/2023	77194	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - JACKSON SOUZA	3.814,21	
29/09/2023	77195	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50	
29/09/2023	77196	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. AJUDA DE CUSTO	200,00	
				TRANSPORTE	4.897.075,71	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.897.075,71
29/09/2023	77197	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00001	VALOR REF. REEMBOLSO	320,00
29/09/2023	77198	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	Horus Desenvolvimento De Sistemas Ltda	1.277,93
29/09/2023	82987		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031743 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	4.667,00
29/09/2023	82988	1.1.2.01.00163		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031743 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	4.442,98
29/09/2023	82989	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031743 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	224,02
29/09/2023	82990		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031744 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	8.500,00
29/09/2023	82991	1.1.2.01.00176		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031744 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	8.092,00
29/09/2023	82992	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031744 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	408,00
29/09/2023	82993		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031745 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA	7.885,68
29/09/2023	82994	1.1.2.01.00114		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031745 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA	7.507,17
29/09/2023	82995	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031745 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA	378,51
29/09/2023	82996		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031746 DE Municipio De Araçagi	6.825,00
29/09/2023	82997	1.1.2.01.00350		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031746 DE Municipio De Araçagi	6.497,40
29/09/2023	82998	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031746 DE Municipio De Araçagi	327,60
29/09/2023	82999		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031747 DE MUNICIPIO DE SUMÉ	3.700,00
29/09/2023	83000	1.1.2.01.00476		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031747 DE MUNICIPIO DE SUMÉ	3.522,40
29/09/2023	83001	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031747 DE MUNICIPIO DE SUMÉ	177,60
29/09/2023	83002		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031748 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS	3.000,00
29/09/2023	83003	1.1.2.01.00475		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031748 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS	2.856,00
29/09/2023	83004	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031748 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS	144,00
29/09/2023	83005		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031749 DE Camara Municipal De Vereadores De Sume	2.300,00
29/09/2023	83006	1.1.2.01.00473		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031749 DE Camara Municipal De Vereadores De Sume	2.189,60
29/09/2023	83007	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031749 DE Camara Municipal De Vereadores De Sume	110,40
29/09/2023	83008		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031751 DE Fundo Municipal De Saude De Orobo	1.572,00
29/09/2023	83009	1.1.2.01.00481		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031751 DE Fundo Municipal De Saude De Orobo	1.496,54
29/09/2023	83010	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031751 DE Fundo Municipal De Saude De Orobo	75,46
29/09/2023	83011		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031752 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTR	2.700,00
29/09/2023	83012	1.1.2.01.00193		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031752 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTR	2.570,40
29/09/2023	83013	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031752 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTR	129,60
29/09/2023	83014		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031753 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.300,00
29/09/2023	83015	1.1.2.01.00182		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031753 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.108,60
29/09/2023	83016	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031753 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	158,40
29/09/2023	83017		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031754 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.750,00
29/09/2023	83018	1.1.2.01.00237		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031754 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.282,00
29/09/2023	83019	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031754 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	468,00
29/09/2023	83020		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031755 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTA	2.200,00
29/09/2023	83021	1.1.2.01.00450		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031755 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTA	2.094,40
29/09/2023	83022	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031755 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTA	105,60
29/09/2023	83023		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031756 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.750,00
				TRANSPORTE	5.021.190,00

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/09/2023	83024	1.1.2.01.00139		TRANSPORTE	5.021.190,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031756 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.135,75
29/09/2023	83025	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031756 DE Prefeitura Municipal de Sousa	468,00
29/09/2023	83026		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031757 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.925,15
29/09/2023	83027	1.1.2.01.00100		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031757 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.697,50
29/09/2023	83028	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031757 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	188,41
29/09/2023	83029		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031758 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	3.600,00
29/09/2023	83030	1.1.2.01.00255		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031758 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	3.427,20
29/09/2023	83031	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031758 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	172,80
29/09/2023	83032		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031759 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	14.740,00
29/09/2023	83033	1.1.2.01.00113		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031759 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	14.032,48
29/09/2023	83034	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031759 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	707,52
29/09/2023	83035		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031760 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	2.000,00
29/09/2023	83036	1.1.2.01.00244		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031760 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	1.904,00
29/09/2023	83037	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031760 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	96,00
29/09/2023	83038		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031761 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ	9.900,00
29/09/2023	83039	1.1.2.01.00101		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031761 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ	9.424,80
29/09/2023	83040	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031761 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ	475,20
29/09/2023	83041		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031762 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DEN	800,00
29/09/2023	83042	1.1.2.01.00198		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031762 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DEN	761,60
29/09/2023	83043	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031762 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DEN	38,40
29/09/2023	83044		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031763 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO	1.400,00
29/09/2023	83045	1.1.2.01.00246		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031763 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO	1.332,80
29/09/2023	83046	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031763 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO	67,20
29/09/2023	83047		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031764 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DONA INÊS	660,00
29/09/2023	83048	1.1.2.01.00192		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031764 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DONA INÊS	628,32
29/09/2023	83049	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031764 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DONA INÊS	31,68
29/09/2023	83050		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031765 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	4.799,34
29/09/2023	83051	1.1.2.01.00234		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031765 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	4.568,97
29/09/2023	83052	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031765 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	230,37
29/09/2023	83053		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031766 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA	660,00
29/09/2023	83054	1.1.2.01.00195		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031766 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA	628,32
29/09/2023	83055	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031766 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA	31,68
29/09/2023	83056		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031767 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE D	660,00
29/09/2023	83057	1.1.2.01.00197		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031767 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE D	628,32
29/09/2023	83058	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031767 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE D	31,68
29/09/2023	83059		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031768 DE Municipio De Aparecida	4.899,93
29/09/2023	83060	1.1.2.01.00394		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031768 DE Municipio De Aparecida	4.664,73
				TRANSPORTE	5.126.608,15

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	5.126.608,15
29/09/2023	83061	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031768 DE Municipio De Aparecida	235,20
29/09/2023	83062		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031769 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	7.073,82
29/09/2023	83063	1.1.2.01.00144		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031769 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	6.734,28
29/09/2023	83064	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031769 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	339,54
29/09/2023	83065		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031770 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	6.500,00
29/09/2023	83066	1.1.2.01.00132		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031770 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	6.188,00
29/09/2023	83067	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031770 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	312,00
29/09/2023	83068		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031771 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	1.600,00
29/09/2023	83069	1.1.2.01.00248		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031771 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	1.523,20
29/09/2023	83070	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031771 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	76,80
29/09/2023	83071		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031772 DE Municipio De Poco De Jose De Moura	3.871,65
29/09/2023	83072	1.1.2.01.00272		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031772 DE Municipio De Poco De Jose De Moura	3.685,81
29/09/2023	83073	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031772 DE Municipio De Poco De Jose De Moura	185,84
29/09/2023	83074		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031773 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	3.290,00
29/09/2023	83075	1.1.2.01.00108		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031773 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	3.132,08
29/09/2023	83076	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031773 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	157,92
29/09/2023	83077		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031774 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAM	12.430,00
29/09/2023	83078	1.1.2.01.00396		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031774 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAM	11.833,36
29/09/2023	83079	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031774 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAM	596,64
29/09/2023	83080		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031775 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.798,27
29/09/2023	83081	1.1.2.01.00170		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031775 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.663,95
29/09/2023	83082	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031775 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	134,32
29/09/2023	83083		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031776 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	3.800,00
29/09/2023	83084	1.1.2.01.00102		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031776 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	3.617,60
29/09/2023	83085	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031776 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	182,40
29/09/2023	83086		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031777 DE Municipio De Sape	5.918,00
29/09/2023	83087	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031777 DE Municipio De Sape	5.545,17
29/09/2023	83088	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031777 DE Municipio De Sape	284,06
29/09/2023	83089		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031778 DE Fundo Municipal De Saude de Uirauna	1.429,54
29/09/2023	83090	1.1.2.01.00383		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031778 DE Fundo Municipal De Saude de Uirauna	1.360,92
29/09/2023	83091	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031778 DE Fundo Municipal De Saude de Uirauna	68,62
29/09/2023	83092		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031779 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	6.660,00
29/09/2023	83093	1.1.2.01.00093		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031779 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	6.340,32
29/09/2023	83094	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031779 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	319,68
29/09/2023	83095		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031780 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.850,00
29/09/2023	83096	1.1.2.01.00079		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031780 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.713,20
29/09/2023	83097	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031780 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	136,80
29/09/2023	83098		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031781 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.800,00
				TRANSPORTE	5.244.997,14

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/09/2023	83099	1.1.2.01.00400		TRANSPORTE	5.244.997,14
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031781 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.686,60
29/09/2023	83100	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031781 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	86,40
29/09/2023	83101		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031782 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.500,00
29/09/2023	83102	1.1.2.01.00393		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031782 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.292,50
29/09/2023	83103	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031782 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	120,00
29/09/2023	83104		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031783 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	2.026,00
29/09/2023	83105	1.1.2.01.00224		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031783 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	1.928,75
29/09/2023	83106	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031783 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	97,25
29/09/2023	83107		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031784 DE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena	2.060,00
29/09/2023	83108	1.1.2.01.00138		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031784 DE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena	1.961,12
29/09/2023	83109	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031784 DE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena	98,88
29/09/2023	83110		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031785 DE FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D	2.000,00
29/09/2023	83111	1.1.2.01.00143		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031785 DE FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D	1.904,00
29/09/2023	83112	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031785 DE FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D	96,00
29/09/2023	83113		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031786 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO	4.200,00
29/09/2023	83114	1.1.2.01.00200		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031786 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO	3.998,40
29/09/2023	83115	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031786 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO	201,60
29/09/2023	83116		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031787 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	5.900,00
29/09/2023	83117	1.1.2.01.00121		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031787 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	5.616,80
29/09/2023	83118	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031787 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	283,20
29/09/2023	83119		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031788 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA	3.800,00
29/09/2023	83120	1.1.2.01.00397		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031788 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA	3.617,60
29/09/2023	83121	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031788 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA	182,40
29/09/2023	83122		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031789 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	7.940,00
29/09/2023	83123	1.1.2.01.00215		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031789 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	7.558,88
29/09/2023	83124	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031789 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	381,12
29/09/2023	83125		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031790 DE Municipio De Lagoa Do Ouro	1.230,00
29/09/2023	83126	1.1.2.01.00365		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031790 DE Municipio De Lagoa Do Ouro	1.170,96
29/09/2023	83127	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031790 DE Municipio De Lagoa Do Ouro	59,04
29/09/2023	83128		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031791 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	6.410,00
29/09/2023	83129	1.1.2.01.00118		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031791 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	5.910,02
29/09/2023	83130	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031791 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	307,68
29/09/2023	83131		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031792 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	5.109,71
29/09/2023	83132	1.1.2.01.00160		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031792 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	4.864,44
29/09/2023	83133	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031792 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	245,27
29/09/2023	83134		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031793 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO C	9.950,00
29/09/2023	83135	1.1.2.01.00106		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031793 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO C	9.472,40
				TRANSPORTE	5.352.264,16

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/09/2023	83136	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	5.352.264,16
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031793 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO C	477,60
29/09/2023	83137		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031794 DE Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito	4.000,00
29/09/2023	83138	1.1.2.01.00094		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031794 DE Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito	3.808,00
29/09/2023	83139	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031794 DE Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito	192,00
29/09/2023	83140		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031795 DE Municipio De Casinhas	6.930,00
29/09/2023	83141	1.1.2.01.00352		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031795 DE Municipio De Casinhas	6.597,36
29/09/2023	83142	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031795 DE Municipio De Casinhas	332,64
29/09/2023	83143		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031796 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE	4.232,61
29/09/2023	83144	1.1.2.01.00171		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031796 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE	4.029,44
29/09/2023	83145	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031796 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE	203,17
29/09/2023	83146		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031797 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	1.883,33
29/09/2023	83147	1.1.2.01.00353		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031797 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	1.792,93
29/09/2023	83148	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031797 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	90,40
29/09/2023	83149		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031798 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	2.500,00
29/09/2023	83150	1.1.2.01.00219		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031798 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	2.380,00
29/09/2023	83151	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031798 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	120,00
29/09/2023	83152		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031799 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS	3.343,71
29/09/2023	83153	1.1.2.01.00194		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031799 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS	3.183,21
29/09/2023	83154	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031799 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS	160,50
29/09/2023	83155		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031800 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	2.910,00
29/09/2023	83156	1.1.2.01.00012		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031800 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	2.712,12
29/09/2023	83157	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031800 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	139,68
29/09/2023	83158		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031801 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUA	7.301,00
29/09/2023	83159	1.1.2.01.00196		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031801 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUA	6.950,55
29/09/2023	83160	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031801 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUA	350,45
29/09/2023	83161		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031802 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	3.100,00
29/09/2023	83162	1.1.2.01.00133		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031802 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	2.951,20
29/09/2023	83163	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031802 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	148,80
29/09/2023	83164		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031803 DE Municipio De Sape	5.040,00
29/09/2023	83165	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031803 DE Municipio De Sape	4.722,48
29/09/2023	83166	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031803 DE Municipio De Sape	241,92
29/09/2023	83167		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031804 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	3.409,88
29/09/2023	83168	1.1.2.01.00188		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031804 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	3.246,21
29/09/2023	83169	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031804 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	163,67
29/09/2023	83170		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031805 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	600,00
29/09/2023	83171	1.1.2.01.00199		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031805 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	571,20
29/09/2023	83172	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031805 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	28,80
29/09/2023	83173		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031806 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA	6.080,00
				TRANSPORTE	5.449.189,02

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/09/2023	83174	1.1.2.01.00141		TRANSPORTE	5.449,189,02
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031806 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA	5.788,16
29/09/2023	83175	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031806 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA	291,84
29/09/2023	83176		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031807 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ´AGUA	7.307,00
29/09/2023	83177	1.1.2.01.00098		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031807 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ´AGUA	6.956,26
29/09/2023	83178	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031807 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ´AGUA	350,74
29/09/2023	83179		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031808 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 10.294.254	3.340,00
29/09/2023	83180	3.3.2.04.00026		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031808 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 10.294.254	3.179,68
29/09/2023	83181	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031808 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 10.294.254	160,32
29/09/2023	83182		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031809 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA	4.534,00
29/09/2023	83183	1.1.2.01.00089		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031809 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA	4.225,69
29/09/2023	83184	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031809 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA	217,63
29/09/2023	83185		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031810 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.000,00
29/09/2023	83186	1.1.2.01.00210		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031810 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	952,00
29/09/2023	83187	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031810 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	48,00
29/09/2023	83188		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031811 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	1.000,00
29/09/2023	83189	1.1.2.01.00209		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031811 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	952,00
29/09/2023	83190	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031811 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	48,00
29/09/2023	83191		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031812 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	1.900,00
29/09/2023	83192	1.1.2.01.00083		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031812 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	1.808,80
29/09/2023	83193	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031812 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	91,20
29/09/2023	83194		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031813 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	5.700,00
29/09/2023	83195	1.1.2.01.00150		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031813 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	5.614,50
29/09/2023	83196	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031813 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	85,50
29/09/2023	83197		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031814 DE PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO DO POÇO	8.230,99
29/09/2023	83198	1.1.2.01.00242		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031814 DE PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO DO POÇO	7.835,90
29/09/2023	83199	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031814 DE PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO DO POÇO	395,09
29/09/2023	83200		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031815 DE Municipio De Bananeiras	3.441,00
29/09/2023	83201	1.1.2.01.00354		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031815 DE Municipio De Bananeiras	3.275,83
29/09/2023	83202	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031815 DE Municipio De Bananeiras	165,17
29/09/2023	83203		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031816 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	1.437,50
29/09/2023	83204	1.1.2.01.00251		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031816 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	1.339,75
29/09/2023	83205	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031816 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	69,00
29/09/2023	83206		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031818 DE FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NE	500,00
29/09/2023	83207	1.1.2.01.00177		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031818 DE FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NE	476,00
29/09/2023	83208	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031818 DE FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NE	24,00
29/09/2023	83209		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031819 DE Municipio De Patos	13.749,32
29/09/2023	83210	1.1.2.01.00103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031819 DE Municipio De Patos	12.814,37
29/09/2023	83211	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031819 DE Municipio De Patos	659,97
				TRANSPORTE	5.559.154,23

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/09/2023	83212		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	5.559.154,23
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031820 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.500,00
29/09/2023	83213	1.1.2.01.00148		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031820 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.332,00
29/09/2023	83214	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031820 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	168,00
29/09/2023	83215		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031821 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.800,00
29/09/2023	83216	1.1.2.01.00187		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031821 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.713,60
29/09/2023	83217	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031821 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	86,40
29/09/2023	83218		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031822 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	5.878,00
29/09/2023	83219	1.1.2.01.00151		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031822 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	5.595,86
29/09/2023	83220	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031822 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	282,14
29/09/2023	83221		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031823 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.400,00
29/09/2023	83222	1.1.2.01.00165		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031823 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.188,80
29/09/2023	83223	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031823 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	211,20
29/09/2023	83224		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031824 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	9.600,00
29/09/2023	83225	1.1.2.01.00117		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031824 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	8.755,20
29/09/2023	83226	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031824 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	460,80
29/09/2023	83227		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031825 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	3.773,78
29/09/2023	83228	1.1.2.01.00127		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031825 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	3.592,64
29/09/2023	83229	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031825 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	181,14
29/09/2023	83230		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031826 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TA	2.300,00
29/09/2023	83231	1.1.2.01.00125		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031826 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TA	2.189,60
29/09/2023	83232	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031826 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TA	110,40
29/09/2023	83233		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031827 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVAL	2.200,00
29/09/2023	83234	1.1.2.01.00252		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031827 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVAL	2.094,40
29/09/2023	83235	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031827 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVAL	105,60
29/09/2023	83236		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031828 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	531,00
29/09/2023	83237	1.1.2.01.00169		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031828 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	505,51
29/09/2023	83238	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031828 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	25,49
29/09/2023	83239		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031829 DE Municipio De Rio Tinto	3.500,00
29/09/2023	83240	1.1.2.01.00406		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031829 DE Municipio De Rio Tinto	3.262,00
29/09/2023	83241	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031829 DE Municipio De Rio Tinto	168,00
29/09/2023	83242		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031830 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	3.543,91
29/09/2023	83243	1.1.2.01.00122		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031830 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	3.373,80
29/09/2023	83244	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031830 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	170,11
29/09/2023	83245		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031831 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	76.666,67
29/09/2023	83246	1.1.2.01.00111		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031831 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	71.836,67
29/09/2023	83247	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031831 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3.680,00
29/09/2023	83248		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031832 DE Instituto De Previdencia Social Do Munic	1.250,00
				TRANSPORTE	5.794.186,95

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/09/2023	83249	1.1.2.01.00474		TRANSPORTE	5.794.186,95
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031832 DE Instituto De Previdencia Social Do Munic	1.190,00
29/09/2023	83250	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031832 DE Instituto De Previdencia Social Do Munic	60,00
29/09/2023	83251		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031833 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.988,35
29/09/2023	83252	1.1.2.01.00395		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031833 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.892,91
29/09/2023	83253	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031833 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	95,44
29/09/2023	83254		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031834 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	660,00
29/09/2023	83255	1.1.2.01.00201		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031834 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	628,32
29/09/2023	83256	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031834 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	31,68
29/09/2023	83257		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031835 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	6.650,00
29/09/2023	83258	1.1.2.01.00129		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031835 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	6.330,80
29/09/2023	83259	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031835 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	319,20
29/09/2023	83260		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031836 DE Municipio De Sape	6.177,00
29/09/2023	83261	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031836 DE Municipio De Sape	5.787,84
29/09/2023	83262	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031836 DE Municipio De Sape	296,50
29/09/2023	83263		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031837 DE Municipio De Ingazeira	1.305,00
29/09/2023	83264	1.1.2.01.00378		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031837 DE Municipio De Ingazeira	1.242,36
29/09/2023	83265	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031837 DE Municipio De Ingazeira	62,64
29/09/2023	83266		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031838 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	5.000,34
29/09/2023	83267	1.1.2.01.00203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031838 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	4.760,32
29/09/2023	83268	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031838 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	240,02
29/09/2023	83269		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031839 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE	650,00
29/09/2023	83270	1.1.2.01.00227		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031839 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE	618,80
29/09/2023	83271	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031839 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE	31,20
29/09/2023	83272		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031840 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	5.790,50
29/09/2023	83273	1.1.2.01.00140		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031840 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	5.512,56
29/09/2023	83274	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031840 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	277,94
29/09/2023	83275		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031841 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGU	4.300,00
29/09/2023	83276	1.1.2.01.00097		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031841 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGU	4.093,60
29/09/2023	83277	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031841 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGU	206,40
29/09/2023	83278		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031843 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D ´AGUA	4.580,00
29/09/2023	83279	1.1.2.01.00250		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031843 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D ´AGUA	4.360,16
29/09/2023	83280	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031843 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D ´AGUA	219,84
29/09/2023	83281		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031844 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	9.360,00
29/09/2023	83282	1.1.2.01.00168		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031844 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	8.910,72
29/09/2023	83283	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031844 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	449,28
29/09/2023	83284		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031845 DE Municipio De Logradouro	2.300,00
29/09/2023	83285	1.1.2.01.00404		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031845 DE Municipio De Logradouro	2.189,60
29/09/2023	83286	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031845 DE Municipio De Logradouro	110,40
				TRANSPORTE	5.892.866,67

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/09/2023	83287		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	5.892.866,67
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031846 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	6.088,00
29/09/2023	83288	1.1.2.01.00185		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031846 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	5.795,78
29/09/2023	83289	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031846 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	292,22
29/09/2023	83290		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031847 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	3.100,00
29/09/2023	83291	1.1.2.01.00083		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031847 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	2.951,20
29/09/2023	83292	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031847 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	148,80
29/09/2023	83293		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031848 DE Fundo Municipal De Assistencia Social De	1.173,33
29/09/2023	83294	1.1.2.01.00482		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031848 DE Fundo Municipal De Assistencia Social De	1.117,01
29/09/2023	83295	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031848 DE Fundo Municipal De Assistencia Social De	56,32
29/09/2023	83296		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031849 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS	6.371,00
29/09/2023	83297	1.1.2.01.00086		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031849 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS	6.065,19
29/09/2023	83298	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031849 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS	305,81
29/09/2023	83299		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031850 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA	660,00
29/09/2023	83300	1.1.2.01.00214		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031850 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA	628,32
29/09/2023	83301	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031850 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA	31,68
29/09/2023	83302		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031851 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	3.200,00
29/09/2023	83303	1.1.2.01.00417		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031851 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	3.046,40
29/09/2023	83304	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031851 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	153,60
29/09/2023	83305		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031852 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	3.695,09
29/09/2023	83306	1.1.2.01.00238		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031852 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	3.517,73
29/09/2023	83307	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031852 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	177,36
29/09/2023	83308		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031853 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	7.725,00
29/09/2023	83309	1.1.2.01.00090		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031853 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	7.354,20
29/09/2023	83310	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031853 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	370,80
29/09/2023	83311		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031854 DE Superintendencia Municipal De Transporte	500,00
29/09/2023	83312	1.1.2.01.00202		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031854 DE Superintendencia Municipal De Transporte	476,00
29/09/2023	83313	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031854 DE Superintendencia Municipal De Transporte	24,00
29/09/2023	83314		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031855 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	5.207,59
29/09/2023	83315	1.1.2.01.00249		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031855 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	4.957,63
29/09/2023	83316	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031855 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	249,96
29/09/2023	83317		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031856 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	1.300,00
29/09/2023	83318	1.1.2.01.00230		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031856 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	1.237,60
29/09/2023	83319	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031856 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	62,40
29/09/2023	83320		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031857 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	6.870,00
29/09/2023	83321	1.1.2.01.00386		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031857 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	6.540,24
29/09/2023	83322	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031857 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	329,76
29/09/2023	83323		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031858 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	2.650,00
				TRANSPORTE	5.987.296,69

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/09/2023	83324	1.1.2.01.00134		TRANSPORTE	5.987.296,69
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031858 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	2.522,80
29/09/2023	83325	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031858 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	127,20
29/09/2023	83326		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031859 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	3.445,00
29/09/2023	83327	1.1.2.01.00204		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031859 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	3.279,64
29/09/2023	83328	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031859 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	165,36
29/09/2023	83329		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031860 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	2.900,00
29/09/2023	83330	1.1.2.01.00158		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031860 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	2.760,80
29/09/2023	83331	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031860 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	139,20
29/09/2023	83332		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031861 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	1.000,00
29/09/2023	83333	1.1.2.01.00206		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031861 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	952,00
29/09/2023	83334	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031861 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	48,00
29/09/2023	83335		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031862 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZI	500,00
29/09/2023	83336	1.1.2.01.00112		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031862 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZI	476,00
29/09/2023	83337	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031862 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZI	24,00
29/09/2023	83338		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031864 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE	498,00
29/09/2023	83339	1.1.2.01.00011		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031864 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE	474,10
29/09/2023	83340	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031864 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE	23,90
29/09/2023	83341		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031865 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA	4.700,00
29/09/2023	83342	1.1.2.01.00010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031865 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA	4.474,40
29/09/2023	83343	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031865 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA	225,60
29/09/2023	83344		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031867 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.250,00
29/09/2023	83345	1.1.2.01.00189		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031867 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.190,00
29/09/2023	83346	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031867 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	60,00
29/09/2023	83347		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031868 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	4.167,20
29/09/2023	83348	1.1.2.01.00085		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031868 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	3.967,17
29/09/2023	83349	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031868 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	200,03
29/09/2023	83350		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031869 DE Secretaria De Educacao Do Municipio de A	783,00
29/09/2023	83351	1.1.2.01.00411		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031869 DE Secretaria De Educacao Do Municipio de A	745,42
29/09/2023	83352	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031869 DE Secretaria De Educacao Do Municipio de A	37,58
29/09/2023	83353		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031870 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS	4.070,88
29/09/2023	83354	1.1.2.01.00110		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031870 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS	3.875,48
29/09/2023	83355	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031870 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS	195,40
29/09/2023	83356		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031871 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	2.450,00
29/09/2023	83357	1.1.2.01.00205		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031871 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	2.332,40
29/09/2023	83358	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031871 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	117,60
29/09/2023	83359		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031872 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	500,00
29/09/2023	83360	1.1.2.01.00387		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031872 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	476,00
				TRANSPORTE	6.042.450,85

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.042.450,85
29/09/2023	83361	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031872 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	24,00
29/09/2023	83362		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031873 DE PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA	1.920,00
29/09/2023	83363	1.1.2.01.00416		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031873 DE PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA	1.827,84
29/09/2023	83364	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031873 DE PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA	92,16
29/09/2023	83365		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031874 DE Municipio De Manari	2.500,00
29/09/2023	83366	1.1.2.01.00364		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031874 DE Municipio De Manari	2.380,00
29/09/2023	83367	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031874 DE Municipio De Manari	120,00
29/09/2023	83368		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031875 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	575,00
29/09/2023	83369	1.1.2.01.00084		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031875 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	547,40
29/09/2023	83370	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031875 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	27,60
29/09/2023	83371		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031876 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DETERRO	531,00
29/09/2023	83372	1.1.2.01.00159		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031876 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DETERRO	505,51
29/09/2023	83373	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031876 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DETERRO	25,49
29/09/2023	83374		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031877 DE PREFEITURA BARRA DE SANTANA	2.635,00
29/09/2023	83375	1.1.2.01.00131		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031877 DE PREFEITURA BARRA DE SANTANA	2.508,52
29/09/2023	83376	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031877 DE PREFEITURA BARRA DE SANTANA	126,48
29/09/2023	83377		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031878 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	2.500,00
29/09/2023	83378	1.1.2.01.00253		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031878 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	2.380,00
29/09/2023	83379	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031878 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	120,00
29/09/2023	83380		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031879 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.511,00
29/09/2023	83381	1.1.2.01.00099		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031879 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.390,47
29/09/2023	83382	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031879 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	120,53
29/09/2023	83383		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031880 DE Fundo Municipal de Saúde de Areia	783,00
29/09/2023	83384	1.1.2.01.00190		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031880 DE Fundo Municipal de Saúde de Areia	745,42
29/09/2023	83385	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031880 DE Fundo Municipal de Saúde de Areia	37,58
29/09/2023	83386		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031881 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE	2.500,00
29/09/2023	83387	1.1.2.01.00216		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031881 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE	2.380,00
29/09/2023	83388	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031881 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE	120,00
29/09/2023	83389		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031882 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO	750,00
29/09/2023	83390	1.1.2.01.00175		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031882 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO	714,00
29/09/2023	83391	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031882 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO	36,00
29/09/2023	83392		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031883 DE Fundo Municipal De Saude de Manari	500,00
29/09/2023	83393	1.1.2.01.00373		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031883 DE Fundo Municipal De Saude de Manari	476,00
29/09/2023	83394	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031883 DE Fundo Municipal De Saude de Manari	24,00
29/09/2023	83395		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031885 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	2.300,00
29/09/2023	83396	1.1.2.01.00199		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031885 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	2.189,60
29/09/2023	83397	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031885 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	110,40
				TRANSPORTE	6.082.484,85

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/09/2023	83398		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	6.082.484,85
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031886 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO	600,00
29/09/2023	83399	1.1.2.01.00286		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031886 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO	571,20
29/09/2023	83400	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031886 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO	28,80
29/09/2023	83401		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031887 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	750,00
29/09/2023	83402	1.1.2.01.00178		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031887 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	714,00
29/09/2023	83403	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031887 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	36,00
29/09/2023	83404		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031888 DE Superintendencia De Transito E Transport	750,00
29/09/2023	83405	1.1.2.01.00412		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031888 DE Superintendencia De Transito E Transport	714,00
29/09/2023	83406	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031888 DE Superintendencia De Transito E Transport	36,00
29/09/2023	83407		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031889 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	750,00
29/09/2023	83408	1.1.2.01.00180		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031889 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	714,00
29/09/2023	83409	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031889 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	36,00
29/09/2023	83410		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031890 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	5.334,00
29/09/2023	83411	1.1.2.01.00181		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031890 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	5.077,97
29/09/2023	83412	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031890 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	256,03
29/09/2023	83413		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031891 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	4.591,68
29/09/2023	83414	1.1.2.01.00181		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031891 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	4.371,28
29/09/2023	83415	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031891 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	220,40
29/09/2023	83416		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031892 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	400,00
29/09/2023	83417	1.1.2.01.00105		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031892 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	380,80
29/09/2023	83418	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031892 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	19,20
29/09/2023	83419		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031893 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.420,00
29/09/2023	83420	1.1.2.01.00136		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031893 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.351,84
29/09/2023	83421	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031893 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	68,16
29/09/2023	83422		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031894 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO	1.600,00
29/09/2023	83423	1.1.2.01.00005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031894 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO	1.523,20
29/09/2023	83424	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031894 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO	76,80
29/09/2023	83425		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031895 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA	1.226,00
29/09/2023	83426	1.1.2.01.00096		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031895 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA	1.167,15
29/09/2023	83427	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031895 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA	58,85
29/09/2023	83428		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031896 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	817,00
29/09/2023	83429	1.1.2.01.00232		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031896 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	777,78
29/09/2023	83430	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031896 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	39,22
29/09/2023	83431		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031897 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	3.900,00
29/09/2023	83432	1.1.2.01.00136		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031897 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	3.712,80
29/09/2023	83433	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031897 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	187,20
29/09/2023	83434		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031898 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES	3.375,00
				TRANSPORTE	6.130.137,21

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.130.137,21
29/09/2023	83435	1.1.2.01.00123		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031898 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES	3.213,00
29/09/2023	83436	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031898 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES	162,00
29/09/2023	83437		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031899 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	1.200,00
29/09/2023	83438	1.1.2.01.00484		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031899 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	1.142,40
29/09/2023	83439	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031899 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	57,60
29/09/2023	83440		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031901 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	700,00
29/09/2023	83441	1.1.2.01.00087		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031901 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	666,40
29/09/2023	83442	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031901 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	33,60
29/09/2023	83443		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031902 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARI	7.060,00
29/09/2023	83444	1.1.2.01.00243		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031902 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARI	6.721,12
29/09/2023	83445	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031902 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARI	338,88
29/09/2023	83446		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031904 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	500,00
29/09/2023	86874		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - IRPJ 02/24	2.351,76
29/09/2023	86877	1.1.1.02.00005	2.1.5.01.00004	TRANSPORTE DE SALDOS	11.293,80
29/09/2023	86972	2.1.5.01.00019		PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	2.208,06
29/09/2023	86973	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	943,94
29/09/2023	86980	2.1.5.01.00020		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - IRPJ 02/24	2.328,48
29/09/2023	86981	3.3.2.04.00005		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - IRPJ 02/24	23,28
29/09/2023	87105	1.1.1.02.00001		Aracagi Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031660	890,06
29/09/2023	87106		1.1.2.01.00392	Aracagi Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031660	909,16
29/09/2023	87108	3.4.1.02.00002		Aracagi Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031660	19,10
29/09/2023	87132		1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1031846	707,78
29/09/2023	87133		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1031846	292,22
29/09/2023	87206	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031791 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	192,30
29/09/2023	87226		1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031897	1.212,80
29/09/2023	87227		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031897	187,20
29/09/2023	87228		1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031893	1.351,84
29/09/2023	87229		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031893	68,16
29/09/2023	87295	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031753 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	33,00
29/09/2023	87345		1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1031688	499,20
29/09/2023	87346		3.3.3.01.00004	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1031688	100,80
29/09/2023	87435	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031831 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	1.150,00
29/09/2023	87526	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031809 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA	90,68
29/09/2023	87602	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031824 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	384,00
29/09/2023	87793		1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031859	612,64
29/09/2023	87794		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031859	165,36
29/09/2023	87843		1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031850	528,32
29/09/2023	87844		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1031850	31,68
29/09/2023	87861	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031800 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	58,20
29/09/2023	88116	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031757 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	39,24
29/09/2023	88198	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031829 DE Municipio De Rio Tinto	70,00
29/09/2023	88397	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031777 DE Municipio De Sape	88,77
29/09/2023	88398	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031803 DE Municipio De Sape	75,60
29/09/2023	88399	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031836 DE Municipio De Sape	92,66
29/09/2023	88426	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031782 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	87,50
				TRANSPORTE	6.181.019,80

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/09/2023	88445	3.3.3.01.00004		TRANSPORTE	6.181.019,80
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031781 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	27,00
29/09/2023	88497		1.1.2.01.00478	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Do Municipio De Santa Helena Nota Fiscal No: 1031735	578,00
29/09/2023	88498		3.3.3.01.00004	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Do Municipio De Santa Helena Nota Fiscal No: 1031735	72,00
29/09/2023	88499		1.1.2.01.00478	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Do Municipio De Santa Helena Nota Fiscal No: 1031736	578,00
29/09/2023	88500		3.3.3.01.00004	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Do Municipio De Santa Helena Nota Fiscal No: 1031736	72,00
29/09/2023	88555	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031756 DE Prefeitura Municipal de Sousa	146,25
29/09/2023	88577		1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031471	794,50
29/09/2023	88578		3.3.3.01.00004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031471	175,50
29/09/2023	88619	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031816 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	28,75
29/09/2023	88697		1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1031463	218,66
29/09/2023	88698		3.3.3.01.00004	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1031463	68,62
29/09/2023	88716	1.1.2.01.00056		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031904 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	492,50
29/09/2023	88717	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031904 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	7,50
29/09/2023	88751	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031819 DE Municipio De Patos	274,98
29/09/2023	89031	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02
29/09/2023	89213	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	4.648,38
30/09/2023	83447	1.1.2.01.00123	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031905 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES	3.375,00
30/09/2023	87021	3.1.2.03.00003	2.1.2.01.00003	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 09/2023	19.007,06
30/09/2023	87022	3.1.2.03.00005	2.1.2.01.00009	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 09/2023	6.177,29
30/09/2023	87023	3.1.2.03.00004	2.1.2.01.00010	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 09/2023	28.510,58
30/09/2023	87024	3.1.2.03.00006	2.1.2.01.00007	VALOR A RECOLHER DE CSLL COMP 09/2023	29.926,99
30/09/2023	87025	3.1.2.03.00007	2.1.2.01.00006	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP COMP 09/2023	49.420,35
30/09/2023	87026	2.1.2.01.00006	1.1.3.08.00003	VALOR A RECUPERAR DE IRPJ-LP COMP 09/2023	49.420,35
30/09/2023	88803	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO MOVEIS E UTENSÍLIOS	163,24
30/09/2023	88815	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO MAQUINAS EQUIP FER	438,48
30/09/2023	88827	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00004	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO VEICULO	7.804,25
30/09/2023	88839	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00006	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO IMOVEL	1.000,00
				TOTAL DO MÊS	6.384.446,05
01/10/2023	86710	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00065	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000106	2.000,00
01/10/2023	86717	3.3.2.04.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1086092	499,00
01/10/2023	86718		2.1.1.01.00004	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1086092	476,05
01/10/2023	86719		2.1.2.01.00013	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret REF. NF 1086092 DE AUTO POSITION SERVICOS DE RASTREAMENTO L	22,95
01/10/2023	86729	3.3.2.01.00009	2.1.1.01.00012	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1163413	31.562,86
02/10/2023	77199	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00007	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.628,67
02/10/2023	77200	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00007	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.296,84
02/10/2023	77201	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.545,07
02/10/2023	77202	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	24.300,00
02/10/2023	77203	1.1.1.02.00001		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1031670	700,00
02/10/2023	77204	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1031878	285,60
02/10/2023	77205	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1031878	1.428,00
02/10/2023	77206	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1031878	666,40
02/10/2023	77207	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1031741	350,00
02/10/2023	77208	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1031740	350,00
02/10/2023	77209	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1031740	500,00
02/10/2023	77210	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1031741	500,00
02/10/2023	77211	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1031741	950,00
				TRANSPORTE	95.061,44

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	95.061,44	
02/10/2023	77212	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1031740	950,00	
02/10/2023	77213	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA	900,00	
02/10/2023	77214	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA	900,00	
02/10/2023	77215	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00043	CAMARA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1031654	666,40	
02/10/2023	77216	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1031634	1.000,00	
02/10/2023	77217	1.1.1.02.00001		Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1031634	800,00	
02/10/2023	77218	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00473	Camara Municipal De Vereadores De Sume Nota Fiscal No: 1031749	1.500,00	
02/10/2023	77219	1.1.1.02.00001		Camara Municipal De Vereadores De Sume Nota Fiscal No: 1031749	800,00	
02/10/2023	77220	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO IOF	4,36	
02/10/2023	77221	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	0,75	
02/10/2023	77222	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	0,01	
02/10/2023	77223	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IOF	159,57	
02/10/2023	77224	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	33,16	
02/10/2023	77225	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO IOF	780,44	
02/10/2023	77226	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.592,25	
02/10/2023	77227	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	150,00	
02/10/2023	77228	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	29,70	
02/10/2023	77229	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO IOF	70,42	
02/10/2023	77230	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50	
02/10/2023	77231	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50	
02/10/2023	77232	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50	
02/10/2023	77233	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40	
02/10/2023	77234	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50	
02/10/2023	77235	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50	
02/10/2023	77236	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50	
02/10/2023	77237	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50	
02/10/2023	77238	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50	
02/10/2023	77239	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	940,50	
02/10/2023	77240	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70	
02/10/2023	77241	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50	
02/10/2023	77242	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50	
02/10/2023	77243	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	940,20	
02/10/2023	77244	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70	
02/10/2023	77245	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50	
02/10/2023	77246	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	940,50	
02/10/2023	77247	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70	
02/10/2023	77248	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50	
02/10/2023	77249	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. HORA EXTRA	2.298,76	
02/10/2023	77250	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESAS COM SOFTWARE - STRIP BRASIL SOLUÇÕES	4.407,11	
02/10/2023	77252	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50	
02/10/2023	77253	3.3.2.04.00017	1.1.1.02.00001	SUCESU-Soc. Usuarios de Informatica e Tel. Da PB	109,50	
02/10/2023	77254	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	341,99	
02/10/2023	77255	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50	
02/10/2023	77256	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50	
02/10/2023	77257	3.3.2.04.00029	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO DESPESA AMAZON	41.242,09	
02/10/2023	77258	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40	
02/10/2023	77259	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	600,00	
02/10/2023	77260	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ADIANTAMENTO	100,00	
02/10/2023	77261	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40	
02/10/2023	77262	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40	
02/10/2023	77263	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50	
02/10/2023	77264	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50	
02/10/2023	77265	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50	
02/10/2023	77266	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50	
02/10/2023	77267	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00	
02/10/2023	77268	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50	
				TRANSPORTE	177.819,85	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	177.819,85
02/10/2023	77269	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
02/10/2023	77270	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
02/10/2023	77271	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
02/10/2023	77272	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
02/10/2023	77273	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
02/10/2023	77274	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40
02/10/2023	77275	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
02/10/2023	77276	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
02/10/2023	77277	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
02/10/2023	77278	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
02/10/2023	77279	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,50
02/10/2023	77280	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40
02/10/2023	84229		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031906 DE Brejo Do Cruz Previdencia	425,00
02/10/2023	86705	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00044	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000627	800,00
02/10/2023	86878	2.1.5.01.00004	1.1.1.02.00005	TRANSPORTE DE SALDOS	11.293,80
02/10/2023	86879	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ESC GOVERNAMENTAL	1.650,00
02/10/2023	86893	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105,00
02/10/2023	86894	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00006	TARIFA BANCARIA	105,00
02/10/2023	86932	3.3.3.01.00013	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,87
02/10/2023	86933	1.1.1.02.00007	1.1.1.03.00005	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.633,90
02/10/2023	86934	1.1.1.02.00007	1.1.1.03.00005	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.521,95
02/10/2023	86937	3.3.3.01.00013	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	225,11
02/10/2023	87103		1.1.2.01.00221	NSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1031670	666,40
02/10/2023	87104		3.3.3.01.00004	NSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1031670	33,60
02/10/2023	87245	1.1.2.01.00398		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031906 DE Brejo Do Cruz Previdencia	404,60
02/10/2023	87246	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031906 DE Brejo Do Cruz Previdencia	20,40
02/10/2023	87895		1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D` AGUA	770,40
02/10/2023	87896		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D` AGUA	129,60
02/10/2023	87897		1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D` AGUA	770,40
02/10/2023	87898		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D` AGUA	129,60
02/10/2023	88235		1.1.2.01.00473	Camara Municipal De Vereadores De Sume Nota Fiscal No: 1031749	689,60
02/10/2023	88236		3.3.3.01.00004	Camara Municipal De Vereadores De Sume Nota Fiscal No: 1031749	110,40
02/10/2023	88450		1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1031634	713,60
02/10/2023	88451		3.3.3.01.00004	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1031634	86,40
02/10/2023	89032	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04
02/10/2023	89214	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	267,70
03/10/2023	77281	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00007	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	643.871,75
03/10/2023	77282	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
03/10/2023	77283	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
03/10/2023	77284	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.926,95
03/10/2023	77285	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	613.242,56
03/10/2023	77286	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
03/10/2023	77287	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1031415	1.200,00
03/10/2023	77288	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1031415	2.000,00
03/10/2023	77289	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1031415	800,00
03/10/2023	77290	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1031415	800,00
03/10/2023	77291	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1031753	518,10
03/10/2023	77292	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1031753	1.695,60
03/10/2023	77293	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1031753	894,90
03/10/2023	77294	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1030882	500,00
03/10/2023	77295	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1030882	1.250,00
				TRANSPORTE	1.539.772,88

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.539.772,88
03/10/2023	77296	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1030882	730,00
03/10/2023	77297	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1031776	856,80
03/10/2023	77298	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1031776	666,40
03/10/2023	77299	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1031776	1.237,60
03/10/2023	77300	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1031776	856,80
03/10/2023	77301	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031756	937,00
03/10/2023	77302	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031756	374,80
03/10/2023	77303	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031756	890,15
03/10/2023	77304	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031756	281,10
03/10/2023	77305	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031756	749,60
03/10/2023	77306	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031756	937,00
03/10/2023	77307	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031756	3.279,50
03/10/2023	77308	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1031756	281,10
03/10/2023	77309	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa	1.405,50
03/10/2023	77310	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00082	FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO EGITO Nota Fiscal No: 1031669	606,42
03/10/2023	77311	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1031826	1.000,00
03/10/2023	77312	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1031826	500,00
03/10/2023	77313	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1031826	800,00
03/10/2023	77314	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO Nota Fiscal No: 1031856	1.237,60
03/10/2023	77315	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1031764	160,00
03/10/2023	77316	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1031764	500,00
03/10/2023	77317	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00190	Fundo Municipal de Saude de Areia Nota Fiscal No: 1031880	745,42
03/10/2023	77318	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1031372	946,87
03/10/2023	77319	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1031372	1.737,84
03/10/2023	77320	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1031372	315,30
03/10/2023	77321	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1031372	382,17
03/10/2023	77322	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1031372	665,25
03/10/2023	77323	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1031372	617,30
03/10/2023	77324	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00374	Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos Da Crianca E Adolescente	476,00
03/10/2023	77325	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00374	Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos Da Crianca E Adolescente	476,00
03/10/2023	77326	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00374	Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos Da Crianca E Adolescente Nota Fiscal No: 1031359	476,00
03/10/2023	77327	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00374	Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos Da Crianca E Adolescente Nota Fiscal No: 1031962	476,00
03/10/2023	77328	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1031590	3.571,61
03/10/2023	77329	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1031501	7.143,22
03/10/2023	77330	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00475	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS Nota Fiscal No: 1031748	761,60
03/10/2023	77331	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00475	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS Nota Fiscal No: 1031748	2.094,40
03/10/2023	77332	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00008	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,50
03/10/2023	77333	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
03/10/2023	77334	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
03/10/2023	84103		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031907 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	2.480,00
03/10/2023	84104	1.1.2.01.00218		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031907 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	2.360,96
03/10/2023	84105	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031907 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	119,04
03/10/2023	84230		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031912 DE Sao Bento Camara Municipal	2.200,00
03/10/2023	84231	1.1.2.01.00479		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031912 DE Sao Bento Camara Municipal	2.094,40
03/10/2023	84232	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031912 DE Sao Bento Camara Municipal	105,60
03/10/2023	84233		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031913 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	9.964,00
03/10/2023	84234	1.1.2.01.00039		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031913 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	9.485,73
03/10/2023	84235	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031913 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	478,27
03/10/2023	86712	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00053	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003838	2.300,00
				TRANSPORTE	1.620.533,73

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.620.533,73
03/10/2023	86935	1.1.1.02.00007	1.1.1.03.00005	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.359,83
03/10/2023	86936	1.1.1.02.00007	1.1.1.03.00005	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	650.041,35
03/10/2023	86938	3.3.3.01.00013	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.169,60
03/10/2023	87552		1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1031764	468,32
03/10/2023	87553		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1031764	31,68
03/10/2023	88475		1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU	689,60
03/10/2023	88476		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU	110,40
03/10/2023	88783		1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1031590	3.469,57
03/10/2023	88784		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1031590	102,04
03/10/2023	88785		1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1031501	6.939,13
03/10/2023	88786		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1031501	204,09
03/10/2023	89033	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07
04/10/2023	77336	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	141.993,32
04/10/2023	77337	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.380,92
04/10/2023	77338	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.000,00
04/10/2023	77339	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
04/10/2023	77340	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	300,00
04/10/2023	77341	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031844	7.292,32
04/10/2023	77342	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031844	1.618,40
04/10/2023	77343	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA Nota Fiscal No: 1031771	1.600,00
04/10/2023	77344	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1031830	2.478,02
04/10/2023	77345	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1031830	895,78
04/10/2023	77346	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA	3.940,00
04/10/2023	77347	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031913	419,61
04/10/2023	77348	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031913	2.517,66
04/10/2023	77349	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031913	1.118,96
04/10/2023	77350	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031913	1.118,96
04/10/2023	77351	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031913	699,35
04/10/2023	77352	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00177	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - DESENVOLVER CABEDELO Nota Fiscal No: 1031818	476,00
04/10/2023	77353	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00120	Fundo De Previdencia Social Do Municipio De Patu Nota Fiscal No: 1031714	403,65
04/10/2023	77354	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1031431	1.143,65
04/10/2023	77355	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1031431	1.636,13
04/10/2023	77356	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1031431	729,60
04/10/2023	77357	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1031431	820,80
04/10/2023	77358	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1031431	2.235,31
04/10/2023	77359	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1031431	433,20
04/10/2023	77360	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1031431	1.756,51
04/10/2023	77361	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00365	Municipio De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1031366	750,00
04/10/2023	77362	1.1.1.02.00001		Municipio De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1031366	480,00
04/10/2023	77363	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00388	Instituto De Previdencia De Alagao Nova - Ipan Nota Fiscal No: 1031671	841,57
04/10/2023	77364	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00411	Secretaria De Educacao Do Municipio de Areia Nota Fiscal No: 1031869	745,42
04/10/2023	77365	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00446	Bananeiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031628	1.142,40
04/10/2023	77366	1.1.1.02.00001		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1031851	3.136,00
04/10/2023	77367	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	188,00
04/10/2023	77368	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TALITHA MARIA RAMALHO DE ASSIS	1.599,93
04/10/2023	77369	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	COSME CAMBOIN	4.266,69
04/10/2023	77370	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00005	VALOR REF. PRO LABORE	5.730,99
04/10/2023	77371	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	15.400,00
04/10/2023	77372	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00005	VALOR REF. PRO LABORE	5.730,99
04/10/2023	77373	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	6.600,00
04/10/2023	77374	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCIANO ABDON VIRGILIO	2.742,72
04/10/2023	77375	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	GABRIEL LUCAS DE SOUZA	2.849,97
04/10/2023	77376	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ALEXANDRE DE ARAUJO VERISSIMO MOTA	3.489,34
04/10/2023	77377	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ	2.019,54
04/10/2023	77378	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA	6.317,41
04/10/2023	77379	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	42,00
04/10/2023	77380	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE RICARDO ALVES OLIVEIRA	8.981,82
				TRANSPORTE	2.589.682,35

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.589.682,35
04/10/2023	77381	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Kledenilson Vicente P. Freire	5.129,68
04/10/2023	77382	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	FRANCISCO MAXWELL ANDRADE CORREIA	234,87
04/10/2023	77383	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	YAN RAMALHO ARRUDA	8.981,82
04/10/2023	77384	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Erick Gabriel Nunes Vieira	6.383,79
04/10/2023	77385	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCAS TADEU HENRIQUE LUSTOSA	7.991,79
04/10/2023	77386	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	CLAUDIO LUCIANO DE ALMEIDA SILVA	4.533,49
04/10/2023	77387	2.1.3.01.00007	1.1.1.02.00001	VALOR REF. PENSAO ALIMENTICIA	890,95
04/10/2023	77388	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	EMMYLIE KAROLYNE NUNES VIEIRA	3.398,81
04/10/2023	77389	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	RONILZA CILENE NUNES VIEIRA	5.518,43
04/10/2023	77390	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TATIANA VERUSKA RAMALHO DE ASSIS GUEDES	9.892,39
04/10/2023	77391	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ADRIANA ALVES TEIXEIRA	908,40
04/10/2023	77392	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00001	KAMILLY VITORIA FREIRE LIMA	1.397,94
04/10/2023	77393	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00001	RUudson VALENTIM CORREIA	2.956,34
04/10/2023	77394	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LETICIA BEZERRA DE SOUSA	1.599,93
04/10/2023	77395	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ANDRE MARTINS DE MEDEIROS	1.711,47
04/10/2023	77396	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JACKSON SOUZA DA SILVA	2.956,34
04/10/2023	77397	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00001	JOSE ALEXANDRE DE AQUINO NETO	9.357,94
04/10/2023	77398	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA	5.123,60
04/10/2023	77399	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ALICE FERNANDA MARREIRA DA SILVA	1.599,93
04/10/2023	77400	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAULO SERGIO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE	3.169,56
04/10/2023	77401	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR	5.461,25
04/10/2023	77402	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA	3.253,49
04/10/2023	77403	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Francisco da Silva Monteiro Neto	3.196,61
04/10/2023	77404	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00001	CECILLYA BARBOSA DA SILVA	2.328,77
04/10/2023	77405	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	WAGNER GUEDES DA SILVA	2.724,36
04/10/2023	77406	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAULO DA SILVA EVANGELISTA	3.749,57
04/10/2023	77407	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	MARCIA FERREIRA RODRIGUES	4.550,31
04/10/2023	77408	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	FERNANDA RAMOS DE LIMA CARVALHO	2.328,78
04/10/2023	77409	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES	3.065,25
04/10/2023	86880	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SEGUROS	116,44
04/10/2023	87159		1.1.2.01.00417	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1031851	3.046,40
04/10/2023	87160		3.3.3.01.00004	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1031851	89,60
04/10/2023	87776		1.1.2.01.00365	Município De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1031366	420,96
04/10/2023	87777		3.3.3.01.00004	Município De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1031366	59,04
04/10/2023	87857		1.1.2.01.00248	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA Nota Fiscal No: 1031771	1.523,20
04/10/2023	87858		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA Nota Fiscal No: 1031771	76,80
04/10/2023	88601		1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA	3.611,19
04/10/2023	88602		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA	328,81
04/10/2023	89034	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11
04/10/2023	89215	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	492,50
05/10/2023	77412	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,68
05/10/2023	77413	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.710,59
05/10/2023	77414	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.112,98
05/10/2023	77415	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031743	846,33
05/10/2023	77416	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031743	211,34
05/10/2023	77417	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031743	211,34
05/10/2023	77418	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031743	1.586,99
05/10/2023	77419	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031743	846,33
05/10/2023	77420	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031743	211,34
05/10/2023	77421	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO	529,31
05/10/2023	77422	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1031530	1.200,00
05/10/2023	77423	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1031530	800,00
05/10/2023	77424	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1031530	4.000,00
05/10/2023	77425	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1031530	900,00
				TRANSPORTE	2.737.147,49

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.737.147,49
05/10/2023	77426	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1031530	1.600,00
05/10/2023	77427	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1031498	2.079,20
05/10/2023	77428	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1031498	810,88
05/10/2023	77429	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1031498	519,80
05/10/2023	77430	1.1.1.02.00001		Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1031918	950,00
05/10/2023	77431	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1031918	500,00
05/10/2023	77432	1.1.1.02.00001		Sao Bento Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031912	2.200,00
05/10/2023	77433	1.1.1.02.00001		Instituto De Previdencia Do Municipio De Sertaozinho Nota Fiscal No: 1031915	1.200,00
05/10/2023	77434	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	42,31
05/10/2023	77435	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	68,84
05/10/2023	77436	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	68,84
05/10/2023	77437	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	115,00
05/10/2023	77438	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. GRAFICA	60,00
05/10/2023	77439	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	330,00
05/10/2023	77440	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	573,43
05/10/2023	77441	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.735,24
05/10/2023	77442	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	330,59
05/10/2023	77443	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	341,21
05/10/2023	77444	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	338,76
05/10/2023	77445	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	289,78
05/10/2023	77446	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	185,18
05/10/2023	77447	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	80,10
05/10/2023	83990		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031916 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	9.360,00
05/10/2023	83991	3.3.2.04.00026		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031916 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	8.910,72
05/10/2023	83992	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031916 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	449,28
05/10/2023	84410		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031915 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	1.200,00
05/10/2023	84411	1.1.2.01.00484		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031915 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	1.142,40
05/10/2023	84412	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031915 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	57,60
05/10/2023	86722	3.3.2.01.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2309844	461,90
05/10/2023	86723		2.1.1.01.00010	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2309844	440,42
05/10/2023	86724		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 2309844 DE DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTD	21,48
05/10/2023	86881	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CLEBER OLIVEIRA	1.000,00
05/10/2023	87091		1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1031530	3.592,00
05/10/2023	87092		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1031530	408,00
05/10/2023	87139		1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1031918	880,40
05/10/2023	87140		3.3.3.01.00004	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1031918	69,60
05/10/2023	87686	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00062	VALOR REFERENTE KMB GESTÃO INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO	8.925,00
05/10/2023	88008	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00074	VALOR REFERENTE ZERO UM INFORMATICA	2.326,00
05/10/2023	88477		1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1031498	356,13
05/10/2023	88478		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1031498	163,67
05/10/2023	88532		1.1.2.01.00484	Instituto De Previdencia Do Municipio De Sertaozinho Nota Fiscal No: 1031915	1.142,40
05/10/2023	88533		3.3.3.01.00004	Instituto De Previdencia Do Municipio De Sertaozinho Nota Fiscal No: 1031915	57,60
05/10/2023	88647		1.1.2.01.00479	Sao Bento Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031912	2.094,40
05/10/2023	88648		3.3.3.01.00004	Sao Bento Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031912	105,60
05/10/2023	89035	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,16
06/10/2023	77448	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	825,06
06/10/2023	77449	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	228,50
06/10/2023	77450	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
06/10/2023	77451	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1031816	535,90
06/10/2023	77452	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1031816	803,85
				TRANSPORTE	2.801.624,72

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.801.624,72
06/10/2023	77453	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1031010	1.904,00
06/10/2023	77454	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1031386	1.904,00
06/10/2023	77455	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1031386	2.284,80
06/10/2023	77456	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1031010	2.284,80
06/10/2023	77457	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Município De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1031452	932,00
06/10/2023	77458	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Município De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1031829	932,00
06/10/2023	77459	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Município De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1031829	2.330,00
06/10/2023	77460	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Município De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1031452	2.330,00
06/10/2023	77461	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00005	VALOR REF. TAXAS	130,00
06/10/2023	77462	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	4,62
06/10/2023	77463	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	218,63
06/10/2023	77464	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	221,29
06/10/2023	77465	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	190,44
06/10/2023	77466		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO GUIA FGTS 09/2023	15.565,83
06/10/2023	77467	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
06/10/2023	77468	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO VIAGENS E ESTADIAS	160,00
06/10/2023	84042		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031918 DE Instituto Bananeirense De Previdencia Mu	1.450,00
06/10/2023	84043	1.1.2.01.00363		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031918 DE Instituto Bananeirense De Previdencia Mu	1.380,40
06/10/2023	84044	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031918 DE Instituto Bananeirense De Previdencia Mu	69,60
06/10/2023	84161		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031920 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	3.644,50
06/10/2023	84162	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031920 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	3.396,68
06/10/2023	84163	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031920 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	174,93
06/10/2023	86882	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SEGUROS	304,10
06/10/2023	87510	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO GUIA FGTS 09/2023	15.565,69
06/10/2023	87511	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO GUIA FGTS 09/2023	0,14
06/10/2023	88792	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031920 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	72,89
06/10/2023	89036	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,49
08/10/2023	77470	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	8,00
09/10/2023	77471	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00
09/10/2023	77472	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	Transferencia	740,62
09/10/2023	77473	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.065,29
09/10/2023	77474	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00
09/10/2023	77475	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	2.500,00
09/10/2023	77476	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032180	660,00
09/10/2023	77477	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032180	590,00
09/10/2023	77478	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00258	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA Nota Fiscal No: 1031929	2.450,00
09/10/2023	77479	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1031799	2.236,17
09/10/2023	77480	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1031799	1.107,54
09/10/2023	77481	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1031696	201,82
09/10/2023	77482	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1031696	257,04
09/10/2023	77483	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1031696	606,43
09/10/2023	77484	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1031836	1.078,48
09/10/2023	77485	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1031777	1.855,26
09/10/2023	77486	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1031836	1.396,12
09/10/2023	77487	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1031803	2.923,44
09/10/2023	77488	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1031836	1.309,93
09/10/2023	77489	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1031803	1.799,04
09/10/2023	77490	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1031836	918,26
09/10/2023	77491	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1031836	1.085,05
09/10/2023	77492	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1031777	2.902,83
09/10/2023	77493	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1031777	787,08
				TRANSPORTE	2.905.254,95

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.905.254,95
09/10/2023	77494	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	1,58
09/10/2023	77495	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.500,00
09/10/2023	77496	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	4.500,00
09/10/2023	77497	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF SEGUROS	771,01
09/10/2023	77498	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	EASY WEB	400,00
09/10/2023	77499	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	118,43
09/10/2023	77500	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. BRINDES	360,00
09/10/2023	77501	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	OUROCARD BB	4.261,04
09/10/2023	77502	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ADIANTAMENTO	200,00
09/10/2023	77503	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	219,49
09/10/2023	77504	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	196,50
09/10/2023	77654	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	2.000,00
09/10/2023	83936		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031921 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	2.500,00
09/10/2023	83937	1.1.2.01.00228		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031921 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	2.380,00
09/10/2023	83938	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031921 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	120,00
09/10/2023	83939		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031924 DE Municipio De Alagoa Nova	5.500,00
09/10/2023	83940	1.1.2.01.00368		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031924 DE Municipio De Alagoa Nova	5.236,00
09/10/2023	83941	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031924 DE Municipio De Alagoa Nova	264,00
09/10/2023	83993	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031928 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	492,00
09/10/2023	84045	1.1.2.01.00258	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031929 DE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LT	2.450,00
09/10/2023	84046		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031930 DE Municipio De Brejo Do Cruz	4.284,00
09/10/2023	84047	1.1.2.01.00356		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031930 DE Municipio De Brejo Do Cruz	4.078,37
09/10/2023	84048	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031930 DE Municipio De Brejo Do Cruz	205,63
09/10/2023	84106	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031925 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	1.230,00
09/10/2023	84107	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031926 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	2.040,00
09/10/2023	84108		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031934 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	3.575,00
09/10/2023	84109	1.1.2.01.00107		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031934 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	3.403,40
09/10/2023	84110	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031934 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	171,60
09/10/2023	84111	1.1.2.01.00471	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031937 DE Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais L	1.000,00
09/10/2023	84164		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031931 DE Municipio De Brejo Do Cruz	550,00
09/10/2023	84165	1.1.2.01.00356		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031931 DE Municipio De Brejo Do Cruz	523,60
09/10/2023	84166	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031931 DE Municipio De Brejo Do Cruz	26,40
09/10/2023	84167		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031932 DE Municipio De Brejo Do Cruz	3.300,00
09/10/2023	84168	1.1.2.01.00356		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031932 DE Municipio De Brejo Do Cruz	3.141,60
09/10/2023	84169	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031932 DE Municipio De Brejo Do Cruz	158,40
09/10/2023	84236		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031935 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	690,00
09/10/2023	84237	1.1.2.01.00014		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031935 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	656,88
09/10/2023	84238	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031935 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	33,12
09/10/2023	84290		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031923 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAIÇÃO	4.800,00
09/10/2023	84291	1.1.2.01.00191		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031923 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAIÇÃO	4.569,60
09/10/2023	84292	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031923 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAIÇÃO	230,40
				TRANSPORTE	2.986.393,00

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/10/2023	84293	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	2.986.393,00
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031927 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	492,00
09/10/2023	84294		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031933 DE Municipio De Brejo Do Cruz	1.266,67
09/10/2023	84295	1.1.2.01.00356		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031933 DE Municipio De Brejo Do Cruz	1.205,87
09/10/2023	84296	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031933 DE Municipio De Brejo Do Cruz	60,80
09/10/2023	84297	1.1.2.01.00407	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031936 DE Antonio Farias Brito - Contabilidade E A	500,00
09/10/2023	86883	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	427,76
09/10/2023	87375		1.1.2.01.00189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032180	600,00
09/10/2023	87376		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032180	60,00
09/10/2023	87544		1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1031799	2.075,67
09/10/2023	87545		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1031799	160,50
09/10/2023	89037	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,33
09/10/2023	89216	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	176,01
10/10/2023	77507	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19.000,00
10/10/2023	77508	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.322,93
10/10/2023	77509	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.500,00
10/10/2023	77510	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
10/10/2023	77511	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1031486	476,00
10/10/2023	77512	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1031486	476,00
10/10/2023	77513	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1031486	1.428,00
10/10/2023	77514	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031770	571,20
10/10/2023	77515	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031770	476,00
10/10/2023	77516	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031770	190,40
10/10/2023	77517	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031770	190,40
10/10/2023	77518	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031770	190,40
10/10/2023	77519	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031770	761,60
10/10/2023	77520	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031770	190,40
10/10/2023	77521	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031770	1.142,40
10/10/2023	77522	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031770	856,80
10/10/2023	77523	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031770	380,80
10/10/2023	77524	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031770	285,60
10/10/2023	77525	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031770	285,60
10/10/2023	77526	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031770	666,40
10/10/2023	77527	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1031796	678,46
10/10/2023	77528	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1031796	686,52
10/10/2023	77529	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1031796	1.780,84
10/10/2023	77530	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1031796	1.086,79
10/10/2023	77531	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031801	740,66
10/10/2023	77532	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031801	508,37
10/10/2023	77533	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031801	1.100,51
10/10/2023	77534	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031801	1.903,99
10/10/2023	77535	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031801	1.161,44
10/10/2023	77536	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031801	518,84
10/10/2023	77537	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031801	508,37
10/10/2023	77538	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1031801	508,37
10/10/2023	77539	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031853	758,72
				TRANSPORTE	3.064.251,42

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.064.251,42
10/10/2023	77540	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031853	370,38
10/10/2023	77541	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031853	1.079,95
10/10/2023	77542	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031853	448,95
10/10/2023	77543	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031853	3.482,89
10/10/2023	77544	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031853	402,97
10/10/2023	77545	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031853	1.181,14
10/10/2023	77546	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1031576	1.546,56
10/10/2023	77547	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1031576	861,87
10/10/2023	77548	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1031576	605,50
10/10/2023	77549	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1031576	578,71
10/10/2023	77550	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031885	571,20
10/10/2023	77551	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031805	571,20
10/10/2023	77552	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031885	1.618,40
10/10/2023	77553	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1031393	2.000,00
10/10/2023	77554	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1031393	1.100,00
10/10/2023	77555	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1031879	706,00
10/10/2023	77556	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1031879	1.805,00
10/10/2023	77557	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031807	1.047,20
10/10/2023	77558	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031807	380,80
10/10/2023	77559	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031807	1.718,36
10/10/2023	77560	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031807	666,40
10/10/2023	77561	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031807	673,06
10/10/2023	77562	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031807	666,40
10/10/2023	77563	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031807	399,84
10/10/2023	77564	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031807	956,76
10/10/2023	77565	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1031807	447,44
10/10/2023	77566	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031838	1.086,43
10/10/2023	77567	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031402	1.086,43
10/10/2023	77568	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031402	1.830,64
10/10/2023	77569	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031838	1.830,64
10/10/2023	77570	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031402	341,57
10/10/2023	77571	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031838	341,57
10/10/2023	77572	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031838	993,83
10/10/2023	77573	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031402	993,83
10/10/2023	77574	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031838	726,95
10/10/2023	77575	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031402	726,95
10/10/2023	77576	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1031792	1.297,18
10/10/2023	77577	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1031792	3.567,26
10/10/2023	77578	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1031840	2.642,99
10/10/2023	77579	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1031840	1.602,01
10/10/2023	77580	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1031840	530,50
10/10/2023	77581	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1031840	1.015,00
10/10/2023	77582	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031574	1.228,08
10/10/2023	77583	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031574	852,04
10/10/2023	77584	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031574	799,68
10/10/2023	77585	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031574	833,00
10/10/2023	77586	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031574	1.713,60
10/10/2023	77587	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031574	1.294,72
10/10/2023	77588	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1031865	1.100,00
10/10/2023	77589	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1031865	2.000,00
10/10/2023	77590	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1031865	900,00
10/10/2023	77591	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1031865	700,00
10/10/2023	77592	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1031855	679,68
				TRANSPORTE	3.122.852,98

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.122.852,98
10/10/2023	77593	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1031855	519,76
10/10/2023	77594	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1031855	999,55
10/10/2023	77595	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1031855	2.308,92
10/10/2023	77596	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1031855	699,68
10/10/2023	77597	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1031868	2.925,79
10/10/2023	77598	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1031868	1.041,38
10/10/2023	77599	1.1.1.02.00001		SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAI DA TRAI CAO -PB Nota Fiscal No: 1031191	250,00
10/10/2023	77600	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00058	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAI DA TRAI CAO -PB Nota Fiscal No: 1031191	600,00
10/10/2023	77601	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00054	CAMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA Nota Fiscal No: 1031705	380,80
10/10/2023	77602	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031943	300,00
10/10/2023	77603	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031943	900,00
10/10/2023	77604	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031003	1.046,02
10/10/2023	77605	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR Nota Fiscal No: 1031442	995,82
10/10/2023	77606	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1031769	1.250,16
10/10/2023	77607	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1031769	2.135,68
10/10/2023	77608	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1031769	1.198,07
10/10/2023	77609	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1031769	875,12
10/10/2023	77610	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1031769	1.614,79
10/10/2023	77611	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00213	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JURU -IPSEJ Nota Fiscal No: 1031632	555,97
10/10/2023	77612	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031414	666,40
10/10/2023	77613	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031414	95,20
10/10/2023	77614	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1031935	561,68
10/10/2023	77615	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1031935	95,20
10/10/2023	77616	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1031758	761,60
10/10/2023	77617	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1031758	761,60
10/10/2023	77618	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1031758	714,00
10/10/2023	77619	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1031758	571,20
10/10/2023	77620	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1031758	618,80
10/10/2023	77621	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1031795	1.107,54
10/10/2023	77622	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1031795	2.162,34
10/10/2023	77623	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1031795	822,74
10/10/2023	77624	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1031795	559,02
10/10/2023	77625	1.1.1.02.00001		Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1031795	1.033,70
10/10/2023	77626	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1031795	780,55
10/10/2023	77627	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1031795	464,11
10/10/2023	77628	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1031772	591,13
10/10/2023	77629	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1031772	605,50
10/10/2023	77630	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1031772	1.546,56
10/10/2023	77631	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1031772	942,62
10/10/2023	77632	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031767	660,00
10/10/2023	77633	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1031533	749,60
10/10/2023	77634	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1031533	937,00
10/10/2023	77635	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031833	1.465,10
10/10/2023	77636	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031833	523,25
10/10/2023	77637	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00471	Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais Liberais E De Apoio Tecnico E Administrativo Nota Fiscal No: 1031522	1.000,00
10/10/2023	77638	1.1.1.02.00001		MUNICIPIO DE SUME Nota Fiscal No: 1031747	900,00
10/10/2023	77639	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00476	MUNICIPIO DE SUME Nota Fiscal No: 1031747	2.800,00
10/10/2023	77640	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	20,00
10/10/2023	77641	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
10/10/2023	77642	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISAAC PERONICO LEITE RAMALHO 08423967484	1.000,00
10/10/2023	77643	2.1.1.01.00062	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO KMB GESTÃO INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO	8.925,00
10/10/2023	77644	2.1.1.01.00065	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO QUICKDOT SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.000,00
10/10/2023	77645	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MANUTENCAO	116,76
10/10/2023	77646	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	OUROCARD BB	7.813,74
				TRANSPORTE	3.188.022,43

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/10/2023	77647	2.1.2.01.00003	1.1.1.02.00001	TRANSPORTE	3.188.022,43
10/10/2023	77648	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 09/2023	19.007,06
10/10/2023	77649	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.562,86
10/10/2023	77650	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	393,98
10/10/2023	77651	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. BRINDES	102,13
10/10/2023	77652	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - ALLIANCE	12.102,43
10/10/2023	77653	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CARTAO DE CREDITO	9.788,90
10/10/2023	83814		3.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	19,60
10/10/2023	84112		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031939 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE TRANSPOR	425,00
10/10/2023	84298		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031938 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	3.575,00
10/10/2023	84299	1.1.2.01.00020	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031943 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	1.200,00
10/10/2023	84300	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031943 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	1.142,40
10/10/2023	84301		3.1.1.02.00001	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031943 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	57,60
10/10/2023	84302	1.1.2.01.00483	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031944 DE Municipio De Sertaozinho	1.800,00
10/10/2023	84303	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031944 DE Municipio De Sertaozinho	1.713,60
10/10/2023	84413	1.1.2.01.00058	3.1.1.02.00001	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031944 DE Municipio De Sertaozinho	86,40
10/10/2023	84414		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031940 DE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	850,00
10/10/2023	84415	1.1.2.01.00229	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031942 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES	3.730,00
10/10/2023	84416	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031942 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES	3.550,96
10/10/2023	86721	3.3.2.04.00008		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031942 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES	179,04
10/10/2023	86884	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	6.600,00
10/10/2023	87179		1.1.2.01.00058	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MULTIPLA SST	30,00
10/10/2023	87180		3.3.3.01.00004	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAICAO -PB Nota Fiscal No: 1031191	209,20
10/10/2023	87239		1.1.2.01.00395	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAICAO -PB Nota Fiscal No: 1031191	40,80
10/10/2023	87240		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031833	1.369,66
10/10/2023	87269		1.1.2.01.00352	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031833	95,44
10/10/2023	87270		3.3.3.01.00004	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1031795	701,06
10/10/2023	87318		1.1.2.01.00197	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1031795	332,64
10/10/2023	87319		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031767	628,32
10/10/2023	87465		1.1.2.01.00171	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031767	31,68
10/10/2023	87466		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1031796	883,62
10/10/2023	87487	1.1.2.01.00174		PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1031796	203,17
10/10/2023	87488	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031939 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE TRANSPO	404,60
10/10/2023	87661		2.1.1.01.00008	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031939 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE TRANSPO	20,40
10/10/2023	87662		3.3.2.01.00009	VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.735,24
10/10/2023	87663		3.3.3.01.00004	VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	864,74
10/10/2023	87696	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00063	VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,02
10/10/2023	87725		1.1.2.01.00090	VALOR REFERENTE ROSA NETO CONSULTORIA	17.247,97
10/10/2023	87726		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031853	810,34
10/10/2023	87752		1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031853	370,80
10/10/2023	87753		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1031879	585,47
10/10/2023	87754		1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1031879	120,53
10/10/2023	87755		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1031393	951,20
10/10/2023	87959	1.1.2.01.00107		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1031393	148,80
10/10/2023	87960	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031938 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	3.403,40
10/10/2023	88072		1.1.2.01.00203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031938 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	171,60
				PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031402	507,85
				TRANSPORTE	3.321.777,94

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.321.777,94
10/10/2023	88073		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031402	219,10
10/10/2023	88074		1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031838	507,85
10/10/2023	88075		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031838	219,10
10/10/2023	88080		1.1.2.01.00209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR Nota Fiscal No: 1031442	952,00
10/10/2023	88081		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR Nota Fiscal No: 1031442	43,82
10/10/2023	88090		1.1.2.01.00210	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031003	1.000,00
10/10/2023	88091		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031003	46,02
10/10/2023	88227		1.1.2.01.00476	MUNICIPIO DE SUME Nota Fiscal No: 1031747	722,40
10/10/2023	88228		3.3.3.01.00004	MUNICIPIO DE SUME Nota Fiscal No: 1031747	177,60
10/10/2023	88269		1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1031840	252,56
10/10/2023	88270		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1031840	277,94
10/10/2023	88343		1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031943	242,40
10/10/2023	88344		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031943	57,60
10/10/2023	88467		1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1031855	449,72
10/10/2023	88468		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1031855	249,96
10/10/2023	88655		1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1031865	474,40
10/10/2023	88656		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1031865	225,60
10/10/2023	88693		1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1031769	1.275,25
10/10/2023	88694		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1031769	339,54
10/10/2023	89038	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,41
10/10/2023	89217	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	300,00
11/10/2023	77655	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
11/10/2023	77656	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.955,31
11/10/2023	77657	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.603,40
11/10/2023	77658	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
11/10/2023	77659	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1031934	1.047,20
11/10/2023	77660	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1031934	452,20
11/10/2023	77661	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1031934	476,00
11/10/2023	77662	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1031934	1.428,00
11/10/2023	77663	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1031877	1.806,90
11/10/2023	77664	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1031877	701,62
11/10/2023	77665	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1031744	1.200,00
11/10/2023	77666	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1031744	800,00
11/10/2023	77667	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1031744	4.000,00
11/10/2023	77668	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1031744	900,00
11/10/2023	77669	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1031744	1.600,00
11/10/2023	77670	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1031780	1.999,20
11/10/2023	77671	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1031472	1.999,20
11/10/2023	77672	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1031472	714,00
11/10/2023	77673	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1031780	714,00
11/10/2023	77674	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031813	886,50
11/10/2023	77675	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031813	1.773,00
11/10/2023	77676	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031813	985,00
11/10/2023	77677	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031813	689,50
11/10/2023	77678	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031813	689,50
11/10/2023	77679	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031813	591,00
11/10/2023	77680	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1031942	750,00
11/10/2023	77681	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1031942	2.000,00
11/10/2023	77682	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1031942	980,00
11/10/2023	77683	1.1.1.02.00005		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Nota Fiscal No: 1031763	1.400,00
11/10/2023	77684	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031027	1.300,00
11/10/2023	77685	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031027	325,00
				TRANSPORTE	3.481.577,74

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/10/2023	77686	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	TRANSPORTE	3.481.577,74
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031027	500,00
11/10/2023	77687	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031027	325,00
11/10/2023	77688	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031027	900,00
11/10/2023	77689	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031027	600,00
11/10/2023	77690	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031027	350,00
11/10/2023	77691	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00169	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA Nota Fiscal No: 1031828	505,51
11/10/2023	77692	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00220	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1031659	666,40
11/10/2023	77693	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00220	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1031659	238,00
11/10/2023	77694	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00180	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031889	714,00
11/10/2023	77695	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00175	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031882	714,00
11/10/2023	77696	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00195	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1031384	628,32
11/10/2023	77697	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031887	714,00
11/10/2023	77698	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA Nota Fiscal No: 1031123	777,79
11/10/2023	77699	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO Nota Fiscal No: 1031451	1.000,00
11/10/2023	77700	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO Nota Fiscal No: 1031861	1.000,00
11/10/2023	77701	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00092	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1031645	535,90
11/10/2023	77702	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00286	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031073	600,00
11/10/2023	77703	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031412	600,00
11/10/2023	77704	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Municipio De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1031021	1.200,00
11/10/2023	77705	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Municipio De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1031021	683,33
11/10/2023	77706	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1030670	409,03
11/10/2023	77707	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1030351	409,03
11/10/2023	77708	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1030136	409,03
11/10/2023	77709	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1030670	297,60
11/10/2023	77710	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1030351	297,60
11/10/2023	77711	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1030136	297,60
11/10/2023	77712	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1030670	609,34
11/10/2023	77713	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1030136	609,34
11/10/2023	77714	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1030351	609,34
11/10/2023	77715	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1030351	428,04
11/10/2023	77716	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1030136	428,04
11/10/2023	77717	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1030670	428,04
11/10/2023	77718	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1030351	1.093,56
11/10/2023	77719	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1030136	1.093,56
11/10/2023	77720	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1030670	1.093,56
11/10/2023	77721	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1030670	275,93
11/10/2023	77722	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1030136	275,93
11/10/2023	77723	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1030351	275,93
11/10/2023	77724	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1030351	258,68
11/10/2023	77725	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1030136	258,68
11/10/2023	77726	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1030670	258,68
11/10/2023	77727	1.1.1.02.00001		Municipio De Ingazeira Nota Fiscal No: 1031837	509,00
11/10/2023	77728	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00378	Municipio De Ingazeira Nota Fiscal No: 1031837	796,00
11/10/2023	77729	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1031782	1.375,50
11/10/2023	77730	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1031782	917,00
11/10/2023	77731	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00412	Superintendencia De Transito E Transportes De Monteiro Nota Fiscal No: 1031888	714,00
11/10/2023	77732	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	20,00
11/10/2023	77733	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	29,90
11/10/2023	77734	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,50
11/10/2023	77735	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
11/10/2023	77736	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
11/10/2023	77737	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	229,46
TRANSPORTE					3.539.548,89

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.539.548,89
11/10/2023	77738	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	171,25
11/10/2023	77739	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	32,00
11/10/2023	77740	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IGO THADEU	18.500,00
11/10/2023	77741	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. BRINDES	300,00
11/10/2023	77742	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	200,00
11/10/2023	77743	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	399,94
11/10/2023	77744	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	117,97
11/10/2023	77745	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	280,00
11/10/2023	77746	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. AJUDA DE CUSTO	200,00
11/10/2023	87093		1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1031744	3.592,00
11/10/2023	87094		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1031744	408,00
11/10/2023	87134	3.3.3.01.00004	1.1.2.01.00354	Município De Bananeiras 1030136 / 1030351 / 1030670	12.791,46
11/10/2023	87337		1.1.2.01.00378	Município De Ingazeira Nota Fiscal No: 1031837	446,36
11/10/2023	87338		3.3.3.01.00004	Município De Ingazeira Nota Fiscal No: 1031837	62,64
11/10/2023	88095		1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1031942	570,96
11/10/2023	88096		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1031942	179,04
11/10/2023	88285		1.1.2.01.00246	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Nota Fiscal No: 1031763	1.332,80
11/10/2023	88286		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Nota Fiscal No: 1031763	67,20
11/10/2023	88297		1.1.2.01.00206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO Nota Fiscal No: 1031451	952,00
11/10/2023	88298		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO Nota Fiscal No: 1031451	48,00
11/10/2023	88299		1.1.2.01.00206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO Nota Fiscal No: 1031861	952,00
11/10/2023	88300		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO Nota Fiscal No: 1031861	48,00
11/10/2023	88681		1.1.2.01.00286	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031412	571,20
11/10/2023	88682		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031412	28,80
11/10/2023	89218	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	150,00
12/10/2023	77747	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	1.959,03
12/10/2023	77748	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	2.000,00
13/10/2023	77749	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.002,80
13/10/2023	77750	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,92
13/10/2023	77751	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	4.000,00
13/10/2023	77752	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	26,92
13/10/2023	77753	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	2,80
13/10/2023	89039	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,25
14/10/2023	77755	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	100,00
14/10/2023	89219	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	243,50
16/10/2023	77757	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.472,72
16/10/2023	77758	1.1.1.02.00006	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	31.000,00
16/10/2023	77759	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.757,18
16/10/2023	77760	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA	341,39
16/10/2023	77761	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
16/10/2023	77762	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
16/10/2023	77763	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
16/10/2023	77764	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	5.000,00
16/10/2023	77765	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031820	2.060,00
16/10/2023	77766	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031820	550,00
16/10/2023	77767	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031820	340,00
16/10/2023	77768	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031820	550,00
16/10/2023	77769	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1031167	1.593,00
16/10/2023	77770	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1030711	1.593,00
16/10/2023	77771	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1030400	1.593,00
16/10/2023	77772	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1030400	743,00
16/10/2023	77773	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1031167	743,00
16/10/2023	77774	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1030711	743,00
16/10/2023	77775	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1031167	477,00
16/10/2023	77776	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1030400	477,00
16/10/2023	77777	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1030711	477,00
16/10/2023	77778	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1030711	477,00
				TRANSPORTE	3.679.300,02

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.679.300,02
16/10/2023	77779	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1031167	477,00
16/10/2023	77780	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00108	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1030400	477,00
16/10/2023	77781	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00066	CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES Nota Fiscal No: 1031948	761,40
16/10/2023	77782	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1031473	2.350,00
16/10/2023	77783	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1031473	560,00
16/10/2023	77784	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA Nota Fiscal No: 1031430	777,79
16/10/2023	77785	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031930	810,15
16/10/2023	77786	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031930	793,97
16/10/2023	77787	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031932	1.047,20
16/10/2023	77788	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031933	339,55
16/10/2023	77789	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031930	1.181,43
16/10/2023	77790	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031933	866,32
16/10/2023	77791	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031932	2.094,40
16/10/2023	77792	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031931	523,60
16/10/2023	77793	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1031930	1.292,82
16/10/2023	77794	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031774	980,00
16/10/2023	77795	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031774	620,00
16/10/2023	77796	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031774	1.850,00
16/10/2023	77797	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031774	450,00
16/10/2023	77798	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031774	520,00
16/10/2023	77799	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031774	1.150,00
16/10/2023	77800	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031774	450,00
16/10/2023	77801	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031774	580,00
16/10/2023	77802	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031774	650,00
16/10/2023	77803	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031774	450,00
16/10/2023	77804	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031774	650,00
16/10/2023	77805	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS 1031774	3.800,00
16/10/2023	77806	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1031774	280,00
16/10/2023	77807	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00407	Antonio Farias Brito - Contabilidade E Auditoria S/S Nota Fiscal No: 1031936	500,00
16/10/2023	77809	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	300,00
16/10/2023	77810	2.1.1.01.00074	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ZERO UM INFORMATICA	2.326,00
16/10/2023	77811	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/010	1.130,37
16/10/2023	77812	2.1.5.01.00013	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE - 920/001	6.961,18
16/10/2023	77813	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	199,18
16/10/2023	77814	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53,49
16/10/2023	77815	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/013	112,02
16/10/2023	77816	3.3.2.04.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL INFORMATICA	200,00
16/10/2023	77818	2.1.1.01.00015	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.231,85
16/10/2023	77819	2.1.5.01.00012	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE - 6301/001	2.953,73
16/10/2023	77820	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	259,89
16/10/2023	77821	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	440,42
16/10/2023	77822	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	447,26
16/10/2023	77823	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	115,29
16/10/2023	77824	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	154,82
16/10/2023	77825	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13,26
16/10/2023	77826	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9,11
16/10/2023	77828	2.1.1.01.00044	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ESTACIONAMENTO	800,00
16/10/2023	77829	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	500,00
16/10/2023	77830	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
16/10/2023	77831	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. AJUDA DE CUSTO	200,00
				TRANSPORTE	3.725.190,52

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.725.190,52
16/10/2023	77832	2.1.1.01.00053	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO XAVIER E BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.300,00
16/10/2023	77833	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	Horus Desenvolvimento De Sistemas Ltda	1.281,98
16/10/2023	83448		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031948 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES	800,00
16/10/2023	83449	1.1.2.01.00066		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031948 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES	761,40
16/10/2023	83450	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031948 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES	38,40
16/10/2023	83451		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031950 DE CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	800,00
16/10/2023	83452	1.1.2.01.00073		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031950 DE CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	761,60
16/10/2023	83453	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031950 DE CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	38,40
16/10/2023	83514		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031953 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	1.740,00
16/10/2023	83515	1.1.2.01.00128		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031953 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	1.630,38
16/10/2023	83516	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031953 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	109,62
16/10/2023	83517		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031954 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	1.740,00
16/10/2023	83518	1.1.2.01.00128		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031954 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	1.630,38
16/10/2023	83519	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031954 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	109,62
16/10/2023	83580		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031946 DE Camara Municipal De Casinhas	960,00
16/10/2023	83581	1.1.2.01.00456		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031946 DE Camara Municipal De Casinhas	913,92
16/10/2023	83582	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031946 DE Camara Municipal De Casinhas	46,08
16/10/2023	83583		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031949 DE CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA	800,00
16/10/2023	83584	1.1.2.01.00018		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031949 DE CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA	761,60
16/10/2023	83585	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031949 DE CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA	38,40
16/10/2023	83586		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031951 DE Camara Municipal De Caldas Brandao	1.200,00
16/10/2023	83587	1.1.2.01.00441		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031951 DE Camara Municipal De Caldas Brandao	1.142,40
16/10/2023	83588	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031951 DE Camara Municipal De Caldas Brandao	57,60
16/10/2023	83775		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031952 DE Instituto De Previdencia E Assistencia	1.200,00
16/10/2023	83776	1.1.2.01.00436		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031952 DE Instituto De Previdencia E Assistencia	1.142,40
16/10/2023	83777	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031952 DE Instituto De Previdencia E Assistencia	57,60
16/10/2023	83834		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031947 DE CÂMARA MUNICIPAL DE LASTRO	800,00
16/10/2023	83835	1.1.2.01.00022		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031947 DE CÂMARA MUNICIPAL DE LASTRO	761,60
16/10/2023	83836	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031947 DE CÂMARA MUNICIPAL DE LASTRO	38,40
16/10/2023	86885		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PIS-COFINS-CSLL RETIDO NF SERVIÇO	91,92
16/10/2023	86886	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DOME VENTURES	6.300,00
16/10/2023	86895	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/011	114,86
16/10/2023	86896	2.1.5.01.00014	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 4601/001	8.333,33
16/10/2023	86897	2.1.5.01.00015	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 11001/001	10.000,00
16/10/2023	87066	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	496,68
16/10/2023	87067	3.3.3.01.00013	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,33
16/10/2023	87068	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00007	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	28.757,18
16/10/2023	87122		1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031820	172,00
16/10/2023	87123		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1031820	168,00
16/10/2023	87343		1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS 1031774	3.203,36
16/10/2023	87344		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS 1031774	596,64
16/10/2023	87859		1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1031473	420,32
				TRANSPORTE	3.807.605,92

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.807.605,92
16/10/2023	87860		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1031473	139,68
16/10/2023	87886	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031948 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES	0,20
16/10/2023	88015	2.1.2.01.00029		PAGAMENTO PIS-COFINS-CSLL RETIDO NF SERVIÇO	83,90
16/10/2023	88016	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO PIS-COFINS-CSLL RETIDO NF SERVIÇO	8,02
16/10/2023	89040	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04
16/10/2023	89107	1.1.1.03.00003	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,07
16/10/2023	89220	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	5.000,00
17/10/2023	77834	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.040,43
17/10/2023	77835	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.254,10
17/10/2023	77836	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
17/10/2023	77837	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031765	702,92
17/10/2023	77838	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031765	652,71
17/10/2023	77839	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031765	1.707,08
17/10/2023	77840	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031765	401,67
17/10/2023	77841	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031765	1.104,59
17/10/2023	77842	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00056	URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031904	492,50
17/10/2023	77843	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00073	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA Nota Fiscal No: 1031950	761,60
17/10/2023	77844	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031476	1.000,00
17/10/2023	77845	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031810	1.000,00
17/10/2023	77846	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00202	Superintendencia Municipal De Transporte E Transito MAMANGUAPE- Smtt Nota Fiscal No: 1031490	476,00
17/10/2023	77847	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1031819	1.864,00
17/10/2023	77848	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1031819	4.422,85
17/10/2023	77849	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1031819	907,24
17/10/2023	77850	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1031819	2.608,33
17/10/2023	77851	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1031819	674,77
17/10/2023	77852	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1031819	466,00
17/10/2023	77853	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1031819	907,24
17/10/2023	77854	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1031819	963,94
17/10/2023	77855	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00488	Poco Dantas - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031956	1.123,36
17/10/2023	77856	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00488	Poco Dantas - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031956	390,32
17/10/2023	77857	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	41,98
17/10/2023	77858	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
17/10/2023	77859	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
17/10/2023	77860	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	721,47
17/10/2023	77861	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI	1.650,00
17/10/2023	83994		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031960 DE Regime Proprio De Previdencia Social - R	450,00
17/10/2023	83995	1.1.2.01.00487		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031960 DE Regime Proprio De Previdencia Social - R	428,40
17/10/2023	83996	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031960 DE Regime Proprio De Previdencia Social - R	21,60
17/10/2023	84113		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031955 DE Instituto De Previdencia E Assistencia D	720,00
17/10/2023	84114	1.1.2.01.00422		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031955 DE Instituto De Previdencia E Assistencia D	685,44
17/10/2023	84115	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031955 DE Instituto De Previdencia E Assistencia D	34,56
17/10/2023	84170		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031957 DE Fundo Municipal De Assistencia Social De	951,00
17/10/2023	84171	1.1.2.01.00482		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031957 DE Fundo Municipal De Assistencia Social De	905,35
17/10/2023	84172	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031957 DE Fundo Municipal De Assistencia Social De	45,65
17/10/2023	84173		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031958 DE Fundo Municipal De Saude De Orobo	1.080,00
17/10/2023	84174	1.1.2.01.00481		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031958 DE Fundo Municipal De Saude De Orobo	1.028,16
17/10/2023	84175	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031958 DE Fundo Municipal De Saude De Orobo	51,84
17/10/2023	84176		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031959 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 10.294.254	2.800,00
				TRANSPORTE	3.882.381,93

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/10/2023	84177	1.1.2.01.00179		TRANSPORTE	3.882.381,93
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031959 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 10.294.254	2.665,60
17/10/2023	84178	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031959 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 10.294.254	134,40
17/10/2023	84239		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031956 DE Poco Dantas - Camara Municipal	1.590,00
17/10/2023	84240	1.1.2.01.00488		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031956 DE Poco Dantas - Camara Municipal	1.513,68
17/10/2023	84241	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031956 DE Poco Dantas - Camara Municipal	76,32
17/10/2023	84242		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031961 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO	5.950,00
17/10/2023	84243	1.1.2.01.00186		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031961 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO	5.664,40
17/10/2023	84244	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031961 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO	285,60
17/10/2023	88086		1.1.2.01.00210	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031810	952,00
17/10/2023	88087		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031810	48,00
17/10/2023	88088		1.1.2.01.00210	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031476	952,00
17/10/2023	88089		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031476	48,00
17/10/2023	89041	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02
18/10/2023	77862	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.500,00
18/10/2023	77863	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	217,00
18/10/2023	77864	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	102.420,26
18/10/2023	77865	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
18/10/2023	77866	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	2.000,00
18/10/2023	77867	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00111	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1031441	71.836,67
18/10/2023	77868	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1031508	784,00
18/10/2023	77869	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1031508	588,00
18/10/2023	77870	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1031508	294,00
18/10/2023	77871	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1031508	294,00
18/10/2023	77872	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1031508	1.307,32
18/10/2023	77873	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1031508	1.176,00
18/10/2023	77874	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1031067	1.800,00
18/10/2023	77875	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1031067	1.200,00
18/10/2023	77876	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1031067	800,00
18/10/2023	77877	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1031067	200,00
18/10/2023	77878	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1031870	637,61
18/10/2023	77879	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1031870	1.623,91
18/10/2023	77880	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1031870	1.613,96
18/10/2023	77881	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00216	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1031881	700,00
18/10/2023	77882	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1031881	1.800,00
18/10/2023	77883	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA Nota Fiscal No: 1031949	800,00
18/10/2023	77884	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1031864	474,10
18/10/2023	77887	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Municipio De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1031485	1.142,40
18/10/2023	77888	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Municipio De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1031485	650,53
18/10/2023	77889	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1031150	720,00
18/10/2023	77890	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1031150	700,00
18/10/2023	77891	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1031150	1.100,00
18/10/2023	77892	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1031150	1.100,00
18/10/2023	77893	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1031150	1.880,00
18/10/2023	77894	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00422	Instituto De Previdencia E Assistencia Do Municipio De Piloes Nota Fiscal No: 1031955	685,44
18/10/2023	77896	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1031143	7.232,32
18/10/2023	77897	1.1.1.02.00001		Municipio De Sertaozinho Nota Fiscal No: 1031944	1.800,00
18/10/2023	77898	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	20,00
18/10/2023	77899	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	1.199,62
18/10/2023	77900	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
				TRANSPORTE	4.123.059,09

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.123.059,09
18/10/2023	77901	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
18/10/2023	77902	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	42,00
18/10/2023	77903	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	80,00
18/10/2023	77904	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	217,00
18/10/2023	77905	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	300,00
18/10/2023	77906	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	375,00
18/10/2023	83490		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031962 DE Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos D	1.000,00
18/10/2023	83491	1.1.2.01.00374		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031962 DE Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos D	952,00
18/10/2023	83492	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031962 DE Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos D	48,00
18/10/2023	87524		1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1031508	657,05
18/10/2023	87525		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1031508	126,95
18/10/2023	88124		1.1.2.01.00018	CAMARA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA Nota Fiscal No: 1031949	761,60
18/10/2023	88125		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA Nota Fiscal No: 1031949	38,40
18/10/2023	88166		1.1.2.01.00216	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1031881	1.680,00
18/10/2023	88167		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1031881	120,00
18/10/2023	88524		1.1.2.01.00483	Município De Sertaozinho Nota Fiscal No: 1031944	1.713,60
18/10/2023	88525		3.3.3.01.00004	Município De Sertaozinho Nota Fiscal No: 1031944	86,40
18/10/2023	89042	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,19
18/10/2023	89221	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	133,00
19/10/2023	77907	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	52.000,00
19/10/2023	77908	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	548.003,04
19/10/2023	77909	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92.429,69
19/10/2023	77910	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00
19/10/2023	77911	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031806	600,00
19/10/2023	77912	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031806	700,00
19/10/2023	77913	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031806	300,00
19/10/2023	77914	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031806	750,00
19/10/2023	77915	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031806	980,00
19/10/2023	77916	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031806	300,00
19/10/2023	77917	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031806	1.500,00
19/10/2023	77918	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031806	950,00
19/10/2023	77919	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1031961	1.143,41
19/10/2023	77920	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1031961	2.667,95
19/10/2023	77921	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1031961	762,27
19/10/2023	77922	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1031961	666,99
19/10/2023	77923	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1031961	428,78
19/10/2023	77925	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1031951	856,80
19/10/2023	77926	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1031951	285,60
19/10/2023	77927	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1031952	856,80
19/10/2023	77928	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1031952	285,60
19/10/2023	77929	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00416	PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA Nota Fiscal No: 1031413	1.827,84
19/10/2023	77930	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00473	Camara Municipal De Vereadores De Sume Nota Fiscal No: 1031964	1.428,00
19/10/2023	77931	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00473	Camara Municipal De Vereadores De Sume Nota Fiscal No: 1031964	761,60
19/10/2023	77932	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
19/10/2023	77933	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	3,04
19/10/2023	77934	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
19/10/2023	77935	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
19/10/2023	77936	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
19/10/2023	77937	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
19/10/2023	77938	2.1.1.01.00004	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO AUTO POSITION SERVICOS DE RASTREAMENTO LTDA	476,05
19/10/2023	77939	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF SEGUROS	953,73
19/10/2023	77940	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ROSA NETO CONSULTORIA	10.571,33
				TRANSPORTE	4.936.888,80

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.936.888,80
19/10/2023	77941	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	139,43
19/10/2023	77942	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	200,00
19/10/2023	77946	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	597,94
19/10/2023	77947	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	500,00
19/10/2023	77948	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00001	MAXIMA TECNOLOGIA	671,00
19/10/2023	77949	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI	1.650,00
19/10/2023	83640		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031965 DE CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA	2.200,00
19/10/2023	83641	1.1.2.01.00035		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031965 DE CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA	2.094,40
19/10/2023	83642	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031965 DE CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA	105,60
19/10/2023	83778		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031967 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARR	5.053,00
19/10/2023	83779	1.1.2.01.00149		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031967 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARR	4.810,46
19/10/2023	83780	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031967 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARR	242,54
19/10/2023	84049		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031964 DE Camara Municipal De Vereadores De Sume	2.300,00
19/10/2023	84050	1.1.2.01.00473		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031964 DE Camara Municipal De Vereadores De Sume	2.189,60
19/10/2023	84051	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031964 DE Camara Municipal De Vereadores De Sume	110,40
19/10/2023	84116		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031963 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATURÉIA	2.350,00
19/10/2023	84117	1.1.2.01.00047		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031963 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATURÉIA	2.237,20
19/10/2023	84118	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031963 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATURÉIA	112,80
19/10/2023	84311		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031966 DE Camara Municipal De Quixaba	1.030,00
19/10/2023	84312	1.1.2.01.00421		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031966 DE Camara Municipal De Quixaba	980,56
19/10/2023	84313	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031966 DE Camara Municipal De Quixaba	49,44
19/10/2023	86887	2.1.2.01.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PIS-COFINS-CSLL RETIDO NF SERVIÇO	82,50
19/10/2023	86888	2.1.2.01.00030	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF SERVIÇO	19,68
19/10/2023	86889	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS	3.370,67
19/10/2023	86898	1.1.1.02.00010	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	600.000,00
19/10/2023	87073	1.1.1.03.00007	1.1.1.02.00010	APLICAÇÃO FINANCEIRA	600.000,00
19/10/2023	87385		1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1031961	423,78
19/10/2023	87386		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1031961	5,00
19/10/2023	87741	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1031947	761,00
19/10/2023	87742	3.4.1.02.00002		CAMARA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1031947	0,60
19/10/2023	87743		1.1.2.01.00022	CAMARA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1031947	761,60
19/10/2023	87975		1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031806	658,16
19/10/2023	87976		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031806	291,84
19/10/2023	89043	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,05
20/10/2023	77950	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	515,56
20/10/2023	77951	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.106,63
20/10/2023	77952	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	5.500,00
20/10/2023	77953	1.1.1.02.00001		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1031640	318,00
20/10/2023	77954	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1031640	1.008,00
20/10/2023	77955	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00051	CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032047	666,40
20/10/2023	77956	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1032082	333,20
20/10/2023	77957	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1032082	190,40
20/10/2023	77958	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1032082	694,96
20/10/2023	77959	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1032042	750,00
20/10/2023	77960	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1032042	250,00
20/10/2023	77961	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1032009	266,56
				TRANSPORTE	6.203.487,76

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	6.203.487,76	
20/10/2023	77962	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1032009	666,40	
20/10/2023	77963	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031973	1.089,99	
20/10/2023	77964	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031973	483,32	
20/10/2023	77965	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031973	909,31	
20/10/2023	77966	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031973	435,43	
20/10/2023	77967	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031973	507,99	
20/10/2023	77968	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031973	677,08	
20/10/2023	77969	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00044	CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032074	666,40	
20/10/2023	77970	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1032073	308,00	
20/10/2023	77971	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1032073	840,00	
20/10/2023	77972	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00015	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1032004	720,00	
20/10/2023	77973	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1032004	264,00	
20/10/2023	77974	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1032033	1.142,40	
20/10/2023	77975	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1032033	2.380,00	
20/10/2023	77976	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031991	932,96	
20/10/2023	77977	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031991	733,04	
20/10/2023	77978	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031991	333,20	
20/10/2023	77979	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031991	428,40	
20/10/2023	77980	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031991	361,76	
20/10/2023	77981	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031989	619,76	
20/10/2023	77982	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031989	216,10	
20/10/2023	77983	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031989	306,54	
20/10/2023	77984	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031987	952,00	
20/10/2023	77985	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031987	476,00	
20/10/2023	77986	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031987	856,80	
20/10/2023	77987	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031987	428,40	
20/10/2023	77988	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031988	201,82	
20/10/2023	77989	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031988	353,19	
20/10/2023	77990	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031988	656,89	
20/10/2023	77991	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1032012	380,80	
20/10/2023	77992	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1032012	285,60	
20/10/2023	77993	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1032012	856,80	
20/10/2023	77994	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1032012	285,60	
20/10/2023	77995	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	571,20	
20/10/2023	77996	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00050	CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1032071	1.047,20	
20/10/2023	77997	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1031995	200,00	
20/10/2023	77998	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1031995	630,00	
20/10/2023	77999	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1031995	384,00	
20/10/2023	78000	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1031995	250,00	
20/10/2023	78001	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00072	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1032025	335,10	
20/10/2023	78002	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00072	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1032025	913,92	
20/10/2023	78003	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1032060	666,40	
20/10/2023	78004	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1032060	266,56	
20/10/2023	78005	1.1.1.02.00005		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031895	726,00	
20/10/2023	78006	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031895	500,00	
20/10/2023	78007	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031965	1.190,00	
20/10/2023	78008	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031965	571,20	
20/10/2023	78009	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1031965	333,20	
20/10/2023	78010	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00034	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1032081	666,40	
20/10/2023	78011	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1032077	333,20	
20/10/2023	78012	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1032077	476,00	
20/10/2023	78013	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1032077	904,40	
20/10/2023	78014	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA	856,80	
				TRANSPORTE	6.236.065,32	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	6.236.065,32	
20/10/2023	78015	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1031687	900,00	
20/10/2023	78016	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1031687	200,00	
20/10/2023	78017	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032026	751,44	
20/10/2023	78018	1.1.1.02.00001		Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032026	294,21	
20/10/2023	78019	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032026	191,16	
20/10/2023	78020	1.1.1.02.00001		Lagoa D'anta Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031697	400,00	
20/10/2023	78021	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031994	285,60	
20/10/2023	78022	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031994	856,80	
20/10/2023	78023	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031994	380,80	
20/10/2023	78024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031994	285,60	
20/10/2023	78025	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal	571,20	
20/10/2023	78026	1.1.1.02.00005		Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1031969	420,00	
20/10/2023	78027	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1031969	500,00	
20/10/2023	78028	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1031969	1.000,00	
20/10/2023	78029	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1032059	380,80	
20/10/2023	78030	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1032059	285,60	
20/10/2023	78031	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1032059	728,28	
20/10/2023	78032	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031982	1.200,00	
20/10/2023	78033	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031982	800,00	
20/10/2023	78034	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031982	450,00	
20/10/2023	78035	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031982	400,00	
20/10/2023	78036	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00043	CAMARA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1032075	666,40	
20/10/2023	78037	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1032036	333,20	
20/10/2023	78038	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1032036	428,40	
20/10/2023	78039	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1032036	333,20	
20/10/2023	78040	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1032036	714,00	
20/10/2023	78041	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1032078	333,20	
20/10/2023	78042	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1032078	714,00	
20/10/2023	78043	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1032078	238,00	
20/10/2023	78044	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira	952,00	
20/10/2023	78045	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031974	1.856,40	
20/10/2023	78046	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031974	809,20	
20/10/2023	78047	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal	3.522,40	
20/10/2023	78048	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1031996	1.256,64	
20/10/2023	78049	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1031996	466,48	
20/10/2023	78050	1.1.1.02.00001		Camara Municipal De Araruna Nota Fiscal No: 1031997	700,00	
20/10/2023	78051	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1032014	714,00	
20/10/2023	78052	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1032014	238,00	
20/10/2023	78053	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031981	238,00	
20/10/2023	78054	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031981	714,00	
20/10/2023	78055	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1031981	285,60	
20/10/2023	78056	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032050	251,33	
20/10/2023	78057	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032050	685,44	
20/10/2023	78058	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1032058	720,00	
20/10/2023	78059	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1032058	264,00	
20/10/2023	78060	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032001	571,20	
20/10/2023	78061	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032001	428,40	
20/10/2023	78062	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032001	1.380,40	
20/10/2023	78063	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouroo Nota Fiscal No: 1032018	251,33	
20/10/2023	78064	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouroo Nota Fiscal No: 1032018	685,44	
20/10/2023	78065	1.1.1.02.00001		Monteiro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032003	1.460,00	
20/10/2023	78066	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032023	380,80	
20/10/2023	78067	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032023	285,60	
20/10/2023	78068	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032023	761,60	
20/10/2023	78069	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1032007	1.199,53	
20/10/2023	78070	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1032007	338,91	
20/10/2023	78071	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1032007	335,10	
				TRANSPORTE	6.272.859,01	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.272.859,01
20/10/2023	78072	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1032007	220,86
20/10/2023	78073	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00464	Camara Municipal De Pombal Nota Fiscal No: 1032083	1.460,00
20/10/2023	78074	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1031966	714,00
20/10/2023	78075	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1031966	266,56
20/10/2023	78076	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032008	466,48
20/10/2023	78077	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032008	1.256,64
20/10/2023	78078	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032034	304,64
20/10/2023	78079	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032034	704,48
20/10/2023	78080	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032034	590,24
20/10/2023	78081	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032034	304,64
20/10/2023	78082	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1032030	780,00
20/10/2023	78083	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1032030	720,00
20/10/2023	78084	1.1.1.02.00001		Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1032030	600,00
20/10/2023	78085	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032010	300,00
20/10/2023	78086	1.1.1.02.00001		Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032010	420,00
20/10/2023	78087	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032010	450,00
20/10/2023	78088	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032010	750,00
20/10/2023	78089	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00457	Tabira Camara Municipal De Vereadores Nota Fiscal No: 1032064	1.118,40
20/10/2023	78090	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1032031	685,44
20/10/2023	78091	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1032031	251,33
20/10/2023	78092	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00456	Camara Municipal De Casinhas Nota Fiscal No: 1031946	913,92
20/10/2023	78093	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1031979	952,00
20/10/2023	78094	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1031979	399,84
20/10/2023	78095	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032039	685,44
20/10/2023	78096	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032039	251,33
20/10/2023	78097	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1032017	251,33
20/10/2023	78098	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1032017	685,44
20/10/2023	78099	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031980	266,56
20/10/2023	78100	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031980	1.237,60
20/10/2023	78101	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031980	333,20
20/10/2023	78102	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031980	333,20
20/10/2023	78103	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031980	571,20
20/10/2023	78104	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1032021	266,56
20/10/2023	78105	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1032021	542,64
20/10/2023	78106	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao	618,80
20/10/2023	78107	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1032063	266,56
20/10/2023	78108	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1032063	666,40
20/10/2023	78109	1.1.1.02.00001		Manari Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032054	800,00
20/10/2023	78110	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	200,20
20/10/2023	78111	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	11,50
20/10/2023	78112	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	40,00
20/10/2023	78113	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	8,50
20/10/2023	78114	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	250,00
20/10/2023	78115	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	187,31
20/10/2023	78116	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	269,00
20/10/2023	78117	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. GRAFICA	130,00
20/10/2023	78118	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	228,16
20/10/2023	78119	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. AJUDA DE CUSTO	200,00
20/10/2023	78120	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00001	VALOR REF. REEMBOLSO	400,00
20/10/2023	83454		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031978 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	4.100,00
20/10/2023	83455	1.1.2.01.00410		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031978 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	3.903,20
20/10/2023	83456	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031978 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	196,80
20/10/2023	83457		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031980 DE Alagoa Grande Camara Municipal	2.880,00
20/10/2023	83458	1.1.2.01.00451		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031980 DE Alagoa Grande Camara Municipal	2.741,76
				TRANSPORTE	6.311.011,17

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/10/2023	83459	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	6.311.011,17
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031980 DE Alagoa Grande Camara Municipal	138,24
20/10/2023	83460		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031987 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	2.850,00
20/10/2023	83461	1.1.2.01.00024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031987 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	2.713,20
20/10/2023	83462	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031987 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	136,80
20/10/2023	83463		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031989 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO	1.200,00
20/10/2023	83464	1.1.2.01.00017		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031989 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO	1.142,40
20/10/2023	83465	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031989 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO	57,60
20/10/2023	83466		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032017 DE Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri	984,00
20/10/2023	83467	1.1.2.01.00452		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032017 DE Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri	936,77
20/10/2023	83468	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032017 DE Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri	47,23
20/10/2023	83469		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032036 DE Câmara Municipal de Conceição	1.900,00
20/10/2023	83470	1.1.2.01.00023		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032036 DE Câmara Municipal de Conceição	1.808,80
20/10/2023	83471	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032036 DE Câmara Municipal de Conceição	91,20
20/10/2023	83472		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032041 DE Baia Da Traicao Camara Municipal	1.000,00
20/10/2023	83473	1.1.2.01.00424		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032041 DE Baia Da Traicao Camara Municipal	952,00
20/10/2023	83474	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032041 DE Baia Da Traicao Camara Municipal	48,00
20/10/2023	83475		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032043 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA	1.100,00
20/10/2023	83476	1.1.2.01.00049		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032043 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA	1.047,20
20/10/2023	83477	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032043 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA	52,80
20/10/2023	83478		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032050 DE Caturite Camara Municipal	984,00
20/10/2023	83479	1.1.2.01.00437		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032050 DE Caturite Camara Municipal	936,77
20/10/2023	83480	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032050 DE Caturite Camara Municipal	47,23
20/10/2023	83481		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032052 DE Instituto De Previdencia Social Do Munic	1.250,00
20/10/2023	83482	1.1.2.01.00474		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032052 DE Instituto De Previdencia Social Do Munic	1.190,00
20/10/2023	83483	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032052 DE Instituto De Previdencia Social Do Munic	60,00
20/10/2023	83484		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032055 DE Instituto De Previdencia Dos Servidores	1.000,00
20/10/2023	83485	1.1.2.01.00372		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032055 DE Instituto De Previdencia Dos Servidores	952,00
20/10/2023	83486	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032055 DE Instituto De Previdencia Dos Servidores	48,00
20/10/2023	83487		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032065 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	700,00
20/10/2023	83488	1.1.2.01.00080		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032065 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	666,40
20/10/2023	83489	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032065 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	33,60
20/10/2023	83493		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032079 DE Puxinana Camara Municipal	1.312,00
20/10/2023	83494	1.1.2.01.00461		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032079 DE Puxinana Camara Municipal	1.249,02
20/10/2023	83495	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032079 DE Puxinana Camara Municipal	62,98
20/10/2023	83520		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031975 DE Sao Bento Camara Municipal	2.200,00
20/10/2023	83521	1.1.2.01.00479		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031975 DE Sao Bento Camara Municipal	2.094,40
20/10/2023	83522	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031975 DE Sao Bento Camara Municipal	105,60
				TRANSPORTE	6.344.109,41

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/10/2023	83523		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	6.344.109,41
20/10/2023	83524	1.1.2.01.00163		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031977 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	4.667,00
20/10/2023	83525	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031977 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	4.442,98
20/10/2023	83526		3.1.1.02.00001	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031977 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	224,02
20/10/2023	83527	1.1.2.01.00082		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031992 DE FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNI	637,00
20/10/2023	83528	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031992 DE FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNI	606,42
20/10/2023	83529		3.1.1.02.00001	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031992 DE FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNI	30,58
20/10/2023	83530	1.1.2.01.00349		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031994 DE Lagoa Seca Camara Municipal	2.500,00
20/10/2023	83531	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031994 DE Lagoa Seca Camara Municipal	2.380,00
20/10/2023	83532		3.1.1.02.00001	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031994 DE Lagoa Seca Camara Municipal	120,00
20/10/2023	83533	1.1.2.01.00120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032006 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	424,00
20/10/2023	83534	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032006 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	403,65
20/10/2023	83535		3.1.1.02.00001	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032006 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	20,35
20/10/2023	83536	1.1.2.01.00443		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032008 DE Remigio Camara Municipal	1.810,00
20/10/2023	83537	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032008 DE Remigio Camara Municipal	1.723,12
20/10/2023	83538		3.1.1.02.00001	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032008 DE Remigio Camara Municipal	86,88
20/10/2023	83539	1.1.2.01.00016		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032019 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	984,00
20/10/2023	83540	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032019 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	936,77
20/10/2023	83541		3.1.1.02.00001	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032019 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	47,23
20/10/2023	83542	1.1.2.01.00430		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032030 DE Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos	2.100,00
20/10/2023	83543	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032030 DE Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos	1.999,20
20/10/2023	83544		3.1.1.02.00001	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032030 DE Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos	100,80
20/10/2023	83545	1.1.2.01.00446		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032032 DE Bananeiras Camara Municipal	1.200,00
20/10/2023	83546	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032032 DE Bananeiras Camara Municipal	1.142,40
20/10/2023	83547		3.1.1.02.00001	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032032 DE Bananeiras Camara Municipal	57,60
20/10/2023	83548	1.1.2.01.00414		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032049 DE Instituto Da Previdencia Social Do Munic	1.466,00
20/10/2023	83549	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032049 DE Instituto Da Previdencia Social Do Munic	1.395,63
20/10/2023	83550		3.1.1.02.00001	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032049 DE Instituto Da Previdencia Social Do Munic	70,37
20/10/2023	83551	1.1.2.01.00466		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032063 DE Camara Municipal De Salgadinho	980,00
20/10/2023	83552	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032063 DE Camara Municipal De Salgadinho	932,96
20/10/2023	83553		3.1.1.02.00001	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032063 DE Camara Municipal De Salgadinho	47,04
20/10/2023	83554	1.1.2.01.00457		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032064 DE Tabira Camara Municipal De Vereadores	1.200,00
20/10/2023	83555	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032064 DE Tabira Camara Municipal De Vereadores	1.118,40
20/10/2023	83556		3.1.1.02.00001	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032064 DE Tabira Camara Municipal De Vereadores	57,60
20/10/2023	83557	1.1.2.01.00217		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032080 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.326,00
20/10/2023	83558	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032080 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.262,35
20/10/2023	83559		3.1.1.02.00001	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032080 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	63,65
20/10/2023				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032081 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	700,00
				TRANSPORTE	6.383.373,41

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/10/2023	83560	1.1.2.01.00034		TRANSPORTE	6.383.373,41
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032081 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	666,40
20/10/2023	83561	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032081 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	33,60
20/10/2023	83592		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031971 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUIXABA -PE	1.119,00
20/10/2023	83593	1.1.2.01.00280		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031971 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUIXABA -PE	1.065,29
20/10/2023	83594	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031971 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUIXABA -PE	53,71
20/10/2023	83595		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031981 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA	1.300,00
20/10/2023	83596	1.1.2.01.00438		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031981 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA	1.237,60
20/10/2023	83597	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031981 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA	62,40
20/10/2023	83598		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031988 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	1.273,00
20/10/2023	83599	1.1.2.01.00057		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031988 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	1.211,90
20/10/2023	83600	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031988 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	61,10
20/10/2023	83601		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031995 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA	1.464,00
20/10/2023	83602	1.1.2.01.00067		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031995 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA	1.393,73
20/10/2023	83603	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031995 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA	70,27
20/10/2023	83604		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032005 DE Nova Olinda Camara Municipal	2.330,00
20/10/2023	83605	1.1.2.01.00458		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032005 DE Nova Olinda Camara Municipal	2.218,16
20/10/2023	83606	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032005 DE Nova Olinda Camara Municipal	111,84
20/10/2023	83607		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032014 DE Camara Municipal De Boa Ventura	1.000,00
20/10/2023	83608	1.1.2.01.00442		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032014 DE Camara Municipal De Boa Ventura	952,00
20/10/2023	83609	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032014 DE Camara Municipal De Boa Ventura	48,00
20/10/2023	83610		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032028 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO	1.100,00
20/10/2023	83611	1.1.2.01.00042		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032028 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO	1.047,20
20/10/2023	83612	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032028 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO	52,80
20/10/2023	83613		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032034 DE Salgado De Sao Felix Camara Municipal	2.000,00
20/10/2023	83614	1.1.2.01.00448		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032034 DE Salgado De Sao Felix Camara Municipal	1.904,00
20/10/2023	83615	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032034 DE Salgado De Sao Felix Camara Municipal	96,00
20/10/2023	83616		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032044 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTA	2.200,00
20/10/2023	83617	1.1.2.01.00450		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032044 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTA	2.094,40
20/10/2023	83618	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032044 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTA	105,60
20/10/2023	83619		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032045 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA	400,00
20/10/2023	83620	1.1.2.01.00054		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032045 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA	380,80
20/10/2023	83621	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032045 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA	19,20
20/10/2023	83622		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032053 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	1.350,00
20/10/2023	83623	1.1.2.01.00021		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032053 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	1.285,20
20/10/2023	83624	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032053 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	64,80
20/10/2023	83625		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032056 DE Inst Prev Social Dos Servidores Municipa	1.404,00
20/10/2023	83626	1.1.2.01.00460		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032056 DE Inst Prev Social Dos Servidores Municipa	1.336,61
				TRANSPORTE	6.417.886,02

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.417.886,02
20/10/2023	83627	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032056 DE Inst Prev Social Dos Servidores Municipa	67,39
20/10/2023	83628		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032062 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	700,00
20/10/2023	83629	1.1.2.01.00087		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032062 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	666,40
20/10/2023	83630	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032062 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	33,60
20/10/2023	83631		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032074 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	700,00
20/10/2023	83632	1.1.2.01.00044		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032074 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	666,40
20/10/2023	83633	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032074 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	33,60
20/10/2023	83643		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031968 DE Riacho Dos Cavalos Camara Municipal	1.030,00
20/10/2023	83644	1.1.2.01.00429		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031968 DE Riacho Dos Cavalos Camara Municipal	980,56
20/10/2023	83645	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031968 DE Riacho Dos Cavalos Camara Municipal	49,44
20/10/2023	83646		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031984 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.710,00
20/10/2023	83647	1.1.2.01.00031		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031984 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.627,92
20/10/2023	83648	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031984 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	82,08
20/10/2023	83649		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031985 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	2.000,00
20/10/2023	83650	1.1.2.01.00019		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031985 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	1.904,00
20/10/2023	83651	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031985 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	96,00
20/10/2023	83652		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031999 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.100,00
20/10/2023	83653	1.1.2.01.00425		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031999 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.047,20
20/10/2023	83654	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031999 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	52,80
20/10/2023	83655		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032002 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS	984,00
20/10/2023	83656	1.1.2.01.00431		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032002 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS	936,77
20/10/2023	83657	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032002 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS	47,23
20/10/2023	83658		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032010 DE Serra Redonda Camara Municipal	1.920,00
20/10/2023	83659	1.1.2.01.00433		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032010 DE Serra Redonda Camara Municipal	1.827,84
20/10/2023	83660	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032010 DE Serra Redonda Camara Municipal	92,16
20/10/2023	83661		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032011 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	575,00
20/10/2023	83662	1.1.2.01.00092		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032011 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	547,40
20/10/2023	83663	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032011 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	27,60
20/10/2023	83664		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032025 DE CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA	1.312,00
20/10/2023	83665	1.1.2.01.00072		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032025 DE CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA	1.249,02
20/10/2023	83666	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032025 DE CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA	62,98
20/10/2023	83667		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032037 DE Camara Municipal De Riachao	984,00
20/10/2023	83668	1.1.2.01.00434		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032037 DE Camara Municipal De Riachao	936,77
20/10/2023	83669	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032037 DE Camara Municipal De Riachao	47,23
20/10/2023	83670		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032066 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	1.410,00
20/10/2023	83671	1.1.2.01.00435		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032066 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	1.342,32
20/10/2023	83672	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032066 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	67,68
				TRANSPORTE	6.446.803,41

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/10/2023	83673		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	6.446.803,41
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032075 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE	700,00
20/10/2023	83674	1.1.2.01.00043		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032075 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE	666,40
20/10/2023	83675	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032075 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE	33,60
20/10/2023	83676		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032077 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA	2.700,00
20/10/2023	83677	1.1.2.01.00028		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032077 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA	2.570,40
20/10/2023	83678	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032077 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA	129,60
20/10/2023	83706		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031972 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JURU	700,00
20/10/2023	83707	1.1.2.01.00009		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031972 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JURU	666,40
20/10/2023	83708	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031972 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JURU	33,60
20/10/2023	83709		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031973 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	4.310,00
20/10/2023	83710	1.1.2.01.00008		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031973 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	4.103,12
20/10/2023	83711	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031973 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	206,88
20/10/2023	83712		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031996 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.810,00
20/10/2023	83713	1.1.2.01.00423		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031996 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.723,12
20/10/2023	83714	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031996 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	86,88
20/10/2023	83715		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031998 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	4.410,00
20/10/2023	83716	1.1.2.01.00029		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031998 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	4.198,32
20/10/2023	83717	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031998 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	211,68
20/10/2023	83718		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032003 DE Monteiro Camara Municipal	1.460,00
20/10/2023	83719	1.1.2.01.00447		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032003 DE Monteiro Camara Municipal	1.389,92
20/10/2023	83720	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032003 DE Monteiro Camara Municipal	70,08
20/10/2023	83721		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032021 DE Camara Municipal De Damiao	1.500,00
20/10/2023	83722	1.1.2.01.00462		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032021 DE Camara Municipal De Damiao	1.428,00
20/10/2023	83723	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032021 DE Camara Municipal De Damiao	72,00
20/10/2023	83724		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032023 DE Pilar Camara Municipal	1.500,00
20/10/2023	83725	1.1.2.01.00455		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032023 DE Pilar Camara Municipal	1.428,00
20/10/2023	83726	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032023 DE Pilar Camara Municipal	72,00
20/10/2023	83727		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032027 DE Lagoa De Dentro Camara Municipal	984,00
20/10/2023	83728	1.1.2.01.00459		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032027 DE Lagoa De Dentro Camara Municipal	936,77
20/10/2023	83729	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032027 DE Lagoa De Dentro Camara Municipal	47,23
20/10/2023	83730		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032046 DE Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Se	1.800,00
20/10/2023	83731	1.1.2.01.00409		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032046 DE Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Se	1.713,60
20/10/2023	83732	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032046 DE Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Se	86,40
20/10/2023	83733		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032058 DE CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS	984,00
20/10/2023	83734	1.1.2.01.00427		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032058 DE CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS	936,77
20/10/2023	83735	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032058 DE CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS	47,23
20/10/2023	83736		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032060 DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	980,00
				TRANSPORTE	6.493.499,41

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.493.499,41
20/10/2023	83737	1.1.2.01.00052		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032060 DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	932,96
20/10/2023	83738	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032060 DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	47,04
20/10/2023	83739		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032061 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.405,00
20/10/2023	83740	1.1.2.01.00063		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032061 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.338,92
20/10/2023	83741	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032061 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	211,44
20/10/2023	83742		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032072 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	700,00
20/10/2023	83743	1.1.2.01.00041		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032072 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	666,40
20/10/2023	83744	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032072 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	33,60
20/10/2023	83745		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032073 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NATUBA	1.148,00
20/10/2023	83746	1.1.2.01.00061		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032073 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NATUBA	1.092,90
20/10/2023	83747	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032073 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NATUBA	55,10
20/10/2023	83748		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032078 DE Camara Municipal De Catingueira	2.350,00
20/10/2023	83749	1.1.2.01.00384		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032078 DE Camara Municipal De Catingueira	2.237,20
20/10/2023	83750	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032078 DE Camara Municipal De Catingueira	112,80
20/10/2023	83781		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031979 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	1.420,00
20/10/2023	83782	1.1.2.01.00444		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031979 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	1.351,84
20/10/2023	83783	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031979 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	68,16
20/10/2023	83784		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031986 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	700,00
20/10/2023	83785	1.1.2.01.00183		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031986 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	666,40
20/10/2023	83786	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031986 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	33,60
20/10/2023	83787		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031990 DE Aracagi Camara Municipal	955,00
20/10/2023	83788	1.1.2.01.00392		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031990 DE Aracagi Camara Municipal	909,16
20/10/2023	83789	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031990 DE Aracagi Camara Municipal	45,84
20/10/2023	83790		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031997 DE Camara Municipal De Araruna	700,00
20/10/2023	83791	1.1.2.01.00468		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031997 DE Camara Municipal De Araruna	666,40
20/10/2023	83792	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031997 DE Camara Municipal De Araruna	33,60
20/10/2023	83793		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032004 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	984,00
20/10/2023	83794	1.1.2.01.00015		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032004 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	936,77
20/10/2023	83795	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032004 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	47,23
20/10/2023	83796		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032009 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA	980,00
20/10/2023	83797	1.1.2.01.00002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032009 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA	932,96
20/10/2023	83798	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032009 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA	47,04
20/10/2023	83799		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032016 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN	500,00
20/10/2023	83800	1.1.2.01.00065		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032016 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN	476,00
20/10/2023	83801	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032016 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN	24,00
20/10/2023	83802		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032022 DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS TARGINO	950,00
20/10/2023	83803	1.1.2.01.00220		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032022 DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS TARGINO	904,40
				TRANSPORTE	6.526.163,17

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/10/2023	83804	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	6.526.163,17
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032022 DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS TARGINO	45,60
20/10/2023	83805		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032026 DE Barra De Santana Camara Municipal	1.236,81
20/10/2023	83806	1.1.2.01.00337		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032026 DE Barra De Santana Camara Municipal	1.177,44
20/10/2023	83807	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032026 DE Barra De Santana Camara Municipal	59,37
20/10/2023	83808		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032029 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATU	1.538,00
20/10/2023	83809	1.1.2.01.00025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032029 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATU	1.464,18
20/10/2023	83810	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032029 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATU	73,82
20/10/2023	83811		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032042 DE CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS	1.000,00
20/10/2023	83812	1.1.2.01.00038		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032042 DE CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS	952,00
20/10/2023	83813	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032042 DE CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS	48,00
20/10/2023	83815		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032051 DE Messias Targino Camara Municipal	1.066,97
20/10/2023	83816	1.1.2.01.00338		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032051 DE Messias Targino Camara Municipal	1.015,76
20/10/2023	83817	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032051 DE Messias Targino Camara Municipal	51,21
20/10/2023	83818		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032082 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SAN	1.280,00
20/10/2023	83819	1.1.2.01.00074		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032082 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SAN	1.218,56
20/10/2023	83820	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032082 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SAN	61,44
20/10/2023	83821	1.1.2.01.00464	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032083 DE Camara Municipal De Pombal	1.460,00
20/10/2023	83840		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031974 DE Bayeux Camara Municipal	6.500,00
20/10/2023	83841	1.1.2.01.00401		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031974 DE Bayeux Camara Municipal	6.188,00
20/10/2023	83842	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031974 DE Bayeux Camara Municipal	312,00
20/10/2023	83843		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031976 DE Instituto De Previdencia E Assistencia S	1.500,00
20/10/2023	83844	1.1.2.01.00478		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031976 DE Instituto De Previdencia E Assistencia S	1.428,00
20/10/2023	83845	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031976 DE Instituto De Previdencia E Assistencia S	72,00
20/10/2023	83846		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031991 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCO	2.930,00
20/10/2023	83847	1.1.2.01.00013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031991 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCO	2.789,36
20/10/2023	83848	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031991 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCO	140,64
20/10/2023	83849		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031993 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	700,00
20/10/2023	83850	1.1.2.01.00062		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031993 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	666,40
20/10/2023	83851	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031993 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	33,60
20/10/2023	83852		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032007 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES	2.200,00
20/10/2023	83853	1.1.2.01.00440		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032007 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES	2.094,40
20/10/2023	83854	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032007 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES	105,60
20/10/2023	83855		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032018 DE Camara Municipal De Logradouro	984,00
20/10/2023	83856	1.1.2.01.00428		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032018 DE Camara Municipal De Logradouro	936,77
20/10/2023	83857	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032018 DE Camara Municipal De Logradouro	47,23
20/10/2023	83858		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032020 DE Lagoa D'anta Camara Municipal	400,00
20/10/2023	83859	1.1.2.01.00346		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032020 DE Lagoa D'anta Camara Municipal	380,80
				TRANSPORTE	6.570.321,13

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.570.321,13
20/10/2023	83860	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032020 DE Lagoa D'anta Camara Municipal	19,20
20/10/2023	83861		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032031 DE Camara Municipal De Agua Branca	984,00
20/10/2023	83862	1.1.2.01.00432		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032031 DE Camara Municipal De Agua Branca	936,77
20/10/2023	83863	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032031 DE Camara Municipal De Agua Branca	47,23
20/10/2023	83864		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032033 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS	3.700,00
20/10/2023	83865	1.1.2.01.00064		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032033 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS	3.522,40
20/10/2023	83866	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032033 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS	177,60
20/10/2023	83867		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032047 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM	700,00
20/10/2023	83868	1.1.2.01.00051		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032047 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM	666,40
20/10/2023	83869	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032047 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM	33,60
20/10/2023	83870		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032048 DE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	850,00
20/10/2023	83871	1.1.2.01.00058		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032048 DE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	809,20
20/10/2023	83872	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032048 DE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	40,80
20/10/2023	83873		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032057 DE Instituto De Previdencia De Alagoa Nova	884,00
20/10/2023	83874	1.1.2.01.00388		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032057 DE Instituto De Previdencia De Alagoa Nova	841,57
20/10/2023	83875	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032057 DE Instituto De Previdencia De Alagoa Nova	42,43
20/10/2023	83876		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032070 DE Tavares Camara Municipal	2.500,00
20/10/2023	83877	1.1.2.01.00405		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032070 DE Tavares Camara Municipal	2.380,00
20/10/2023	83878	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032070 DE Tavares Camara Municipal	120,00
20/10/2023	83879		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032071 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	1.100,00
20/10/2023	83880	1.1.2.01.00050		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032071 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	1.047,20
20/10/2023	83881	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032071 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	52,80
20/10/2023	83882		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032076 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	4.900,00
20/10/2023	83883	1.1.2.01.00075		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032076 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	4.664,80
20/10/2023	83884	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032076 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	235,20
20/10/2023	84314		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031969 DE Camara Municipal De Juarez Tavora	1.920,00
20/10/2023	84315	1.1.2.01.00357		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031969 DE Camara Municipal De Juarez Tavora	1.827,84
20/10/2023	84316	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031969 DE Camara Municipal De Juarez Tavora	92,16
20/10/2023	84317		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031982 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	2.850,00
20/10/2023	84318	1.1.2.01.00032		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031982 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	2.713,20
20/10/2023	84319	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031982 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	136,80
20/10/2023	84320		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031983 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.550,00
20/10/2023	84321	1.1.2.01.00463		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1031983 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.475,60
20/10/2023	84322	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1031983 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA	74,40
20/10/2023	84323		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032000 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.000,00
20/10/2023	84324	1.1.2.01.00078		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032000 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	1.904,00
20/10/2023	84325	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032000 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	96,00
				TRANSPORTE	6.618.216,33

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/10/2023	84326		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	6.618.216,33
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032001 DE Itaporanga Camara Municipal	2.500,00
20/10/2023	84327	1.1.2.01.00426		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032001 DE Itaporanga Camara Municipal	2.380,00
20/10/2023	84328	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032001 DE Itaporanga Camara Municipal	120,00
20/10/2023	84329		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032012 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	2.500,00
20/10/2023	84330	1.1.2.01.00033		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032012 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	2.380,00
20/10/2023	84331	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032012 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	120,00
20/10/2023	84332		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032013 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.795,00
20/10/2023	84333	1.1.2.01.00040		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032013 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.612,84
20/10/2023	84334	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032013 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	182,16
20/10/2023	84335		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032024 DE Instituto Municipal De Previdencia De Sa	1.100,00
20/10/2023	84336	1.1.2.01.00477		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032024 DE Instituto Municipal De Previdencia De Sa	1.047,20
20/10/2023	84337	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032024 DE Instituto Municipal De Previdencia De Sa	52,80
20/10/2023	84338		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032038 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC	700,00
20/10/2023	84339	1.1.2.01.00221		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032038 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC	666,40
20/10/2023	84340	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032038 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC	33,60
20/10/2023	84341		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032039 DE Cabaceiras Camara Municipal	984,00
20/10/2023	84342	1.1.2.01.00453		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032039 DE Cabaceiras Camara Municipal	936,77
20/10/2023	84343	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032039 DE Cabaceiras Camara Municipal	47,23
20/10/2023	84344		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032054 DE Manari Camara Municipal	800,00
20/10/2023	84345	1.1.2.01.00418		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032054 DE Manari Camara Municipal	761,60
20/10/2023	84346	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032054 DE Manari Camara Municipal	38,40
20/10/2023	84347		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032059 DE Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu	1.465,00
20/10/2023	84348	1.1.2.01.00358		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032059 DE Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu	1.394,68
20/10/2023	84349	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032059 DE Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu	70,32
20/10/2023	84350		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032067 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURU -IPSEJ	584,00
20/10/2023	84351	1.1.2.01.00213		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032067 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURU -IPSEJ	555,97
20/10/2023	84352	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032067 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURU -IPSEJ	28,03
20/10/2023	84353		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032068 DE Brejo Do Cruz Previdencia	425,00
20/10/2023	84354	1.1.2.01.00398		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032068 DE Brejo Do Cruz Previdencia	404,60
20/10/2023	84355	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032068 DE Brejo Do Cruz Previdencia	20,40
20/10/2023	84356		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032085 DE CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ	1.450,00
20/10/2023	84357	1.1.2.01.00045		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032085 DE CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ	1.380,40
20/10/2023	84358	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032085 DE CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ	69,60
20/10/2023	86711	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004659	500,00
20/10/2023	86720	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004658	597,94
20/10/2023	86730	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004660	671,00
20/10/2023	86890	1.1.1.02.00010	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	70.000,00
20/10/2023	86899	1.1.1.02.00010	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
TRANSPORTE					6.752.591,27

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/10/2023	87074	1.1.1.03.00007	1.1.1.02.00010	TRANSPORTE	6.752.591,27
20/10/2023	87075	1.1.1.02.00010	3.4.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00
20/10/2023	87099		1.1.2.01.00468	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,45
20/10/2023	87100		1.1.2.01.00468	Camara Municipal De Araruna Nota Fiscal No: 1031997	666,40
20/10/2023	87189		3.3.3.01.00004	Camara Municipal De Araruna Nota Fiscal No: 1031997	33,60
20/10/2023	87190		1.1.2.01.00337	Camara Municipal De Santana Nota Fiscal No: 1032026	234,84
20/10/2023	87304		3.3.3.01.00004	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032026	59,37
20/10/2023	87305		1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031982	1.063,20
20/10/2023	87347		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1031982	136,80
20/10/2023	87348		1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1032030	499,20
20/10/2023	87348		3.3.3.01.00004	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1032030	100,80
20/10/2023	87415		3.3.3.01.00004	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032061 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	145,36
20/10/2023	87560		1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1032042	202,00
20/10/2023	87561		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1032042	48,00
20/10/2023	87574		1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1032058	216,77
20/10/2023	87575		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1032058	47,23
20/10/2023	87626		1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO INSS / IRRF 09/2023	94.179,79
20/10/2023	87627	2.1.3.02.00001		VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO INSS 09/2023	73.931,27
20/10/2023	87628	2.1.2.01.00008		VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO IRRF 09/2023	20.248,52
20/10/2023	87709		1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1031969	327,84
20/10/2023	87710		3.3.3.01.00004	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1031969	92,16
20/10/2023	87731		1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031895	667,15
20/10/2023	87732		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1031895	58,85
20/10/2023	87766		1.1.2.01.00346	Lagoa D'anta Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031697	380,80
20/10/2023	87767		3.3.3.01.00004	Lagoa D'anta Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031697	19,20
20/10/2023	87835		1.1.2.01.00418	Manari Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032054	761,60
20/10/2023	87836		3.3.3.01.00004	Manari Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032054	38,40
20/10/2023	87879		1.1.2.01.00447	Monteiro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032003	1.389,92
20/10/2023	87880		3.3.3.01.00004	Monteiro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032003	70,08
20/10/2023	87914		1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1032073	252,90
20/10/2023	87915		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1032073	55,10
20/10/2023	87932		1.1.2.01.00015	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1032004	216,77
20/10/2023	87933		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1032004	47,23
20/10/2023	87953		1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1031995	179,73
20/10/2023	87954		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1031995	70,27
20/10/2023	88042	1.1.3.08.00006	2.3.3.01.00001	VALOR REFERENTE INSS - CREDITO TRIBUTARIO	442.703,25
20/10/2023	88177		1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1031687	147,20
20/10/2023	88178		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1031687	52,80
20/10/2023	88275		1.1.2.01.00217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1031640	254,35
20/10/2023	88276		3.3.3.01.00004	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1031640	63,65
20/10/2023	88659		1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032010	327,84
20/10/2023	88660		3.3.3.01.00004	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032010	92,16
20/10/2023	88667	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032064 DE Tabira Camara Municipal De Vereadores	24,00
20/10/2023	89044	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,24
20/10/2023	89222	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	5.000,00
20/10/2023	95884	2.1.3.02.00001	3.3.2.01.00006	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO INSS A MAIOR	34,03
23/10/2023	78121	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.800,00
23/10/2023	78122	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00
23/10/2023	78123	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.187,19
23/10/2023	78124	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
23/10/2023	78125	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	300,00
23/10/2023	78126	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1031809	745,60
23/10/2023	78127	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1031809	559,20
23/10/2023	78128	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1031809	279,60
23/10/2023	78129	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1031809	279,60
23/10/2023	78130	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1031809	1.243,29
				TRANSPORTE	7.585.626,87

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	7.585.626,87	
23/10/2023	78131	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1031809	1.118,40	
23/10/2023	78132	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031984	618,80	
23/10/2023	78133	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031984	380,80	
23/10/2023	78134	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031984	628,32	
23/10/2023	78135	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1032019	264,00	
23/10/2023	78136	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1032019	720,00	
23/10/2023	78137	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031963	904,40	
23/10/2023	78138	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031963	618,80	
23/10/2023	78139	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031963	333,20	
23/10/2023	78140	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031963	380,80	
23/10/2023	78141	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1032029	757,79	
23/10/2023	78142	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1032029	403,65	
23/10/2023	78143	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1032029	302,74	
23/10/2023	78144	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1032053	228,48	
23/10/2023	78145	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1032053	314,16	
23/10/2023	78146	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1032053	742,56	
23/10/2023	78147	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00062	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1031993	666,40	
23/10/2023	78148	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1031824	1.143,65	
23/10/2023	78149	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1031824	1.636,13	
23/10/2023	78150	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1031824	729,60	
23/10/2023	78151	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1031824	820,80	
23/10/2023	78152	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1031824	2.235,31	
23/10/2023	78153	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1031824	433,20	
23/10/2023	78154	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1031824	1.756,51	
23/10/2023	78155	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00081	Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN Nota Fiscal No: 1031728	1.325,22	
23/10/2023	78156	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00081	Conselho Regional de Enfermagem da Paraiba - COREN Nota Fiscal No: 1031728	367,71	
23/10/2023	78157	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1032028	900,00	
23/10/2023	78158	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1032028	200,00	
23/10/2023	78159	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032013	390,00	
23/10/2023	78160	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032013	395,00	
23/10/2023	78161	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032013	500,00	
23/10/2023	78162	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032013	880,00	
23/10/2023	78163	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032013	680,00	
23/10/2023	78164	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	950,00	
23/10/2023	78165	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1031978	514,08	
23/10/2023	78166	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1031978	399,84	
23/10/2023	78167	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1031978	799,68	
23/10/2023	78168	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1031978	333,20	
23/10/2023	78169	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	1.856,40	
23/10/2023	78170	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031999	1.100,00	
23/10/2023	78171	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031694	705,60	
23/10/2023	78172	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031694	392,00	
23/10/2023	78173	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031694	235,20	
23/10/2023	78174	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031694	186,20	
23/10/2023	78175	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032027	685,44	
23/10/2023	78176	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032027	251,33	
23/10/2023	78177	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032005	750,00	
23/10/2023	78178	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032005	350,00	
23/10/2023	78179	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032005	280,00	
23/10/2023	78180	1.1.1.02.00001		Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032005	350,00	
23/10/2023	78181	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032005	600,00	
23/10/2023	78182	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1032037	720,00	
23/10/2023	78183	1.1.1.02.00001		Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1032037	264,00	
23/10/2023	78184	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00477	Instituto Municipal De Previdencia De Sao Bento Impresb Nota Fiscal No: 1032024	1.047,20	
23/10/2023	78185	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00478	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Do Municipio De Santa Helena Nota Fiscal No: 1031976	850,00	
				TRANSPORTE	7.623.023,47	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/10/2023	78186	1.1.1.02.00001		TRANSPORTE	7.623.023,47
				Instituto De Previdencia E Assistencia Social Do Municipio De Santa Helena	650,00
				Nota Fiscal No: 1031976	
23/10/2023	78187	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	4,50
23/10/2023	78188	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	4,50
23/10/2023	78189	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	3,96
23/10/2023	78190	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	3,77
23/10/2023	78191	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
23/10/2023	78192	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	5.000,00
23/10/2023	78193	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	5.000,00
23/10/2023	78194	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - H G CUNHA	2.500,00
23/10/2023	78195	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	200,00
23/10/2023	78196	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	161,06
23/10/2023	78197	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALUGUEL	600,00
23/10/2023	78198	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	347,78
23/10/2023	78199	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	100,00
23/10/2023	78200	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	28,28
23/10/2023	83997		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032089 DE Vieiropolis - Camara Municipal	1.940,00
23/10/2023	83998	1.1.2.01.00454		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032089 DE Vieiropolis - Camara Municipal	1.846,88
23/10/2023	83999	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032089 DE Vieiropolis - Camara Municipal	93,12
23/10/2023	84245		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032088 DE Vieiropolis - Camara Municipal	1.940,00
23/10/2023	84246	1.1.2.01.00454		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032088 DE Vieiropolis - Camara Municipal	1.846,88
23/10/2023	84247	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032088 DE Vieiropolis - Camara Municipal	93,12
23/10/2023	84417		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032090 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	2.480,00
23/10/2023	84418	1.1.2.01.00218		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032090 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	2.360,96
23/10/2023	84419	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032090 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	119,04
23/10/2023	87130		1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	767,84
23/10/2023	87131		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	182,16
23/10/2023	87234		1.1.2.01.00425	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031999	1.047,20
23/10/2023	87235		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031999	52,80
23/10/2023	87243		1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031694	142,80
23/10/2023	87244		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031694	43,40
23/10/2023	87717		1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1032019	216,77
23/10/2023	87718		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1032019	47,23
23/10/2023	87906		1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032005	238,16
23/10/2023	87907		3.3.3.01.00004	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032005	111,84
23/10/2023	88179		1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1032028	147,20
23/10/2023	88180		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1032028	52,80
23/10/2023	88291		1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1032037	216,77
23/10/2023	88292		3.3.3.01.00004	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1032037	47,23
23/10/2023	88501		1.1.2.01.00478	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Do Municipio De Santa Helena	578,00
23/10/2023	88502		3.3.3.01.00004	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Do Municipio De Santa Helena	72,00
23/10/2023	89045	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07
23/10/2023	89223	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	631,69
24/10/2023	78201	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.000,00
24/10/2023	78202	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.818,14
24/10/2023	78203	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	379,55
24/10/2023	78204	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
24/10/2023	78205	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	800,00
24/10/2023	78206	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	200,00
24/10/2023	78207	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00116	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS Nota Fiscal No: 1030290	8.202,39
24/10/2023	78208	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00116	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS Nota Fiscal No: 1030290	2.397,61
24/10/2023	78209	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031045	1.142,00
TRANSPORTE					7.729.382,97

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.729.382,97
24/10/2023	78210	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031045	1.118,00
24/10/2023	78211	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031045	1.665,00
24/10/2023	78212	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031045	1.170,00
24/10/2023	78213	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031045	2.985,00
24/10/2023	78214	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031045	1.820,00
24/10/2023	78215	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1031639	952,00
24/10/2023	78216	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1031639	523,60
24/10/2023	78217	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1031639	523,60
24/10/2023	78218	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1031639	523,60
24/10/2023	78219	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1031639	523,60
24/10/2023	78220	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1032000	720,00
24/10/2023	78221	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1032000	380,00
24/10/2023	78222	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1032000	180,00
24/10/2023	78223	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1032000	140,00
24/10/2023	78224	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	580,00
24/10/2023	78225	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031985	1.300,00
24/10/2023	78226	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031985	700,00
24/10/2023	78227	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1031534	2.745,00
24/10/2023	78228	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1031534	600,00
24/10/2023	78229	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1031534	500,00
24/10/2023	78230	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1031534	1.100,00
24/10/2023	78231	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1031534	1.380,00
24/10/2023	78232	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1031534	500,00
24/10/2023	78233	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032070	380,80
24/10/2023	78234	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032070	1.190,00
24/10/2023	78235	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032070	428,40
24/10/2023	78236	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032070	380,80
24/10/2023	78237	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032061	2.258,61
24/10/2023	78238	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032061	857,28
24/10/2023	78239	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032061	1.223,03
24/10/2023	78240	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00392	Aracagi Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031990	909,16
24/10/2023	78241	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1031788	571,20
24/10/2023	78242	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1031788	571,20
24/10/2023	78243	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1031788	856,80
24/10/2023	78244	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1031788	1.618,40
24/10/2023	78245	1.1.1.02.00001		Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032041	250,00
24/10/2023	78246	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032041	750,00
24/10/2023	78247	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031968	714,00
24/10/2023	78248	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031968	266,56
24/10/2023	78249	1.1.1.02.00001		Inst Prev Social Dos Servidores Municipais De Lagoa Seca Nota Fiscal No: 1032056	1.404,00
24/10/2023	78250	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	34,95
24/10/2023	78251	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	11,20
24/10/2023	78252	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	78,00
24/10/2023	78253	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	222,34
24/10/2023	78254	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	191,01
24/10/2023	78255	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	GABRIEL LUCAS DE SOUZA	860,66
24/10/2023	78256	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	175,00
24/10/2023	78257	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ROSA NETO CONSULTORIA	6.676,64
24/10/2023	78258	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	100,00
24/10/2023	78259	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	350,00
24/10/2023	83589		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032094 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	2.850,00
24/10/2023	83590	1.1.2.01.00026		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032094 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	2.713,20
				TRANSPORTE	7.780.905,61

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.780.905,61
24/10/2023	83591	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032094 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	136,80
24/10/2023	83837		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032091 DE Municipio De Sao Bento	3.990,00
24/10/2023	83838	1.1.2.01.00472		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032091 DE Municipio De Sao Bento	3.798,48
24/10/2023	83839	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032091 DE Municipio De Sao Bento	191,52
24/10/2023	83942		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032095 DE Instituto de Previdencia Municipal de Po	950,00
24/10/2023	83943	1.1.2.01.00485		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032095 DE Instituto de Previdencia Municipal de Po	904,40
24/10/2023	83944	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032095 DE Instituto de Previdencia Municipal de Po	45,60
24/10/2023	84248		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032096 DE Instituto de Previdencia Municipal de Po	950,00
24/10/2023	84249	1.1.2.01.00485		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032096 DE Instituto de Previdencia Municipal de Po	904,40
24/10/2023	84250	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032096 DE Instituto de Previdencia Municipal de Po	45,60
24/10/2023	87076	1.1.1.02.00010	2.2.1.04.00016	RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO BANCO SAFRA	699.999,99
24/10/2023	87077	1.1.1.03.00007	1.1.1.02.00010	APLICAÇÃO FINANCEIRA	600.000,00
24/10/2023	87078	1.1.1.03.00007	1.1.1.02.00010	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00
24/10/2023	87173		1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032041	202,00
24/10/2023	87174		3.3.3.01.00004	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032041	48,00
24/10/2023	87760		1.1.2.01.00460	Inst Prev Social Dos Servidores Municipais De Lagoa Seca Nota Fiscal No: 1032056	1.336,61
24/10/2023	87761		3.3.3.01.00004	Inst Prev Social Dos Servidores Municipais De Lagoa Seca Nota Fiscal No: 1032056	67,39
24/10/2023	88058	2.2.1.04.00016	2.1.5.01.00021	VALOR REFERENTE TRANSF. EMPRESTIMO BANCO SAFRA - 1015242	39.805,66
24/10/2023	88263		1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	484,00
24/10/2023	88264		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	96,00
24/10/2023	88487		1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031985	651,23
24/10/2023	88488		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031985	48,77
24/10/2023	89046	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,14
24/10/2023	89224	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	189,34
25/10/2023	78260	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	Transferencia	2,45
25/10/2023	78261	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.524,84
25/10/2023	78262	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031779	342,72
25/10/2023	78263	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031408	342,72
25/10/2023	78264	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031779	628,32
25/10/2023	78265	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031408	628,32
25/10/2023	78266	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031779	628,32
25/10/2023	78267	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031408	628,32
25/10/2023	78268	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031408	628,32
25/10/2023	78269	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031779	628,32
25/10/2023	78270	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031779	1.713,60
25/10/2023	78271	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031408	1.713,60
25/10/2023	78272	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031408	913,92
25/10/2023	78273	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031779	913,92
25/10/2023	78274	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031408	342,72
25/10/2023	78275	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031779	342,72
25/10/2023	78276	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031779	1.142,40
25/10/2023	78277	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1031408	1.142,40
25/10/2023	78278	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1032097	266,56
25/10/2023	78279	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1032097	666,40
25/10/2023	78280	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00054	CAMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA Nota Fiscal No: 1032045	380,80
25/10/2023	78281	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032094	1.047,20
25/10/2023	78282	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032094	809,20
25/10/2023	78283	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032094	476,00
25/10/2023	78284	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032094	380,80
25/10/2023	78285	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00227	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1031839	550,00
				TRANSPORTE	9.282.536,43

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	9.282.536,43
25/10/2023	78286	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1031839	100,00
25/10/2023	78287	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031998	400,00
25/10/2023	78288	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031998	1.300,00
25/10/2023	78289	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031998	200,00
25/10/2023	78290	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031998	320,00
25/10/2023	78291	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031998	1.000,00
25/10/2023	78292	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031998	300,00
25/10/2023	78293	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031998	490,00
25/10/2023	78294	1.1.1.02.00001		Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031998	400,00
25/10/2023	78295	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1032002	685,44
25/10/2023	78296	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1032002	251,33
25/10/2023	78297	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031755	700,00
25/10/2023	78298	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031755	1.500,00
25/10/2023	78299	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032079	335,10
25/10/2023	78300	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032079	913,92
25/10/2023	78301	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00472	Municipio De Sao Bento Nota Fiscal No: 1032091	523,60
25/10/2023	78302	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00472	Municipio De Sao Bento Nota Fiscal No: 1032091	3.274,88
25/10/2023	78303	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	160,00
25/10/2023	78304	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	19,90
25/10/2023	78305	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	2,45
25/10/2023	78306	1.1.2.01.00019	1.1.1.02.00001	VALOR REF. DEVOLUCAO	47,23
25/10/2023	78307	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESAS COM SOFTWARE - BOM CONTROLE	199,90
25/10/2023	83634		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032097 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA	980,00
25/10/2023	83635	1.1.2.01.00002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032097 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA	932,96
25/10/2023	83636	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032097 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA	47,04
25/10/2023	84420		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032098 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	4.899,00
25/10/2023	84421	1.1.2.01.00104		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032098 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	4.663,85
25/10/2023	84422	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032098 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	235,15
25/10/2023	87051	2.1.2.01.00009	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO PIS 09/2023	6.177,29
25/10/2023	87079	1.1.1.02.00010	1.1.1.03.00007	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	600.002,20
25/10/2023	87080	1.1.1.02.00010	1.1.1.03.00007	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,08
25/10/2023	87081	1.1.1.03.00007	1.1.1.02.00010	APLICAÇÃO FINANCEIRA	700.000,01
25/10/2023	87259		1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031998	188,32
25/10/2023	87260		3.3.3.01.00004	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031998	211,68
25/10/2023	87983		1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031755	594,40
25/10/2023	87984		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1031755	105,60
25/10/2023	88030	2.1.2.01.00010	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO COFINS 09/2023	28.510,58
25/10/2023	88172		1.1.2.01.00227	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1031839	68,80
25/10/2023	88173		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1031839	31,20
25/10/2023	89047	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,28
26/10/2023	78308	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,00
26/10/2023	78309	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.774,47
26/10/2023	78310	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
26/10/2023	78311	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	200,00
26/10/2023	78312	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032678	450,00
26/10/2023	78313	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032678	100,00
26/10/2023	78314	1.1.1.02.00001		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032678	150,00
26/10/2023	78315	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031376	600,00
26/10/2023	78316	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031376	400,00
26/10/2023	78317	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031376	1.000,00
26/10/2023	78318	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00049	CAMARA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1032043	1.047,20
				TRANSPORTE	10.785.230,29

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/10/2023	78319	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00128	TRANSPORTE	10.785.230,29
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPINA GRANDE-FMAS	1.630,38
				Nota Fiscal No: 1031953	
26/10/2023	78320	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	8.000,00
26/10/2023	78321	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	1.000,00
26/10/2023	78322	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	350,00
26/10/2023	78323	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	429,08
26/10/2023	78324	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
26/10/2023	84000		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032099 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paraí	1.869,61
26/10/2023	84001	1.1.2.01.00081		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032099 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paraí	1.692,93
26/10/2023	84002	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032099 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paraí	89,74
26/10/2023	84251		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032100 DE Sertaozinho Camara Municipal	1.208,00
26/10/2023	84252	1.1.2.01.00480		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032100 DE Sertaozinho Camara Municipal	1.150,02
26/10/2023	84253	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032100 DE Sertaozinho Camara Municipal	57,98
26/10/2023	86713	3.3.2.04.00012		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000231	1.209,70
26/10/2023	86714		2.1.1.01.00015	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000231	1.135,32
26/10/2023	86715		2.1.2.01.00030	VALOR A RECOLHER DE IRRF REF. NF 1000231 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	18,14
26/10/2023	86716		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 1000231 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	56,24
26/10/2023	86891	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESAS COM SOFTWARE - TSPLUS BRASIL	1.372,97
26/10/2023	87082	1.1.1.02.00010	1.1.1.03.00007	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	700.002,58
26/10/2023	87083	1.1.1.03.00007	1.1.1.02.00010	APLICAÇÃO FINANCEIRA	700.000,00
26/10/2023	87333	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032099 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paraí	86,94
26/10/2023	87701		1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032678	116,40
26/10/2023	87702		3.3.3.01.00004	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032678	33,60
26/10/2023	88337		1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031376	304,00
26/10/2023	88338		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031376	96,00
26/10/2023	89048	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,31
27/10/2023	78325	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	177,10
27/10/2023	78326	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.339,82
27/10/2023	78327	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
27/10/2023	78328	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00
27/10/2023	78329	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	5.200,00
27/10/2023	78330	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00041	CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1031665	632,80
27/10/2023	78331	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE OROBO Nota Fiscal No: 1031651	1.450,00
27/10/2023	78332	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00398	Brejo Do Cruz Previdencia Nota Fiscal No: 1031718	404,60
27/10/2023	78333	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00414	Instituto Da Previdencia Social Do Municipio De Alhandra Nota Fiscal No: 1031692	1.395,63
27/10/2023	78334	1.1.1.02.00001		Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032089	590,00
27/10/2023	78335	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00454	Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031301	596,15
27/10/2023	78336	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00454	Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032089	1.350,00
27/10/2023	78337	1.1.1.02.00001		Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031301	1.343,85
27/10/2023	78338	1.1.1.02.00001		Sao Bento Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031975	2.200,00
27/10/2023	78339	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	4,50
27/10/2023	78340	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
27/10/2023	78341	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	15.000,00
27/10/2023	78342	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	5.000,00
27/10/2023	78343	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	220,20
27/10/2023	78344	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	739,64
27/10/2023	78345	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	54,34
27/10/2023	78346	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TELEFONE	238,67
27/10/2023	78347	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - HIAGO LEITÃO	1.500,00
27/10/2023	78348	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU	700,00
27/10/2023	78349	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. AJUDA DE CUSTO	270,00
				TRANSPORTE	12.278.757,53

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	12.278.757,53
27/10/2023	78350	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00001	VALOR REF. REEMBOLSO	240,00
27/10/2023	87479		1.1.2.01.00045	CAMARA MUNICIPAL DE OROBO Nota Fiscal No: 1031651	1.380,40
27/10/2023	87480		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE OROBO Nota Fiscal No: 1031651	69,60
27/10/2023	88649		1.1.2.01.00479	Sao Bento Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031975	2.094,40
27/10/2023	88650		3.3.3.01.00004	Sao Bento Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031975	105,60
27/10/2023	88726		1.1.2.01.00454	Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031301	1.323,85
27/10/2023	88727		3.3.3.01.00004	Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031301	20,00
27/10/2023	88728		1.1.2.01.00454	Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032089	496,88
27/10/2023	88729		3.3.3.01.00004	Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032089	93,12
27/10/2023	89049	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,74
27/10/2023	89225	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	4.850,00
28/10/2023	86706	3.3.2.04.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1002999	14.126,97
28/10/2023	86707		2.1.1.01.00071	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1002999	13.258,16
28/10/2023	86708		2.1.2.01.00030	VALOR A RECOLHER DE IRRF REF. NF 1002999 DE NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	211,90
28/10/2023	86709		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 1002999 DE NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	656,91
28/10/2023	86725	3.3.2.04.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003005	5.203,18
28/10/2023	86726		2.1.1.01.00071	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003005	4.883,18
28/10/2023	86727		2.1.2.01.00030	VALOR A RECOLHER DE IRRF REF. NF 1003005 DE NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	78,05
28/10/2023	86728		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 1003005 DE NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	241,95
30/10/2023	78351	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.000,00
30/10/2023	78352	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.375,35
30/10/2023	78353	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	977,10
30/10/2023	78354	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
30/10/2023	78355	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	6.500,00
30/10/2023	78356	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00221	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1032038	666,40
30/10/2023	78357	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031462	1.400,00
30/10/2023	78358	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031462	2.500,00
30/10/2023	78359	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031745	1.333,88
30/10/2023	78360	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031745	374,80
30/10/2023	78361	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031745	374,80
30/10/2023	78362	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031745	1.973,27
30/10/2023	78363	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031745	584,26
30/10/2023	78364	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031745	374,80
30/10/2023	78365	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031745	1.085,84
30/10/2023	78366	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031745	815,76
30/10/2023	78367	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1031745	589,76
30/10/2023	78368	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1032240	880,91
30/10/2023	78369	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1032240	1.445,29
30/10/2023	78370	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1032240	805,44
30/10/2023	78371	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1032240	565,86
30/10/2023	78372	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032108	937,00
30/10/2023	78373	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032108	374,80
30/10/2023	78374	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032108	890,15
30/10/2023	78375	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032108	281,10
30/10/2023	78376	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032108	749,60
30/10/2023	78377	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032108	937,00
30/10/2023	78378	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032108	3.279,50
30/10/2023	78379	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032108	281,10
30/10/2023	78380	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa	1.405,50
30/10/2023	78381	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1031898	833,00
30/10/2023	78382	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1031898	1.428,00
30/10/2023	78383	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1031898	476,00
30/10/2023	78384	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1031898	476,00
				TRANSPORTE	12.393.564,69

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	12.393.564,69	
30/10/2023	78385	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031754	3.395,00	
30/10/2023	78386	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031754	291,00	
30/10/2023	78387	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031754	921,50	
30/10/2023	78388	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031754	970,00	
30/10/2023	78389	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031754	291,00	
30/10/2023	78390	1.1.1.02.00001		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031754	970,00	
30/10/2023	78391	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031754	776,00	
30/10/2023	78392	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031754	388,00	
30/10/2023	78393	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	1.455,00	
30/10/2023	78394	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00183	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DONA INES - INST PREV Nota Fiscal No: 1031986	666,40	
30/10/2023	78395	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1031784	720,00	
30/10/2023	78396	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1031784	900,00	
30/10/2023	78397	1.1.1.02.00001		Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1031784	440,00	
30/10/2023	78398	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1032198	160,00	
30/10/2023	78399	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1032198	500,00	
30/10/2023	78400	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1032242	768,97	
30/10/2023	78401	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1032242	982,08	
30/10/2023	78402	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1032242	1.665,66	
30/10/2023	78403	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1032242	2.716,45	
30/10/2023	78404	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031699	285,79	
30/10/2023	78405	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031699	729,97	
30/10/2023	78406	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00435	Instituto De Previdencia Do Municipio De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1032066	476,00	
30/10/2023	78407	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00435	Instituto De Previdencia Do Municipio De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1032066	866,32	
30/10/2023	78408	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	32,37	
30/10/2023	78409	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	6.000,00	
30/10/2023	78410	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	6.000,00	
30/10/2023	78411	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	980,00	
30/10/2023	78412	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. FERIAS	6.468,94	
30/10/2023	78413	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	EASY WEB	400,00	
30/10/2023	78414	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	160,30	
30/10/2023	78415	3.3.2.04.00017	1.1.1.02.00001	SUCESU-Soc. Usuarios de Informatica e Tel. Da PB	109,50	
30/10/2023	78416	3.3.2.04.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESA AMAZON	10.000,00	
30/10/2023	78417	2.1.2.01.00007	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER 3º TRIM 2023	3.514,26	
30/10/2023	78418	2.1.1.01.00071	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.883,18	
30/10/2023	83496		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032116 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	5.878,00	
30/10/2023	83497	1.1.2.01.00151		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032116 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	5.595,86	
30/10/2023	83498	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032116 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	282,14	
30/10/2023	83499		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032118 DE Municipio De Aparecida	4.899,93	
30/10/2023	83500	1.1.2.01.00394		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032118 DE Municipio De Aparecida	4.664,73	
30/10/2023	83501	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032118 DE Municipio De Aparecida	235,20	
30/10/2023	83502		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032124 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	5.900,00	
30/10/2023	83503	1.1.2.01.00121		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032124 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	5.616,80	
30/10/2023	83504	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032124 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	283,20	
30/10/2023	83505		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032126 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	3.445,00	
30/10/2023	83506	1.1.2.01.00204		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032126 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	3.279,64	
30/10/2023	83507	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032126 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	165,36	
				TRANSPORTE	12.493.694,24	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/10/2023	83508		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	12.493.694,24
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032149 DE Municipio De Ingazeira	1.305,00
30/10/2023	83509	1.1.2.01.00378		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032149 DE Municipio De Ingazeira	1.242,36
30/10/2023	83510	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032149 DE Municipio De Ingazeira	62,64
30/10/2023	83511		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032151 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE	4.232,61
30/10/2023	83512	1.1.2.01.00171		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032151 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE	4.029,44
30/10/2023	83513	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032151 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE	203,17
30/10/2023	83562		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032111 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	6.650,00
30/10/2023	83563	1.1.2.01.00129		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032111 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	6.330,80
30/10/2023	83564	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032111 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	319,20
30/10/2023	83565		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032113 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE	498,00
30/10/2023	83566	1.1.2.01.00011		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032113 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE	474,10
30/10/2023	83567	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032113 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE	23,90
30/10/2023	83568		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032127 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.798,27
30/10/2023	83569	1.1.2.01.00170		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032127 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.663,95
30/10/2023	83570	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032127 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	134,32
30/10/2023	83571		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032129 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAM	12.430,00
30/10/2023	83572	1.1.2.01.00396		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032129 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAM	11.833,36
30/10/2023	83573	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032129 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAM	596,64
30/10/2023	83574		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032144 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVAL	2.200,00
30/10/2023	83575	1.1.2.01.00252		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032144 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVAL	2.094,40
30/10/2023	83576	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032144 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVAL	105,60
30/10/2023	83577		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032146 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	3.290,00
30/10/2023	83578	1.1.2.01.00108		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032146 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	3.132,08
30/10/2023	83579	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032146 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	157,92
30/10/2023	83637		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032108 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.750,00
30/10/2023	83638	1.1.2.01.00139		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032108 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.135,75
30/10/2023	83639	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032108 DE Prefeitura Municipal de Sousa	468,00
30/10/2023	83679		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032104 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	2.450,00
30/10/2023	83680	1.1.2.01.00205		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032104 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	2.332,40
30/10/2023	83681	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032104 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	117,60
30/10/2023	83682		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032105 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	9.600,00
30/10/2023	83683	1.1.2.01.00117		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032105 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	8.755,20
30/10/2023	83684	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032105 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	460,80
30/10/2023	83685		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032122 DE Fundo Municipal De Assistencia Social De	951,00
30/10/2023	83686	1.1.2.01.00482		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032122 DE Fundo Municipal De Assistencia Social De	905,35
30/10/2023	83687	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032122 DE Fundo Municipal De Assistencia Social De	45,65
30/10/2023	83688		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032123 DE MUNICIPIO DE SUMÉ	3.700,00
				TRANSPORTE	12.609.173,75

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/10/2023	83689	1.1.2.01.00476		TRANSPORTE	12.609.173,75
30/10/2023	83689	1.1.2.01.00476		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032123 DE MUNICIPIO DE SUMÉ	3.522,40
30/10/2023	83690	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032123 DE MUNICIPIO DE SUMÉ	177,60
30/10/2023	83691		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032135 DE PREFEITURA BARRA DE SANTANA	2.635,00
30/10/2023	83692	1.1.2.01.00131		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032135 DE PREFEITURA BARRA DE SANTANA	2.508,52
30/10/2023	83693	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032135 DE PREFEITURA BARRA DE SANTANA	126,48
30/10/2023	83694		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032136 DE Municipio De Manari	2.500,00
30/10/2023	83695	1.1.2.01.00364		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032136 DE Municipio De Manari	2.380,00
30/10/2023	83696	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032136 DE Municipio De Manari	120,00
30/10/2023	83697		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032139 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	7.073,82
30/10/2023	83698	1.1.2.01.00144		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032139 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	6.734,28
30/10/2023	83699	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032139 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	339,54
30/10/2023	83700		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032152 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	7.940,00
30/10/2023	83701	1.1.2.01.00215		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032152 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	7.558,88
30/10/2023	83702	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032152 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	381,12
30/10/2023	83703		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032153 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUA	7.590,08
30/10/2023	83704	1.1.2.01.00196		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032153 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUA	7.225,76
30/10/2023	83705	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032153 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUA	364,32
30/10/2023	83751		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032102 DE Municipio De Bananeiras	3.441,00
30/10/2023	83752	1.1.2.01.00354		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032102 DE Municipio De Bananeiras	3.275,83
30/10/2023	83753	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032102 DE Municipio De Bananeiras	165,17
30/10/2023	83754		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032107 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.750,00
30/10/2023	83755	1.1.2.01.00237		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032107 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.282,00
30/10/2023	83756	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032107 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	468,00
30/10/2023	83757		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032109 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	14.740,00
30/10/2023	83758	1.1.2.01.00113		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032109 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	14.032,48
30/10/2023	83759	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032109 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	707,52
30/10/2023	83760		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032131 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	1.883,33
30/10/2023	83761	1.1.2.01.00353		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032131 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	1.792,93
30/10/2023	83762	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032131 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	90,40
30/10/2023	83763		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032133 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	660,00
30/10/2023	83764	1.1.2.01.00201		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032133 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	628,32
30/10/2023	83765	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032133 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	31,68
30/10/2023	83766		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032140 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE	2.500,00
30/10/2023	83767	1.1.2.01.00216		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032140 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE	2.380,00
30/10/2023	83768	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032140 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE	120,00
30/10/2023	83769		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032142 DE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena	2.060,00
30/10/2023	83770	1.1.2.01.00138		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032142 DE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena	1.961,12
30/10/2023	83771	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032142 DE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena	98,88
TRANSPORTE					12.738.420,21

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/10/2023	83772		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	12.738.420,21
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032164 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	8.500,00
30/10/2023	83773	1.1.2.01.00176		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032164 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	8.092,00
30/10/2023	83774	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032164 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	408,00
30/10/2023	83822		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032110 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	531,00
30/10/2023	83823	1.1.2.01.00159		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032110 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	505,51
30/10/2023	83824	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032110 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	25,49
30/10/2023	83825		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032117 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	750,00
30/10/2023	83826	1.1.2.01.00178		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032117 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	714,00
30/10/2023	83827	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032117 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	36,00
30/10/2023	83828		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032134 DE Município De Sape	5.918,00
30/10/2023	83829	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032134 DE Município De Sape	5.545,17
30/10/2023	83830	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032134 DE Município De Sape	284,06
30/10/2023	83831		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032141 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARR	5.053,00
30/10/2023	83832	1.1.2.01.00149		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032141 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARR	4.810,45
30/10/2023	83833	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032141 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARR	242,55
30/10/2023	83885		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032112 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	2.500,00
30/10/2023	83886	1.1.2.01.00253		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032112 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	2.380,00
30/10/2023	83887	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032112 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	120,00
30/10/2023	83888		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032114 DE Município De Araçagi	6.825,00
30/10/2023	83889	1.1.2.01.00350		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032114 DE Município De Araçagi	6.497,40
30/10/2023	83890	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032114 DE Município De Araçagi	327,60
30/10/2023	83891		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032128 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	5.109,71
30/10/2023	83892	1.1.2.01.00160		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032128 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	4.864,44
30/10/2023	83893	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032128 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	245,27
30/10/2023	83894		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032130 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	3.409,88
30/10/2023	83895	1.1.2.01.00188		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032130 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	3.246,21
30/10/2023	83896	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032130 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	163,67
30/10/2023	83897		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032145 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA	660,00
30/10/2023	83898	1.1.2.01.00195		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032145 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA	628,32
30/10/2023	83899	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032145 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA	31,68
30/10/2023	83900		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032160 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARI	7.060,00
30/10/2023	83901	1.1.2.01.00243		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032160 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARI	6.721,12
30/10/2023	83902	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032160 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARI	338,88
30/10/2023	83903		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032162 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO	4.200,00
30/10/2023	83904	1.1.2.01.00200		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032162 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO	3.998,40
30/10/2023	83905	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032162 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO	201,60
30/10/2023	83906		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032177 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	6.410,00
30/10/2023	83907	1.1.2.01.00118		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032177 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	6.038,22
TRANSPORTE					12.851.812,84

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/10/2023	83908	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	12.851.812,84
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032177 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	307,68
30/10/2023	83909		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032179 DE Municipio De Sape	6.177,00
30/10/2023	83910	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032179 DE Municipio De Sape	5.787,84
30/10/2023	83911	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032179 DE Municipio De Sape	296,50
30/10/2023	83912		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032194 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.500,00
30/10/2023	83913	1.1.2.01.00393		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032194 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.342,50
30/10/2023	83914	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032194 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	120,00
30/10/2023	83915		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032196 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	2.500,00
30/10/2023	83916	1.1.2.01.00228		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032196 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	2.380,00
30/10/2023	83917	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032196 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	120,00
30/10/2023	83918		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032210 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA	4.580,00
30/10/2023	83919	1.1.2.01.00250		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032210 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA	4.360,16
30/10/2023	83920	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032210 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA	219,84
30/10/2023	83921		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032212 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTR	2.700,00
30/10/2023	83922	1.1.2.01.00193		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032212 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTR	2.570,40
30/10/2023	83923	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032212 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTR	129,60
30/10/2023	83924		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032224 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE D	660,00
30/10/2023	83925	1.1.2.01.00197		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032224 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE D	628,32
30/10/2023	83926	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032224 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE D	31,68
30/10/2023	83927		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032226 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	2.300,00
30/10/2023	83928	1.1.2.01.00199		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032226 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	2.189,60
30/10/2023	83929	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032226 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	110,40
30/10/2023	83930		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032240 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.925,15
30/10/2023	83931	1.1.2.01.00100		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032240 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.697,50
30/10/2023	83932	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032240 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	188,41
30/10/2023	83933		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032244 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	2.026,00
30/10/2023	83934	1.1.2.01.00224		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032244 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	1.928,75
30/10/2023	83935	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032244 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	97,25
30/10/2023	83945		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032247 DE Municipio De Logradouro	2.300,00
30/10/2023	83946	1.1.2.01.00404		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032247 DE Municipio De Logradouro	2.189,60
30/10/2023	83947	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032247 DE Municipio De Logradouro	110,40
30/10/2023	83954		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032155 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	600,00
30/10/2023	83955	1.1.2.01.00199		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032155 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	571,20
30/10/2023	83956	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032155 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	28,80
30/10/2023	83957		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032157 DE Fundo Municipal De Saude De Orobo	1.080,00
30/10/2023	83958	1.1.2.01.00481		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032157 DE Fundo Municipal De Saude De Orobo	1.028,16
30/10/2023	83959	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032157 DE Fundo Municipal De Saude De Orobo	51,84
30/10/2023	83960		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032180 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.250,00
				TRANSPORTE	12.915.897,42

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/10/2023	83961	1.1.2.01.00189		TRANSPORTE	12.915.897,42
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032180 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.190,00
30/10/2023	83962	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032180 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	60,00
30/10/2023	83963		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032182 DE Municipio De Rio Tinto	3.500,00
30/10/2023	83964	1.1.2.01.00406		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032182 DE Municipio De Rio Tinto	3.262,00
30/10/2023	83965	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032182 DE Municipio De Rio Tinto	168,00
30/10/2023	83966		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032189 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES	3.375,00
30/10/2023	83967	1.1.2.01.00123		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032189 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES	3.213,00
30/10/2023	83968	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032189 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES	162,00
30/10/2023	83969		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032191 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGU	4.300,00
30/10/2023	83970	1.1.2.01.00097		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032191 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGU	4.093,60
30/10/2023	83971	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032191 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGU	206,40
30/10/2023	83972		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032214 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAIÇÃO	4.800,00
30/10/2023	83973	1.1.2.01.00191		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032214 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAIÇÃO	4.569,60
30/10/2023	83974	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032214 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ DA TRAIÇÃO	230,40
30/10/2023	83975		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032221 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZI	500,00
30/10/2023	83976	1.1.2.01.00112		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032221 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZI	476,00
30/10/2023	83977	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032221 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZI	24,00
30/10/2023	83978		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032223 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	76.666,67
30/10/2023	83979	1.1.2.01.00111		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032223 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	71.836,67
30/10/2023	83980	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032223 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3.680,00
30/10/2023	83981		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032241 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	1.437,50
30/10/2023	83982	1.1.2.01.00251		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032241 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	1.368,50
30/10/2023	83983	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032241 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	69,00
30/10/2023	83984		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032245 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	817,00
30/10/2023	83985	1.1.2.01.00232		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032245 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	777,78
30/10/2023	83986	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032245 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	39,22
30/10/2023	83987		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032249 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	1.900,00
30/10/2023	83988	1.1.2.01.00083		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032249 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	1.808,80
30/10/2023	83989	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032249 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	91,20
30/10/2023	84006		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032115 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA	7.885,68
30/10/2023	84007	1.1.2.01.00114		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032115 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA	7.507,17
30/10/2023	84008	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032115 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA	378,51
30/10/2023	84009		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032119 DE Superintendencia De Transito E Transport	750,00
30/10/2023	84010	1.1.2.01.00412		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032119 DE Superintendencia De Transito E Transport	714,00
30/10/2023	84011	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032119 DE Superintendencia De Transito E Transport	36,00
30/10/2023	84012		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032125 DE Municipio De Alagoa Nova	5.500,00
30/10/2023	84013	1.1.2.01.00368		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032125 DE Municipio De Alagoa Nova	5.236,00
				TRANSPORTE	13.138.527,12

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	13.138.527,12
30/10/2023	84014	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032125 DE Municipio De Alagoa Nova	264,00
30/10/2023	84015		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032132 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	2.500,00
30/10/2023	84016	1.1.2.01.00219		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032132 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	2.380,00
30/10/2023	84017	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032132 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	120,00
30/10/2023	84018		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032143 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	4.899,00
30/10/2023	84019	1.1.2.01.00104		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032143 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	4.663,84
30/10/2023	84020	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032143 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	235,16
30/10/2023	84021		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032150 DE Municipio De Poco De Jose De Moura	3.871,65
30/10/2023	84022	1.1.2.01.00272		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032150 DE Municipio De Poco De Jose De Moura	3.685,81
30/10/2023	84023	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032150 DE Municipio De Poco De Jose De Moura	185,84
30/10/2023	84024		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032156 DE Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos D	1.000,00
30/10/2023	84025	1.1.2.01.00374		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032156 DE Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos D	952,00
30/10/2023	84026	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032156 DE Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos D	48,00
30/10/2023	84027		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032167 DE Municipio De Casinhas	6.930,00
30/10/2023	84028	1.1.2.01.00352		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032167 DE Municipio De Casinhas	6.597,36
30/10/2023	84029	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032167 DE Municipio De Casinhas	332,64
30/10/2023	84030		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032174 DE Fundo Municipal De Saude de Manari	500,00
30/10/2023	84031	1.1.2.01.00373		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032174 DE Fundo Municipal De Saude de Manari	476,00
30/10/2023	84032	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032174 DE Fundo Municipal De Saude de Manari	24,00
30/10/2023	84033		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032181 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	5.334,00
30/10/2023	84034	1.1.2.01.00181		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032181 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	5.077,97
30/10/2023	84035	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032181 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	256,03
30/10/2023	84036		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032192 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA	660,00
30/10/2023	84037	1.1.2.01.00214		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032192 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA	628,32
30/10/2023	84038	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032192 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA	31,68
30/10/2023	84039		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032199 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.300,00
30/10/2023	84040	1.1.2.01.00182		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032199 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.141,60
30/10/2023	84041	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032199 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	158,40
30/10/2023	84052		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032205 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO	1.600,00
30/10/2023	84053	1.1.2.01.00005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032205 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO	1.523,20
30/10/2023	84054	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032205 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO	76,80
30/10/2023	84055		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032215 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	6.870,00
30/10/2023	84056	1.1.2.01.00386		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032215 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	6.540,24
30/10/2023	84057	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032215 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	329,76
30/10/2023	84058		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032222 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	3.200,00
30/10/2023	84059	1.1.2.01.00417		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032222 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	3.046,40
30/10/2023	84060	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032222 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	153,60
				TRANSPORTE	13.220.120,42

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/10/2023	84061		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	13.220.120,42
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032237 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	2.650,00
30/10/2023	84062	1.1.2.01.00134		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032237 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	2.522,80
30/10/2023	84063	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032237 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	127,20
30/10/2023	84067		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032170 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.800,00
30/10/2023	84068	1.1.2.01.00187		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032170 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.713,60
30/10/2023	84069	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032170 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	86,40
30/10/2023	84070		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032171 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	500,00
30/10/2023	84071	1.1.2.01.00387		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032171 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	476,00
30/10/2023	84072	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032171 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	24,00
30/10/2023	84073		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032184 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA	4.534,00
30/10/2023	84074	1.1.2.01.00089		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032184 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA	4.225,69
30/10/2023	84075	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032184 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA	217,63
30/10/2023	84076		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032185 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	5.700,00
30/10/2023	84077	1.1.2.01.00150		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032185 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	5.614,50
30/10/2023	84078	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032185 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	85,50
30/10/2023	84079		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032188 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS	6.371,00
30/10/2023	84080	1.1.2.01.00086		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032188 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS	6.065,19
30/10/2023	84081	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032188 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS	305,81
30/10/2023	84082		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032202 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	3.100,00
30/10/2023	84083	1.1.2.01.00083		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032202 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	2.951,20
30/10/2023	84084	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032202 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	148,80
30/10/2023	84085		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032218 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA	1.226,00
30/10/2023	84086	1.1.2.01.00096		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032218 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA	1.167,15
30/10/2023	84087	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032218 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA	58,85
30/10/2023	84088		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032219 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	6.660,00
30/10/2023	84089	1.1.2.01.00093		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032219 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	6.340,32
30/10/2023	84090	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032219 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	319,68
30/10/2023	84091		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032232 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	5.207,59
30/10/2023	84092	1.1.2.01.00249		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032232 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	4.957,63
30/10/2023	84093	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032232 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	249,96
30/10/2023	84094		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032234 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	3.695,09
30/10/2023	84095	1.1.2.01.00238		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032234 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	3.345,09
30/10/2023	84096	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032234 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	177,36
30/10/2023	84097		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032242 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	6.442,39
30/10/2023	84098	1.1.2.01.00185		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032242 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	6.133,16
30/10/2023	84099	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032242 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	309,23
30/10/2023	84100		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032251 DE PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA	1.920,00
				TRANSPORTE	13.317.549,24

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/10/2023	84101	1.1.2.01.00416		TRANSPORTE	13.317.549,24
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032251 DE PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA	1.827,84
30/10/2023	84102	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032251 DE PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA	92,16
30/10/2023	84119		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032255 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	3.543,91
30/10/2023	84120	1.1.2.01.00122		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032255 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	3.373,80
30/10/2023	84121	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032255 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	170,11
30/10/2023	84125		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032166 DE Municipio De Patos	13.749,32
30/10/2023	84126	1.1.2.01.00103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032166 DE Municipio De Patos	12.814,37
30/10/2023	84127	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032166 DE Municipio De Patos	659,97
30/10/2023	84128		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032173 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	1.300,00
30/10/2023	84129	1.1.2.01.00230		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032173 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	1.237,60
30/10/2023	84130	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032173 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	62,40
30/10/2023	84131		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032175 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE	650,00
30/10/2023	84132	1.1.2.01.00227		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032175 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE	618,80
30/10/2023	84133	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032175 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE	31,20
30/10/2023	84134		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032198 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DONA INÊS	660,00
30/10/2023	84135	1.1.2.01.00192		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032198 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DONA INÊS	628,32
30/10/2023	84136	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032198 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DONA INÊS	31,68
30/10/2023	84137		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032200 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.511,00
30/10/2023	84138	1.1.2.01.00099		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032200 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.390,47
30/10/2023	84139	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032200 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	120,53
30/10/2023	84140		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032204 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	3.773,78
30/10/2023	84141	1.1.2.01.00127		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032204 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	3.592,64
30/10/2023	84142	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032204 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	181,14
30/10/2023	84143		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032206 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	1.000,00
30/10/2023	84144	1.1.2.01.00206		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032206 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	952,00
30/10/2023	84145	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032206 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	48,00
30/10/2023	84146		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032208 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS	4.070,88
30/10/2023	84147	1.1.2.01.00110		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032208 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS	3.875,48
30/10/2023	84148	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032208 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS	195,40
30/10/2023	84149		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032228 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDEL0	2.900,00
30/10/2023	84150	1.1.2.01.00158		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032228 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDEL0	2.760,80
30/10/2023	84151	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032228 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDEL0	139,20
30/10/2023	84152		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032229 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	400,00
30/10/2023	84153	1.1.2.01.00105		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032229 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	380,80
30/10/2023	84154	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032229 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	19,20
30/10/2023	84155		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032231 DE Fundo Municipal de Saúde de Areia	783,00
30/10/2023	84156	1.1.2.01.00190		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032231 DE Fundo Municipal de Saúde de Areia	745,42
30/10/2023	84157	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032231 DE Fundo Municipal de Saúde de Areia	37,58
				TRANSPORTE	13.389.878,04

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/10/2023	84158		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	13.389.878,04
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032235 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO	750,00
30/10/2023	84159	1.1.2.01.00175		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032235 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO	714,00
30/10/2023	84160	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032235 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO	36,00
30/10/2023	84179		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032236 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE TRANSPOR	425,00
30/10/2023	84180	1.1.2.01.00174		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032236 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE TRANSPOR	404,60
30/10/2023	84181	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032236 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE TRANSPOR	20,40
30/10/2023	84182		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032250 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	3.800,00
30/10/2023	84183	1.1.2.01.00102		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032250 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	3.617,60
30/10/2023	84184	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032250 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	182,40
30/10/2023	84185		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032254 DE Municipio De Brejo Do Cruz	4.284,00
30/10/2023	84186	1.1.2.01.00356		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032254 DE Municipio De Brejo Do Cruz	4.078,37
30/10/2023	84187	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032254 DE Municipio De Brejo Do Cruz	205,63
30/10/2023	84196		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032148 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	1.600,00
30/10/2023	84197	1.1.2.01.00248		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032148 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	1.523,20
30/10/2023	84198	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032148 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	76,80
30/10/2023	84199		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032158 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO	4.948,55
30/10/2023	84200	1.1.2.01.00186		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032158 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO	4.711,02
30/10/2023	84201	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032158 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO	237,53
30/10/2023	84202		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032165 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.400,00
30/10/2023	84203	1.1.2.01.00165		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032165 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.188,80
30/10/2023	84204	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032165 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	211,20
30/10/2023	84205		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032172 DE PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO DO POÇO	8.230,99
30/10/2023	84206	1.1.2.01.00242		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032172 DE PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO DO POÇO	7.835,90
30/10/2023	84207	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032172 DE PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO DO POÇO	395,09
30/10/2023	84208		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032183 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	5.790,50
30/10/2023	84209	1.1.2.01.00140		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032183 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	5.512,56
30/10/2023	84210	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032183 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	277,94
30/10/2023	84211		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032190 DE Municipio De Sape	5.040,00
30/10/2023	84212	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032190 DE Municipio De Sape	4.722,48
30/10/2023	84213	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032190 DE Municipio De Sape	241,92
30/10/2023	84214		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032197 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	4.167,20
30/10/2023	84215	1.1.2.01.00085		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032197 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	3.967,17
30/10/2023	84216	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032197 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	200,03
30/10/2023	84217		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032207 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.000,00
30/10/2023	84218	1.1.2.01.00210		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032207 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	952,00
30/10/2023	84219	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032207 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	48,00
30/10/2023	84220		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032213 DE FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D	2.000,00
30/10/2023	84221	1.1.2.01.00143		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032213 DE FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D	1.904,00
				TRANSPORTE	13.482.578,92

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/10/2023	84222	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	13.482.578,92
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032213 DE FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D	96,00
30/10/2023	84223		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032230 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	3.600,00
30/10/2023	84224	1.1.2.01.00255		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032230 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	3.427,20
30/10/2023	84225	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032230 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	172,80
30/10/2023	84226		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032248 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 10.294.254	2.800,00
30/10/2023	84227	1.1.2.01.00179		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032248 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 10.294.254	2.665,60
30/10/2023	84228	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032248 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 10.294.254	134,40
30/10/2023	84254		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032147 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	6.500,00
30/10/2023	84255	1.1.2.01.00132		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032147 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	6.188,00
30/10/2023	84256	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032147 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	312,00
30/10/2023	84257		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032159 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	531,00
30/10/2023	84258	1.1.2.01.00169		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032159 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	505,51
30/10/2023	84259	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032159 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	25,49
30/10/2023	84260		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032161 DE FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NE	500,00
30/10/2023	84261	1.1.2.01.00177		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032161 DE FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NE	476,00
30/10/2023	84262	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032161 DE FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NE	24,00
30/10/2023	84263		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032163 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.500,00
30/10/2023	84264	1.1.2.01.00148		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032163 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.332,00
30/10/2023	84265	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032163 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	168,00
30/10/2023	84266		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032176 DE Regime Proprio De Previdencia Social - R	450,00
30/10/2023	84267	1.1.2.01.00487		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032176 DE Regime Proprio De Previdencia Social - R	428,40
30/10/2023	84268	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032176 DE Regime Proprio De Previdencia Social - R	21,60
30/10/2023	84269		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032178 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA	3.800,00
30/10/2023	84270	1.1.2.01.00397		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032178 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA	3.617,60
30/10/2023	84271	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032178 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA	182,40
30/10/2023	84272		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032193 DE Superintendencia Municipal De Transporte	500,00
30/10/2023	84273	1.1.2.01.00202		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032193 DE Superintendencia Municipal De Transporte	476,00
30/10/2023	84274	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032193 DE Superintendencia Municipal De Transporte	24,00
30/10/2023	84275		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032195 DE Municipio De Lagoa Do Ouro	1.230,00
30/10/2023	84276	1.1.2.01.00365		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032195 DE Municipio De Lagoa Do Ouro	1.170,96
30/10/2023	84277	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032195 DE Municipio De Lagoa Do Ouro	59,04
30/10/2023	84278		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032209 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS	3.343,71
30/10/2023	84279	1.1.2.01.00194		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032209 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS	3.183,21
30/10/2023	84280	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032209 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS	160,50
30/10/2023	84281		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032211 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	3.100,00
30/10/2023	84282	1.1.2.01.00133		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032211 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	2.951,20
30/10/2023	84283	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032211 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	148,80
				TRANSPORTE	13.542.384,34

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/10/2023	84284		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	13.542.384,34
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032225 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA	7.307,00
30/10/2023	84285	1.1.2.01.00098		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032225 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA	6.956,26
30/10/2023	84286	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032225 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D´ÁGUA	350,74
30/10/2023	84287		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032227 DE Fundo Municipal De Saude de Uirauna	1.429,54
30/10/2023	84288	1.1.2.01.00383		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032227 DE Fundo Municipal De Saude de Uirauna	1.360,92
30/10/2023	84289	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032227 DE Fundo Municipal De Saude de Uirauna	68,62
30/10/2023	84304		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032238 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DEN	800,00
30/10/2023	84305	1.1.2.01.00198		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032238 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DEN	761,60
30/10/2023	84306	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032238 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DEN	38,40
30/10/2023	84307		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032239 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.850,00
30/10/2023	84308	1.1.2.01.00079		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032239 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.713,20
30/10/2023	84309	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032239 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	136,80
30/10/2023	84359		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032103 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO C	9.950,00
30/10/2023	84360	1.1.2.01.00106		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032103 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO C	9.472,40
30/10/2023	84361	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032103 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO C	477,60
30/10/2023	84362		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032106 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TA	2.300,00
30/10/2023	84363	1.1.2.01.00125		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032106 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TA	2.189,60
30/10/2023	84364	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032106 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TA	110,40
30/10/2023	84365		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032120 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	750,00
30/10/2023	84366	1.1.2.01.00180		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032120 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	714,00
30/10/2023	84367	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032120 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	36,00
30/10/2023	84368		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032121 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	7.725,00
30/10/2023	84369	1.1.2.01.00090		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032121 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	7.354,20
30/10/2023	84370	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032121 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA	370,80
30/10/2023	84371		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032137 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	3.900,00
30/10/2023	84372	1.1.2.01.00136		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032137 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	3.712,80
30/10/2023	84373	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032137 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	187,20
30/10/2023	84374		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032138 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	4.799,34
30/10/2023	84375	1.1.2.01.00234		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032138 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	4.568,97
30/10/2023	84376	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032138 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	230,37
30/10/2023	84377		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032154 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA	6.080,00
30/10/2023	84378	1.1.2.01.00141		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032154 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA	5.788,16
30/10/2023	84379	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032154 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA	291,84
30/10/2023	84380		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032168 DE Municipio De Sao Bento	3.990,00
30/10/2023	84381	1.1.2.01.00472		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032168 DE Municipio De Sao Bento	3.798,48
30/10/2023	84382	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032168 DE Municipio De Sao Bento	191,52
30/10/2023	84383		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032186 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.289,00
				TRANSPORTE	13.653.435,10

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/10/2023	84384	1.1.2.01.00415		TRANSPORTE	13.653.435,10
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032186 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	6.793,35
30/10/2023	84385	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032186 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	349,88
30/10/2023	84386		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032187 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	4.591,68
30/10/2023	84387	1.1.2.01.00181		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032187 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	4.371,28
30/10/2023	84388	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032187 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	220,40
30/10/2023	84389		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032201 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	5.000,34
30/10/2023	84390	1.1.2.01.00203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032201 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	4.760,32
30/10/2023	84391	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032201 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	240,02
30/10/2023	84392		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032203 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	2.910,00
30/10/2023	84393	1.1.2.01.00012		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032203 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	2.770,32
30/10/2023	84394	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032203 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	139,68
30/10/2023	84395		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032216 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS	3.000,00
30/10/2023	84396	1.1.2.01.00475		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032216 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS	2.856,00
30/10/2023	84397	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032216 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS	144,00
30/10/2023	84398		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032217 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA	4.700,00
30/10/2023	84399	1.1.2.01.00010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032217 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA	4.474,40
30/10/2023	84400	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032217 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA	225,60
30/10/2023	84401		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032233 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO	600,00
30/10/2023	84402	1.1.2.01.00286		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032233 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO	571,20
30/10/2023	84403	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032233 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO	28,80
30/10/2023	84404		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032243 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	1.000,00
30/10/2023	84405	1.1.2.01.00209		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032243 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	952,00
30/10/2023	84406	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032243 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	48,00
30/10/2023	84407		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032246 DE Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito	4.000,00
30/10/2023	84408	1.1.2.01.00094		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032246 DE Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito	3.808,00
30/10/2023	84409	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032246 DE Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito	192,00
30/10/2023	84423		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032253 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.988,35
30/10/2023	84424	1.1.2.01.00395		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032253 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.892,91
30/10/2023	84425	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032253 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	95,44
30/10/2023	87208	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032177 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	64,10
30/10/2023	87218		1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031462	1.212,80
30/10/2023	87219		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1031462	187,20
30/10/2023	87436	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032223 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	1.150,00
30/10/2023	87527	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032184 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA	90,68
30/10/2023	87554		1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1032198	468,32
30/10/2023	87555		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1032198	31,68
30/10/2023	87603	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032105 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	384,00
30/10/2023	87872	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032234 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	172,64
				TRANSPORTE	13.719.920,49

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	13.719.920,49
30/10/2023	88117	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032240 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	39,24
30/10/2023	88199	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032182 DE Município De Rio Tinto	70,00
30/10/2023	88400	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032134 DE Município De Sape	88,77
30/10/2023	88401	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032179 DE Município De Sape	92,66
30/10/2023	88402	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032190 DE Município De Sape	75,60
30/10/2023	88427	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032194 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	37,50
30/10/2023	88491		1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1031784	341,12
30/10/2023	88492		3.3.3.01.00004	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1031784	98,88
30/10/2023	88556	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032108 DE Prefeitura Municipal de Sousa	146,25
30/10/2023	88579		1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031754	794,50
30/10/2023	88580		3.3.3.01.00004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1031754	175,50
30/10/2023	88752	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032166 DE Município De Patos	274,98
30/10/2023	88791	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032186 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	145,77
30/10/2023	89050	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,61
30/10/2023	89226	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	541,75
31/10/2023	73463	3.3.2.01.00003	2.1.3.01.00001	VALOR REF. GRATIFICAÇÃO 10/2023	36.196,04
31/10/2023	73464	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023	163.660,40
31/10/2023	73465	3.3.2.01.00014	2.1.3.01.00001	VALOR REF. DIARIAS DE VIAGENS 10/2023	7.277,81
31/10/2023	73466	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF. PRÓ-LABORE 10/2023	7.510,00
31/10/2023	73467	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00010	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	648,32
31/10/2023	73468	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00009	VALOR REF. PLANO SAUDE/ODONT 10/2023	6.607,16
31/10/2023	73469	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 10/2023	825,82
31/10/2023	73470	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF EMPREGADOR 10/2023	953,19
31/10/2023	73471	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS 10/2023	18.229,86
31/10/2023	73472	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF 10/2023	22.713,31
31/10/2023	73473	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	850,00
31/10/2023	73474	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	15.894,48
31/10/2023	73475	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00001	VALOR REF. FÉRIAS 10/2023	1.020,60
31/10/2023	73476	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 10/2023	42,38
31/10/2023	73477	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00001	VALOR REF. FÉRIAS 10/2023	11.373,97
31/10/2023	73478	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00003	VALOR REF. ADIANTAMENTO FÉRIAS 10/2023	9.082,03
31/10/2023	73479	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 10/2023	1.100,43
31/10/2023	73480	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF SOBRE FÉRIAS 10/2023	410,58
31/10/2023	73481	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 10/2023	909,90
31/10/2023	73482	2.1.3.01.00001	2.1.3.01.00007	VALOR REFERENTE DESC. DE PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS NA FP 10/2023 DANILO ANDRE FABIÃO DA CRUZ	780,93
31/10/2023	73483	3.3.2.01.00006	2.1.3.02.00001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 10/2023	56.746,98
31/10/2023	78422	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	22.500,00
31/10/2023	78423	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.249,47
31/10/2023	78424	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	492,50
31/10/2023	78425	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.000,00
31/10/2023	78426	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
31/10/2023	78427	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	22.500,00
31/10/2023	78428	1.1.1.02.00001		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL BONITO DE SANTA FE - IPASB Nota Fiscal No: 1032016	500,00
31/10/2023	78429	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00087	Instituto de Previdencia Social de Santa Terezinha Nota Fiscal No: 1031290	666,40
31/10/2023	78430	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1032271	1.420,00
31/10/2023	78431	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1032199	544,50
31/10/2023	78432	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1032199	1.782,00
31/10/2023	78433	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1032199	940,50
31/10/2023	78434	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1031523	500,00
31/10/2023	78435	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1031523	1.250,00
31/10/2023	78436	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1031523	730,00
31/10/2023	78437	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032126	2.000,00
31/10/2023	78438	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032126	667,00
				TRANSPORTE	14.168.420,18

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2023	78439	1.1.1.02.00001		TRANSPORTE	14.168.420,18
				PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032126	778,00
31/10/2023	78440	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1032250	856,80
31/10/2023	78441	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1032250	666,40
31/10/2023	78442	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1032250	1.237,60
31/10/2023	78443	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1032250	856,80
31/10/2023	78444	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1031554	1.059,58
31/10/2023	78445	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1031171	1.059,58
31/10/2023	78446	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1031171	1.907,81
31/10/2023	78447	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1031554	1.907,81
31/10/2023	78448	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1031554	848,23
31/10/2023	78449	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1031171	848,23
31/10/2023	78450	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1031554	848,23
31/10/2023	78451	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1031171	848,23
31/10/2023	78452	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1032205	333,20
31/10/2023	78453	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1032205	333,20
31/10/2023	78454	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1032205	856,80
31/10/2023	78455	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031435	1.087,18
31/10/2023	78456	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031761	1.087,18
31/10/2023	78457	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031761	1.064,34
31/10/2023	78458	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031435	1.064,34
31/10/2023	78459	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031435	1.585,08
31/10/2023	78460	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031761	1.585,08
31/10/2023	78461	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031761	1.113,84
31/10/2023	78462	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031435	1.113,84
31/10/2023	78463	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031761	2.841,72
31/10/2023	78464	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031435	2.841,72
31/10/2023	78465	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031435	1.732,64
31/10/2023	78466	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00101	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1031761	1.732,64
31/10/2023	78467	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031822	1.665,04
31/10/2023	78468	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031822	1.032,92
31/10/2023	78469	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031822	937,72
31/10/2023	78470	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031822	716,86
31/10/2023	78471	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031822	621,66
31/10/2023	78472	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1031822	621,66
31/10/2023	78473	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1031804	1.979,40
31/10/2023	78474	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1031804	771,96
31/10/2023	78475	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1031804	494,85
31/10/2023	78476	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00056	URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA Nota Fiscal No: 1032266	492,50
31/10/2023	78477	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1032158	2.917,05
31/10/2023	78478	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1032158	833,43
31/10/2023	78479	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1032158	729,26
31/10/2023	78480	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1032158	468,81
31/10/2023	78481	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032192	560,00
31/10/2023	78482	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032192	100,00
31/10/2023	78483	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00082	FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO EGITO Nota Fiscal No: 1031992	606,42
31/10/2023	78484	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1031502	2.000,00
31/10/2023	78485	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1031502	350,00
31/10/2023	78486	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1031502	804,74
31/10/2023	78487	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1031502	540,35
31/10/2023	78488	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00092	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1032011	547,40
31/10/2023	78489	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00190	Fundo Municipal de Saude de Areia Nota Fiscal No: 1032231	745,42
31/10/2023	78490	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032051	285,79
31/10/2023	78491	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032051	729,97
31/10/2023	78492	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032254	810,15
TRANSPORTE					14.224.879,64

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	14.224.879,64
31/10/2023	78493	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032254	793,97
31/10/2023	78494	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032254	1.181,43
31/10/2023	78495	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032254	1.292,82
31/10/2023	78496	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00372	Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Município De Manari Nota Fiscal No: 1032055	476,00
31/10/2023	78497	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00372	Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Município De Manari	476,00
31/10/2023	78498	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031860	2.900,00
31/10/2023	78499	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00411	Secretaria De Educacao Do Município de Areia Nota Fiscal No: 1032259	745,42
31/10/2023	78500	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00446	Bananeiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032032	1.142,40
31/10/2023	78501	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00474	Instituto De Previdencia Social Do Município De Sume - Ipams Nota Fiscal No: 1031832	300,00
31/10/2023	78502	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00474	Instituto De Previdencia Social Do Município De Sume - Ipams Nota Fiscal No: 1032052	300,00
31/10/2023	78503	1.1.1.02.00001		Instituto De Previdencia Social Do Município De Sume - Ipams Nota Fiscal No: 1032052	950,00
31/10/2023	78504	1.1.1.02.00001		Instituto De Previdencia Social Do Município De Sume - Ipams Nota Fiscal No: 1031832	950,00
31/10/2023	78505	1.1.1.02.00001		Instituto De Previdencia Do Município De Sertaozinho Nota Fiscal No: 1032437	1.200,00
31/10/2023	78506	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	19,70
31/10/2023	78507	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78508	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78509	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78510	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40
31/10/2023	78511	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78512	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
31/10/2023	78513	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	2.100,00
31/10/2023	78514	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	900,00
31/10/2023	78515	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78516	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78517	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78518	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78519	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	940,00
31/10/2023	78520	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70
31/10/2023	78521	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78522	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78523	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	940,00
31/10/2023	78524	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70
31/10/2023	78525	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78526	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	940,00
31/10/2023	78527	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70
31/10/2023	78528	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78529	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	290,00
31/10/2023	78530	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78531	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	160,30
31/10/2023	78532	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	600,00
31/10/2023	78533	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78534	3.3.2.04.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESA AMAZON	10.000,00
31/10/2023	78535		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	3.173,42
31/10/2023	78536	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40
31/10/2023	78537	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	600,00
31/10/2023	78538	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40
31/10/2023	78539	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40
31/10/2023	78540	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78541	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40
31/10/2023	78542	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78543	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78544	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78545	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78546	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
				TRANSPORTE	14.281.509,20

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	14.281.509,20
31/10/2023	78547	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78548	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78549	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78550	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78551	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40
31/10/2023	78552	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78553	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78554	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78555	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78556	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78557	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	197,40
31/10/2023	78558	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI	1.650,00
31/10/2023	78559	2.1.1.01.00071	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.258,16
31/10/2023	78579	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	78583	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	80,00
31/10/2023	78590	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	430,00
31/10/2023	83948		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032257 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.400,00
31/10/2023	83949	1.1.2.01.00246		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032257 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.332,80
31/10/2023	83950	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032257 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	67,20
31/10/2023	83951		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032258 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ	9.900,00
31/10/2023	83952	1.1.2.01.00101		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032258 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ	9.424,80
31/10/2023	83953	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032258 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ	475,20
31/10/2023	84003		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032265 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.800,00
31/10/2023	84004	1.1.2.01.00400		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032265 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.686,60
31/10/2023	84005	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032265 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	86,40
31/10/2023	84064		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032260 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	2.000,00
31/10/2023	84065	1.1.2.01.00244		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032260 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	1.904,00
31/10/2023	84066	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032260 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	96,00
31/10/2023	84122		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032271 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.420,00
31/10/2023	84123	1.1.2.01.00136		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032271 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.351,84
31/10/2023	84124	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032271 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	68,16
31/10/2023	84188		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032259 DE Secretaria De Educacao Do Municipio de A	783,00
31/10/2023	84189	1.1.2.01.00411		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032259 DE Secretaria De Educacao Do Municipio de A	745,42
31/10/2023	84190	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032259 DE Secretaria De Educacao Do Municipio de A	37,58
31/10/2023	84191		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032270 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	1.200,00
31/10/2023	84192	1.1.2.01.00484		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032270 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	1.142,40
31/10/2023	84193	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032270 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	57,60
31/10/2023	84194		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032266 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	500,00
31/10/2023	84195	1.1.2.01.00407	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032268 DE Antonio Farias Brito - Contabilidade E A	500,00
31/10/2023	84310	1.1.2.01.00258	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032269 DE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LT	2.450,00
31/10/2023	84426	1.1.2.01.00471	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032267 DE Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais L	1.000,00
31/10/2023	86892		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - IRPJ 03/24	2.374,35
31/10/2023	86974	2.1.5.01.00019		PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	2.208,06
31/10/2023	86975	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	965,36
				TRANSPORTE	14.348.598,93

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2023	86982	2.1.5.01.00020		TRANSPORTE	14.348.598,93
31/10/2023	86983	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - IRPJ 03/24	2.328,48
31/10/2023	87027	3.1.2.03.00003	2.1.2.01.00003	PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - IRPJ 03/24	45,87
31/10/2023	87028	3.1.2.03.00005	2.1.2.01.00009	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 10/2023	19.435,08
31/10/2023	87029	3.1.2.03.00004	2.1.2.01.00010	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 10/2023	6.316,40
31/10/2023	87211		1.1.2.01.00065	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 10/2023	29.152,62
31/10/2023	87212		3.3.3.01.00004	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL BONITO DE SANTA FE - IPASB Nota Fiscal No: 1032016	476,00
31/10/2023	87224		1.1.2.01.00136	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL BONITO DE SANTA FE - IPASB Nota Fiscal No: 1032016	24,00
31/10/2023	87225		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1032271	1.351,84
31/10/2023	87296		1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1032271	68,16
31/10/2023	87297		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1032199	815,10
31/10/2023	87387		1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1032199	125,40
31/10/2023	87388		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1032158	231,28
31/10/2023	87397		1.1.2.01.00158	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1032158	237,53
31/10/2023	87398		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031860	2.760,80
31/10/2023	87528		1.1.2.01.00218	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031860	139,20
31/10/2023	87529		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1031523	610,96
31/10/2023	87795		1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1031523	119,04
31/10/2023	87796		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032126	612,64
31/10/2023	87845		1.1.2.01.00214	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032126	165,36
31/10/2023	87846		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032192	528,32
31/10/2023	87875		1.1.2.01.00238	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032192	31,68
31/10/2023	87876		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1031502	362,99
31/10/2023	88035	2.1.2.01.00007	1.1.3.08.00003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1031502	177,36
31/10/2023	88241		1.1.2.01.00474	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO CSLL 09/2023	26.412,73
31/10/2023	88242		3.3.3.01.00004	Instituto De Previdencia Social Do Municipio De Sume - Ipams Nota Fiscal No: 1032052	890,00
31/10/2023	88243		1.1.2.01.00474	Instituto De Previdencia Social Do Municipio De Sume - Ipams Nota Fiscal No: 1032052	60,00
31/10/2023	88244		3.3.3.01.00004	Instituto De Previdencia Social Do Municipio De Sume - Ipams Nota Fiscal No: 1031832	890,00
31/10/2023	88447	3.3.3.01.00004		Instituto De Previdencia Social Do Municipio De Sume - Ipams Nota Fiscal No: 1031832	60,00
31/10/2023	88534		1.1.2.01.00484	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032265 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	27,00
31/10/2023	88535		3.3.3.01.00004	Instituto De Previdencia Do Municipio De Sertaozinho Nota Fiscal No: 1032437	1.142,40
31/10/2023	88718	1.1.2.01.00056		Instituto De Previdencia Do Municipio De Sertaozinho Nota Fiscal No: 1032437	57,60
31/10/2023	88719	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032266 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	492,50
31/10/2023	88804	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032266 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	7,50
31/10/2023	88816	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO MOVEIS E UTENSILIOS	163,24
31/10/2023	88828	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00004	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO MAQUINAS EQUIP FER	438,48
31/10/2023	88840	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00006	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO VEICULO	7.804,25
31/10/2023	89051	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO IMOVEL	1.000,00
31/10/2023	89097	1.1.1.03.00004	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,81
31/10/2023	89227	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	21,28
				RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	80,00
				TOTAL DO MÊS	14.454.262,83
01/11/2023	78560	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	98.789,26
01/11/2023	78561	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00
01/11/2023	78562	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	76.767,75
01/11/2023	78563	1.1.1.02.00001	3.3.2.04.00026	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No:	700,00
01/11/2023	78564	1.1.1.02.00001	3.3.2.04.00026	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No:	1.880,00
01/11/2023	78565	1.1.1.02.00001	3.3.2.04.00026	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No:	1.100,00
01/11/2023	78566	1.1.1.02.00001	3.3.2.04.00026	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No:	720,00
01/11/2023	78567	1.1.1.02.00001	3.3.2.04.00026	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No:	1.100,00
01/11/2023	78568	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1032641	1.100,00
				TRANSPORTE	282.157,01

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	282.157,01
01/11/2023	78569	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1032641	1.880,00
01/11/2023	78570	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1032641	700,00
01/11/2023	78571	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1032641	720,00
01/11/2023	78572	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1032641	1.100,00
01/11/2023	78573	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	150,00
01/11/2023	78574	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO IOF	328,20
01/11/2023	78575	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00407	Antonio Farias Brito - Contabilidade E Auditoria S/S Nota Fiscal No: 1032268	500,00
01/11/2023	78576	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1031385	1.600,00
01/11/2023	78577	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1031385	600,00
01/11/2023	78578	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00174	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE TRANSPORTES MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB Nota Fiscal No: 1032236	404,60
01/11/2023	78580	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00258	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA Nota Fiscal No: 1032269	2.450,00
01/11/2023	78581	3.3.2.04.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESA AMAZON	10.000,00
01/11/2023	78582	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	725,20
01/11/2023	78584	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO IOF	7,34
01/11/2023	78585	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00174	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE TRANSPORTES MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB Nota Fiscal No: 1031939	404,60
01/11/2023	78586	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1032112	666,40
01/11/2023	78587	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1032112	285,60
01/11/2023	78588	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1032112	1.428,00
01/11/2023	78589	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	42,87
01/11/2023	78591	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00475	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS Nota Fiscal No: 1032216	761,60
01/11/2023	78592	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00475	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS Nota Fiscal No: 1032216	2.094,40
01/11/2023	78593	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00485	Instituto de Previdencia Municipal de Poco Dantas Nota Fiscal No: 1032095	904,40
01/11/2023	78594	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031411	1.200,00
01/11/2023	78595	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031411	400,00
01/11/2023	78596	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031411	400,00
01/11/2023	78597	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031411	400,00
01/11/2023	78598	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031411	1.000,00
01/11/2023	78599	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031411	400,00
01/11/2023	78600	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031411	400,00
01/11/2023	78601	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	104,48
01/11/2023	78602	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032154	750,00
01/11/2023	78603	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032154	980,00
01/11/2023	78604	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032154	700,00
01/11/2023	78605	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032154	600,00
01/11/2023	78606	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032154	300,00
01/11/2023	78607	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032154	950,00
01/11/2023	78608	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032154	300,00
01/11/2023	78609	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032154	1.500,00
01/11/2023	86731	3.3.2.04.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1088155	499,00
01/11/2023	86732		2.1.1.01.00004	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1088155	476,05
01/11/2023	86733		2.1.2.01.00013	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret REF. NF 1088155 DE AUTO POSITION SERVICOS DE RASTREAMENTO L	22,95
01/11/2023	86738	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00065	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000109	2.000,00
01/11/2023	86740	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00044	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000662	800,00
01/11/2023	86745	3.3.2.01.00009	2.1.1.01.00012	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1166042	30.381,60
01/11/2023	86907	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105,00
01/11/2023	86908	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00006	TARIFA BANCARIA	105,00
01/11/2023	87977		1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032154	658,16
01/11/2023	87978		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032154	291,84
01/11/2023	88204		1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1031385	494,40
01/11/2023	88205		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1031385	105,60
				TRANSPORTE	356.234,30

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	356.234,30
01/11/2023	88671		1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031411	198,40
01/11/2023	88672		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031411	201,60
03/11/2023	78610	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	5.100,00
03/11/2023	78611	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
03/11/2023	78612	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.281,30
03/11/2023	78613	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.100,00
03/11/2023	78614	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
03/11/2023	78615	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1031424	617,74
03/11/2023	78616	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1031424	922,00
03/11/2023	78617	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1031424	1.014,20
03/11/2023	78618	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1031424	645,40
03/11/2023	78619	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1031424	645,40
03/11/2023	78620	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1031424	405,68
03/11/2023	78621	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1031424	1.659,60
03/11/2023	78622	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
03/11/2023	78623	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031370	2.062,67
03/11/2023	78624	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031370	706,07
03/11/2023	78625	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031370	1.602,54
03/11/2023	86734	3.3.2.01.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2318816	461,90
03/11/2023	86735		2.1.1.01.00010	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2318816	440,42
03/11/2023	86736		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 2318816 DE DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTD	21,48
03/11/2023	89052	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06
03/11/2023	89228	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	5.050,00
05/11/2023	86747	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00053	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003891	2.300,00
06/11/2023	78627	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.590,10
06/11/2023	78628	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
06/11/2023	78629	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.629,32
06/11/2023	78630	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	2.400,00
06/11/2023	78631	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,68
06/11/2023	78632	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	250,00
06/11/2023	78633	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL	493,43
06/11/2023	78634	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1031972	571,20
06/11/2023	78635	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1031972	95,20
06/11/2023	78636	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	225,00
06/11/2023	78637	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1032106	761,60
06/11/2023	78638	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1032106	476,00
06/11/2023	78639	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1032106	952,00
06/11/2023	78640	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO Nota Fiscal No: 1032173	1.237,60
06/11/2023	78642	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	220,09
06/11/2023	78643	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1031398	1.768,63
06/11/2023	78644	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1031398	758,27
06/11/2023	78645	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1031398	2.729,47
06/11/2023	78646	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1031398	808,82
06/11/2023	78647	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	1.863,84
06/11/2023	78648	1.1.2.01.00009	1.1.1.02.00001	VALOR REF. DEVOLUCAO	700,00
06/11/2023	78649	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	68,84
06/11/2023	78650	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00471	Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais Liberais E De Apoio Tecnico E Administrativo Nota Fiscal No: 1031937	1.000,00
06/11/2023	78651	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	68,84
06/11/2023	78652	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1032276	500,00
06/11/2023	78653	1.1.1.02.00001		Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1032276	950,00
06/11/2023	78654	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031916	7.292,32
06/11/2023	78655	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031916	1.618,40
06/11/2023	78656	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	42,31
06/11/2023	78657	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1031921	500,00
				TRANSPORTE	484.379,72

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	484.379,72
06/11/2023	78658	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1031921	500,00
06/11/2023	78659	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1031921	1.500,00
06/11/2023	78660	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90
06/11/2023	78661	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	56,13
06/11/2023	85117		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032274 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES	3.730,00
06/11/2023	85118	1.1.2.01.00229		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032274 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES	3.550,96
06/11/2023	85119	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032274 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES	179,04
06/11/2023	86900	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SEGUROS	420,54
06/11/2023	86901	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - DESENVOLVER CABEDELO CABEDELO	500,00
06/11/2023	87141		1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1032276	880,40
06/11/2023	87142		3.3.3.01.00004	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1032276	69,60
06/11/2023	87687	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00062	VALOR REFERENTE KMB GESTÃO INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO	8.925,00
06/11/2023	88009	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00074	VALOR REFERENTE ZERO UM INFORMATICA	2.176,00
06/11/2023	88251		1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1031921	1.380,00
06/11/2023	88252		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1031921	120,00
06/11/2023	89053	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,12
06/11/2023	89229	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	271,41
07/11/2023	78663	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.966,96
07/11/2023	78664	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92.749,36
07/11/2023	78665	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	2.600,00
07/11/2023	78666	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
07/11/2023	78667	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00
07/11/2023	78668	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ	186,36
07/11/2023	78669	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	GABRIEL LUCAS DE SOUZA	3.045,09
07/11/2023	78670	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	WAGNER GUEDES DA SILVA	2.942,45
07/11/2023	78671	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAULO DA SILVA EVANGELISTA	4.056,20
07/11/2023	78672	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ANDRE MARTINS DE MEDEIROS	1.870,48
07/11/2023	78673	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LETICIA BEZERRA DE SOUSA	182,18
07/11/2023	78674	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00388	Instituto De Previdencia De Alagoa Nova - Ipan Nota Fiscal No: 1032057	841,57
07/11/2023	78675	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	COSME CAMBOIN	4.845,77
07/11/2023	78676	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES	3.208,62
07/11/2023	78677	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	2.000,00
07/11/2023	78678	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	365,70
07/11/2023	78679	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Erick Gabriel Nunes Vieira	6.983,31
07/11/2023	78680		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO GUIA FGTS 10/2023	16.804,56
07/11/2023	78681	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	600,00
07/11/2023	78682	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ALEXANDRE DE ARAUJO VERISSIMO MOTA	3.754,78
07/11/2023	78683	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	FRANCISCO MAXWELL ANDRADE CORREIA	8.154,27
07/11/2023	78684	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	YAN RAMALHO ARRUDA	9.837,96
07/11/2023	78685	1.1.1.02.00001		Municipio De Ingazeira Nota Fiscal No: 1032149	509,00
07/11/2023	78686	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00378	Municipio De Ingazeira Nota Fiscal No: 1032149	796,00
07/11/2023	78687	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	FERNANDA RAMOS DE LIMA CARVALHO	2.536,91
07/11/2023	78688	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA	3.497,87
07/11/2023	78689	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TALITHA MARIA RAMALHO DE ASSIS	1.753,70
07/11/2023	78690	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	CLAUDIO LUCIANO DE ALMEIDA SILVA	4.878,83
07/11/2023	78691	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ALICE FERNANDA MARREIRA DA SILVA	1.753,70
07/11/2023	78692	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE RICARDO ALVES OLIVEIRA	9.837,96
07/11/2023	78693	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA	7.020,89
07/11/2023	78694	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1032255	2.478,02
07/11/2023	78695	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1032255	895,78
07/11/2023	78696	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
07/11/2023	78697	1.1.1.02.00001		Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1032142	440,00
07/11/2023	78698	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1032142	720,00
07/11/2023	78699	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1032142	900,00
				TRANSPORTE	731.463,10

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	731.463,10
07/11/2023	78700	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JACKSON SOUZA DA SILVA	261,67
07/11/2023	78701	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	402,43
07/11/2023	78702	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	MARCIA FERREIRA RODRIGUES	4.883,68
07/11/2023	78703	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA	5.079,88
07/11/2023	78704	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	198,12
07/11/2023	78705	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR	6.050,30
07/11/2023	78706	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Kledenilson Vicente P. Freire	5.539,80
07/11/2023	78707	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCAS TADEU HENRIQUE LUSTOSA	9.010,94
07/11/2023	78708	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1032140	1.800,00
07/11/2023	78709	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00216	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1032140	700,00
07/11/2023	78710	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	CECILLYA BARBOSA DA SILVA	2.536,90
07/11/2023	78711	2.1.3.01.00007	1.1.1.02.00001	VALOR REF. PENSAO ALIMENTICIA	780,93
07/11/2023	78712	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00001	RONILZA CILENE NUNES VIEIRA	6.310,42
07/11/2023	78713	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ADRIANA ALVES TEIXEIRA	751,15
07/11/2023	78714	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00005	VALOR REF. PRO LABORE	5.730,99
07/11/2023	78715	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	EMMYLIE KAROLYNE NUNES VIEIRA	3.659,69
07/11/2023	78716	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	KAMILLY VITORIA FREIRE LIMA	1.303,30
07/11/2023	78717	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	80,10
07/11/2023	78718	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	RUDSON VALENTIM CORREIA	3.199,56
07/11/2023	78719	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	394,27
07/11/2023	78720	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE ALEXANDRE DE AQUINO NETO	10.034,24
07/11/2023	78721	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ENERGISA	360,80
07/11/2023	78722	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1032175	100,00
07/11/2023	78723	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00227	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1032175	550,00
07/11/2023	78724	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. HORA EXTRA	2.603,70
07/11/2023	78725	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Francisco da Silva Monteiro Neto	3.445,61
07/11/2023	78726	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCIANO ABDON VIRGILIO	2.742,72
07/11/2023	78727	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TATIANA VERUSKA RAMALHO DE ASSIS GUEDES	10.470,53
07/11/2023	78728	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAULO SERGIO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE	3.436,10
07/11/2023	84427		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032276 DE Instituto Bananeirense De Previdencia Mu	1.450,00
07/11/2023	84428	1.1.2.01.00363		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032276 DE Instituto Bananeirense De Previdencia Mu	1.380,40
07/11/2023	84429	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032276 DE Instituto Bananeirense De Previdencia Mu	69,60
07/11/2023	87339		1.1.2.01.00378	Município De Ingazeira Nota Fiscal No: 1032149	446,36
07/11/2023	87340		3.3.3.01.00004	Município De Ingazeira Nota Fiscal No: 1032149	62,64
07/11/2023	87490	2.1.3.01.00007	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	150,53
07/11/2023	87512	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO GUIA FGTS 10/2023	16.804,38
07/11/2023	87513	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO GUIA FGTS 10/2023	0,18
07/11/2023	88168		1.1.2.01.00216	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1032140	1.680,00
07/11/2023	88169		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1032140	120,00
07/11/2023	88174		1.1.2.01.00227	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1032175	68,80
07/11/2023	88175		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1032175	31,20
07/11/2023	88493		1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1032142	341,12
07/11/2023	88494		3.3.3.01.00004	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1032142	98,88
07/11/2023	89054	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03
07/11/2023	89230	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	650,00
08/11/2023	78729	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.552,57
08/11/2023	78730	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
08/11/2023	78731	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031760	1.000,00
08/11/2023	78732	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031760	600,00
08/11/2023	78733	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031760	400,00
08/11/2023	78734	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. DEVOLUCAO	500,00
08/11/2023	78735	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	22,20
08/11/2023	78736	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
08/11/2023	78737	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031867	590,00
				TRANSPORTE	878.899,82

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/11/2023	78738	1.1.1.02.00001		TRANSPORTE	878.899,82
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031867	660,00
08/11/2023	78739	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1032209	2.191,45
08/11/2023	78740	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1032209	1.085,39
08/11/2023	78741	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
08/11/2023	78742	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	39,60
08/11/2023	78743	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	223,84
08/11/2023	78744	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031834	660,00
08/11/2023	78745	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031752	900,00
08/11/2023	78746	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031752	1.800,00
08/11/2023	78747	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1031768	315,30
08/11/2023	78748	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1031768	946,87
08/11/2023	78749	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1031768	665,25
08/11/2023	78750	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1031768	382,17
08/11/2023	78751	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1031768	1.737,84
08/11/2023	78752	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1031768	617,30
08/11/2023	78753	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00248	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA Nota Fiscal No: 1032148	1.523,20
08/11/2023	84430		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032280 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	690,00
08/11/2023	84431	1.1.2.01.00014		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032280 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	656,88
08/11/2023	84432	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032280 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	33,12
08/11/2023	87310		1.1.2.01.00193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031752	770,40
08/11/2023	87311		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031752	129,60
08/11/2023	87365		1.1.2.01.00201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031834	628,32
08/11/2023	87366		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031834	31,68
08/11/2023	87377		1.1.2.01.00189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031867	600,00
08/11/2023	87378		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031867	60,00
08/11/2023	87546		1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1032209	991,76
08/11/2023	87547		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1032209	93,63
08/11/2023	88339		1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031760	304,00
08/11/2023	88340		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1031760	96,00
08/11/2023	89055	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06
09/11/2023	78754	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.603,94
09/11/2023	78755	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	3.000,00
09/11/2023	78756	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	2,98
09/11/2023	78757	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90
09/11/2023	78758	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	OUROCARD BB	4.310,75
09/11/2023	78759	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. FERIAS	2.000,00
09/11/2023	78760	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1032128	3.567,26
09/11/2023	78761	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1032128	1.297,18
09/11/2023	78762	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	210,02
09/11/2023	78763	3.3.2.03.00004	1.1.1.02.00001	DETRAN - Departamento Estadual de Transito da Paraiba	2.563,07
09/11/2023	78764	1.1.1.02.00001		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1032222	3.136,00
09/11/2023	78765	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	200,00
09/11/2023	78766	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1031971	606,43
09/11/2023	78767	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1031971	201,82
09/11/2023	78768	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1031971	257,04
09/11/2023	78769	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00485	Instituto de Previdencia Municipal de Poco Dantas Nota Fiscal No: 1032096	904,40
09/11/2023	86902	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO TELEFONE	427,08
09/11/2023	87161		1.1.2.01.00417	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1032222	3.046,40
09/11/2023	87162		3.3.3.01.00004	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1032222	89,60
09/11/2023	89056	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,13
09/11/2023	89231	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	49,46
				TRANSPORTE	932.216,94

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/11/2023	78772	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	TRANSPORTE	932.216,94
				APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.468,42
10/11/2023	78773	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
10/11/2023	78774	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.978,86
10/11/2023	78775	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	2.000,00
10/11/2023	78776	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90.000,00
10/11/2023	78777	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
10/11/2023	78778	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1032183	1.015,00
10/11/2023	78779	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1032183	2.642,99
10/11/2023	78780	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1032183	530,50
10/11/2023	78781	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1032183	1.602,01
10/11/2023	78782	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1032230	761,60
10/11/2023	78783	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1032230	571,20
10/11/2023	78784	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1032230	618,80
10/11/2023	78785	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1032230	714,00
10/11/2023	78786	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1032230	761,60
10/11/2023	78787	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00177	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - DESENVOLVER CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1032293	476,00
10/11/2023	78788	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	177,12
10/11/2023	78789	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1032200	1.718,36
10/11/2023	78790	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1032200	672,11
10/11/2023	78791	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - ALIANCE	12.102,43
10/11/2023	78792	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESAS COM SOFTWARE - STRIPE BRASIL SOLUÇÕES	4.266,24
10/11/2023	78793	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1032190	2.923,44
10/11/2023	78794	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1032190	1.799,04
10/11/2023	78795	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1032208	637,61
10/11/2023	78796	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1032208	1.613,96
10/11/2023	78797	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1032208	1.623,91
10/11/2023	78798	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1032280	95,20
10/11/2023	78799	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1032280	561,68
10/11/2023	78800	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1031849	808,82
10/11/2023	78801	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1031849	2.729,47
10/11/2023	78802	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1031849	758,27
10/11/2023	78803	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1031849	1.768,63
10/11/2023	78804	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031004	362,76
10/11/2023	78805	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031004	675,93
10/11/2023	78806	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031004	358,96
10/11/2023	78807	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031004	1.209,88
10/11/2023	78808	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031004	418,96
10/11/2023	78809	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031004	393,95
10/11/2023	78810	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031004	227,98
10/11/2023	78811	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031004	1.106,89
10/11/2023	78812	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031004	1.985,81
10/11/2023	78813	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031004	381,96
10/11/2023	78814	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031004	776,92
10/11/2023	78815	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI CAO Nota Fiscal No: 1031923	1.142,40
10/11/2023	78816	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI CAO Nota Fiscal No: 1031923	1.904,00
10/11/2023	78817	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI CAO Nota Fiscal No: 1031923	761,60
10/11/2023	78818	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI CAO Nota Fiscal No: 1031923	761,60
10/11/2023	78819	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00481	Fundo Municipal De Saude De Orobo Nota Fiscal No: 1031958	456,96
10/11/2023	78820	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00481	Fundo Municipal De Saude De Orobo Nota Fiscal No: 1031958	571,20
10/11/2023	78821	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00001	Horus Desenvolvimento De Sistemas Ltda	1.216,31
10/11/2023	78822	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1032105	1.756,51
10/11/2023	78823	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1032105	1.143,65
10/11/2023	78824	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1032105	1.636,13
10/11/2023	78825	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1032105	820,80
10/11/2023	78826	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1032105	729,60
10/11/2023	78827	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1032105	2.235,31
				TRANSPORTE	1.158.650,28

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/11/2023	78828	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	TRANSPORTE	1.158.650,28
10/11/2023	78829	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1032105	433,20
10/11/2023	78830	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00395	PAGAMENTO ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.735,24
10/11/2023	78831	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1032253	1.394,78
10/11/2023	78832	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00209	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1032253	498,13
10/11/2023	78833	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00482	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR Nota Fiscal No: 1031811	952,00
10/11/2023	78834	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00482	Fundo Municipal De Assistencia Social De Orobo Nota Fiscal No: 1031957	391,27
10/11/2023	78835	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00169	Fundo Municipal De Assistencia Social De Orobo Nota Fiscal No: 1031957	514,08
10/11/2023	78836	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA Nota Fiscal No: 1032159	505,51
10/11/2023	78837	1.1.1.02.00001		VALOR REF. CARTAO DE CREDITO	8.891,54
10/11/2023	78838	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031786	400,00
10/11/2023	78839	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031786	400,00
10/11/2023	78840	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031786	400,00
10/11/2023	78841	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031786	400,00
10/11/2023	78842	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031786	1.200,00
10/11/2023	78843	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031786	1.000,00
10/11/2023	78844	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031786	400,00
10/11/2023	78845	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO	529,31
10/11/2023	78846	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031977	1.586,99
10/11/2023	78847	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031977	211,34
10/11/2023	78848	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031977	211,34
10/11/2023	78849	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031977	846,33
10/11/2023	78850	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031977	846,33
10/11/2023	78851	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1031977	211,34
10/11/2023	78852	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030731	809,94
10/11/2023	78853	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030731	2.068,72
10/11/2023	78854	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030731	238,18
10/11/2023	78855	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030731	398,93
10/11/2023	78856	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030731	374,04
10/11/2023	78857	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030731	435,69
10/11/2023	78858	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030731	703,28
10/11/2023	78859	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030731	411,02
10/11/2023	78860	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030731	377,43
10/11/2023	78861	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030731	1.260,89
10/11/2023	78862	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1030731	1.152,87
10/11/2023	78863	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032133	660,00
10/11/2023	78864	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Município De Bananeiras Nota Fiscal No: 1031479	896,15
10/11/2023	78865	1.1.1.02.00001		Município De Bananeiras Nota Fiscal No: 1031479	2.289,44
10/11/2023	78866	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO Nota Fiscal No: 1031465	531,00
10/11/2023	78867	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032170	500,00
10/11/2023	78868	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032170	1.300,00
10/11/2023	78869	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
10/11/2023	78870	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1032135	701,62
10/11/2023	78871	1.1.1.02.00001		PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1032135	1.806,90
10/11/2023	78872	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO Nota Fiscal No: 1031876	531,00
10/11/2023	78873	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032147	856,80
10/11/2023	78874	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032147	190,40
10/11/2023	78875	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032147	
10/11/2023	78876	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032147	761,60
10/11/2023	78877	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032147	285,60
10/11/2023	78878	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032147	380,80
10/11/2023	78879	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032147	571,20
10/11/2023	78880	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032147	
10/11/2023	78881	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032147	285,60
10/11/2023	78882	1.1.1.02.00001		TRANSPORTE	1.227.388,11

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
10/11/2023	78879	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	TRANSPORTE	1.227.388,11	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032147	190,40	
10/11/2023	78880	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032147	1.142,40	
10/11/2023	78881	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032147	190,40	
10/11/2023	78882	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032147	476,00	
10/11/2023	78883	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032147	666,40	
10/11/2023	78884	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032147	190,40	
10/11/2023	78885	1.1.1.02.00001		MUNICIPIO DE SUME Nota Fiscal No: 1032123	900,00	
10/11/2023	78886	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00476	MUNICIPIO DE SUME Nota Fiscal No: 1032123	2.800,00	
10/11/2023	78887	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Município De Bananeiras Nota Fiscal No: 1031815	2.289,44	
10/11/2023	78888	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Município De Bananeiras Nota Fiscal No: 1031815	896,15	
10/11/2023	78889	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISAAC PERONICO LEITE RAMALHO 08423967484	1.000,00	
10/11/2023	78890	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031389	606,42	
10/11/2023	78891	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031389	1.000,55	
10/11/2023	78892	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031389	646,41	
10/11/2023	78893	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031389	1.647,92	
10/11/2023	78894	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031389	909,16	
10/11/2023	78895	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	199,79	
10/11/2023	78896	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1031852	804,74	
10/11/2023	78897	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1031852	350,00	
10/11/2023	78898	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1031852	2.000,00	
10/11/2023	78899	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1031852	540,35	
10/11/2023	78900	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	OUROCARD BB	8.973,90	
10/11/2023	78901	2.1.1.01.00074	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ZERO UM INFORMATICA	2.176,00	
10/11/2023	78902	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032121	1.079,95	
10/11/2023	78903	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032121	448,95	
10/11/2023	78904	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032121	758,72	
10/11/2023	78905	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032121	370,38	
10/11/2023	78906	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032121	402,97	
10/11/2023	78907	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032121	3.482,89	
10/11/2023	78908	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032121	1.181,14	
10/11/2023	78909	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1032185	985,00	
10/11/2023	78910	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1032185	689,50	
10/11/2023	78911	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1032185	1.773,00	
10/11/2023	78912	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1032185	886,50	
10/11/2023	78913	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1032185	689,50	
10/11/2023	78914	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1032185	591,00	
10/11/2023	78915	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031821	500,00	
10/11/2023	78916	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031821	1.300,00	
10/11/2023	78917	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. AJUDA DE CUSTO	200,00	
10/11/2023	78918	2.1.1.01.00062	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO KMB GESTÃO INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO	8.925,00	
10/11/2023	78919	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032225	470,00	
10/11/2023	78920	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032225	1.805,00	
10/11/2023	78921	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032225	400,00	
10/11/2023	78922	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032225	420,00	
10/11/2023	78923	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032225	700,00	
10/11/2023	78924	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032225	700,00	
10/11/2023	78925	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032225	1.005,00	
10/11/2023	78926	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032225	707,00	
10/11/2023	78927	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032225	1.100,00	
10/11/2023	78928	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031443	350,00	
10/11/2023	78929	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031443	600,00	
TRANSPORTE					1.290.506,44	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/11/2023	78930	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	TRANSPORTE	1.290.506,44
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031443	500,00
10/11/2023	78931	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031443	325,00
10/11/2023	78932	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031443	1.300,00
10/11/2023	78933	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031443	900,00
10/11/2023	78934	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031443	325,00
10/11/2023	78935	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1032184	1.118,40
10/11/2023	78936	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1032184	1.243,29
10/11/2023	78937	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1032184	279,60
10/11/2023	78938	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1032184	279,60
10/11/2023	78939	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1032184	745,60
10/11/2023	78940	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00089	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA Nota Fiscal No: 1032184	559,20
10/11/2023	78942	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. FERIAS	2.000,00
10/11/2023	78943	3.3.2.04.00029	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO DESPESA AMAZON	7.504,00
10/11/2023	78944	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032163	550,00
10/11/2023	78945	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032163	550,00
10/11/2023	78946	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032163	2.060,00
10/11/2023	78947	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032163	340,00
10/11/2023	78948	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00482	Fundo Municipal De Assistencia Social De Orobo Nota Fiscal No: 1032122	540,00
10/11/2023	78949	1.1.1.02.00001		Fundo Municipal De Assistencia Social De Orobo Nota Fiscal No: 1032122	411,00
10/11/2023	78950	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - VERINALDO ALVES	600,00
10/11/2023	78951	2.1.2.01.00003	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 10/2023	19.435,08
10/11/2023	78952	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1032132	1.500,00
10/11/2023	78953	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1032132	500,00
10/11/2023	78954	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1032132	500,00
10/11/2023	78955	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1031798	500,00
10/11/2023	78956	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1031798	500,00
10/11/2023	78957	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1031798	1.500,00
10/11/2023	78958	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031967	606,42
10/11/2023	78959	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031967	909,16
10/11/2023	78960	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031967	1.000,55
10/11/2023	78961	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031967	646,41
10/11/2023	78962	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00149	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1031967	1.647,92
10/11/2023	78963	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1032196	1.500,00
10/11/2023	78964	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1032196	500,00
10/11/2023	78965	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1032196	500,00
10/11/2023	78966	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1031808	598,56
10/11/2023	78967	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1031808	391,06
10/11/2023	78968	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1031808	1.237,03
10/11/2023	78969	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1031808	438,95
10/11/2023	78970	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032219	628,32
10/11/2023	78971	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032219	342,72
10/11/2023	78972	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032219	913,92
10/11/2023	78973	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032219	628,32
10/11/2023	78974	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032219	628,32
10/11/2023	78975	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032219	1.142,40
10/11/2023	78976	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032219	342,72
10/11/2023	78977	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032219	1.713,60
10/11/2023	78978	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1032194	937,00
10/11/2023	78979	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1032194	1.405,50
				TRANSPORTE	1.355.731,09

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.355.731,09
10/11/2023	78980	2.1.1.01.00065	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO QUICKDOT SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.000,00
10/11/2023	78981	2.1.1.01.00012	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	30.381,60
10/11/2023	78982	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.500,00
10/11/2023	78983	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031444	910,00
10/11/2023	78984	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031444	990,00
10/11/2023	78985	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031444	380,00
10/11/2023	78986	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031444	650,00
10/11/2023	78987	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031444	1.620,00
10/11/2023	78988	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031444	310,00
10/11/2023	78989	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031444	400,00
10/11/2023	78990	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031444	640,00
10/11/2023	78991	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00120	Fundo De Previdencia Social Do Municipio De Patu Nota Fiscal No: 1032006	403,65
10/11/2023	78992	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1031959	1.600,00
10/11/2023	78993	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1031959	1.200,00
10/11/2023	78994	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1031440	200,00
10/11/2023	78995	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1031440	1.200,00
10/11/2023	78996	1.1.1.02.00001		Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1031440	800,00
10/11/2023	78997	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1031440	1.800,00
10/11/2023	78998	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032129	428,40
10/11/2023	78999	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032129	552,16
10/11/2023	79000	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032129	590,24
10/11/2023	79001	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032129	618,80
10/11/2023	79002	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032129	1.094,80
10/11/2023	79003	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032129	428,40
10/11/2023	79004	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032129	1.761,20
10/11/2023	79005	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS	3.617,60
10/11/2023	79006	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032129	266,56
10/11/2023	79007	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032129	495,04
10/11/2023	79008	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032129	932,96
10/11/2023	79009	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032129	618,80
10/11/2023	79010	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032129	428,40
10/11/2023	79011	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1032151	686,52
10/11/2023	79012	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1032151	678,46
10/11/2023	79013	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1032151	1.086,79
10/11/2023	79014	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1032151	1.780,84
10/11/2023	79015	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032134	1.855,26
10/11/2023	79016	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032134	787,08
10/11/2023	79017	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032134	2.902,83
10/11/2023	79018	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031060	1.049,19
10/11/2023	79019	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031060	701,52
10/11/2023	79020	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031060	1.721,32
10/11/2023	79021	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031060	959,28
10/11/2023	79022	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031060	329,01
10/11/2023	79023	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1031778	389,28
10/11/2023	79024	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1031778	698,15
10/11/2023	79025	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1031778	273,49
10/11/2023	79026	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1032130	771,96
10/11/2023	79027	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1032130	1.979,40
10/11/2023	79028	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1032130	494,85
				TRANSPORTE	1.439.694,93

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	1.439.694,93	
10/11/2023	79029	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00159	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO Nota Fiscal No: 1031100	531,00	
10/11/2023	79030	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1032150	1.546,56	
10/11/2023	79031	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1032150	605,50	
10/11/2023	79032	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1032150	591,13	
10/11/2023	79033	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1032150	942,62	
10/11/2023	79034	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - IGO THADEU RIBEIRO	18.500,00	
10/11/2023	79035	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1032217	1.047,20	
10/11/2023	79036	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1032217	1.904,00	
10/11/2023	79037	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1032217	856,80	
10/11/2023	79038	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1032217	666,40	
10/11/2023	79039	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. AJUDA DE CUSTO	200,00	
10/11/2023	79040	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1032274	980,00	
10/11/2023	79041	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1032274	2.000,00	
10/11/2023	79042	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1032274	750,00	
10/11/2023	79043	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1031938	1.428,00	
10/11/2023	79044	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1031938	1.047,20	
10/11/2023	79045	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1031938	476,00	
10/11/2023	79046	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1031938	452,20	
10/11/2023	79047	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1031825	905,33	
10/11/2023	79048	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1031825	1.624,53	
10/11/2023	79049	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1031825	607,89	
10/11/2023	79050	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1031825	636,03	
10/11/2023	79051	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Município De Bananeiras Nota Fiscal No: 1031133	941,33	
10/11/2023	79052	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Município De Bananeiras Nota Fiscal No: 1031133	2.404,87	
10/11/2023	79053	2.1.1.01.00015	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.135,32	
10/11/2023	79054	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF MANUTENCAO	40,00	
10/11/2023	79055	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1031394	1.680,00	
10/11/2023	79056	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1031394	1.350,00	
10/11/2023	79057	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1031394	750,00	
10/11/2023	79058	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1031394	800,00	
10/11/2023	79059	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00058	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAICAO -PB Nota Fiscal No: 1031940	600,00	
10/11/2023	79060	1.1.1.02.00001		SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAICAO -PB Nota Fiscal No: 1031940	250,00	
10/11/2023	79061	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1032167	1.033,70	
10/11/2023	79062	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1032167	464,11	
10/11/2023	79063	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1032167	2.162,34	
10/11/2023	79064	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1032167	780,55	
10/11/2023	79065	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1032167	559,02	
10/11/2023	79066	1.1.1.02.00001		Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1032167	1.107,54	
10/11/2023	79067	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1032167	822,74	
10/11/2023	79068	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	207,95	
10/11/2023	79069	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032044	1.500,00	
10/11/2023	79070	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032044	700,00	
10/11/2023	79071	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1032179	918,26	
10/11/2023	79072	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1032179	1.396,12	
10/11/2023	79073	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1032179	1.085,05	
10/11/2023	79074	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1032179	1.309,93	
10/11/2023	79075	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1032179	1.078,48	
10/11/2023	79076	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00472	Município De Sao Bento Nota Fiscal No: 1032168	3.274,88	
10/11/2023	79077	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00472	Município De Sao Bento Nota Fiscal No: 1032168	523,60	
10/11/2023	79078	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032153	1.207,43	
10/11/2023	79079	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032153	1.979,41	
10/11/2023	79080	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032153	1.144,09	
				TRANSPORTE	1.511.200,04	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/11/2023	79081	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	TRANSPORTE	1.511.200,04
				PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032153	769,98
10/11/2023	79082	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032153	528,49
10/11/2023	79083	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032153	528,49
10/11/2023	79084	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032153	539,38
10/11/2023	79085	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032153	528,49
10/11/2023	79086	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1032281	300,00
10/11/2023	79087	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1032281	900,00
10/11/2023	84433		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032281 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	1.200,00
10/11/2023	84434	1.1.2.01.00020		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032281 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	1.142,40
10/11/2023	84435	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032281 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	57,60
10/11/2023	86756	3.3.2.04.00008		VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	13.200,00
10/11/2023	86903	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MULTIPLA SST	30,00
10/11/2023	86904	2.1.2.01.00013	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER	22,95
10/11/2023	87124		1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032163	172,00
10/11/2023	87125		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032163	168,00
10/11/2023	87135	3.3.3.01.00004	1.1.2.01.00354	Município De Bananeiras 1031133 / 1031479 / 1031815	537,67
10/11/2023	87167		1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1031923	912,00
10/11/2023	87168		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1031923	230,40
10/11/2023	87181		1.1.2.01.00058	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAICAO -PB Nota Fiscal No: 1031940	209,20
10/11/2023	87182		3.3.3.01.00004	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAICAO -PB Nota Fiscal No: 1031940	40,80
10/11/2023	87271		1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1032167	774,90
10/11/2023	87272		3.3.3.01.00004	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1032167	332,64
10/11/2023	87355		1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032170	413,60
10/11/2023	87356		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032170	86,40
10/11/2023	87357		1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031821	413,60
10/11/2023	87358		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1031821	86,40
10/11/2023	87367		1.1.2.01.00201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032133	628,32
10/11/2023	87368		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032133	31,68
10/11/2023	87467		1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1032151	1.577,67
10/11/2023	87468		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1032151	203,17
10/11/2023	87473		1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1031959	1.065,60
10/11/2023	87474		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1031959	134,40
10/11/2023	87475		1.1.2.01.00482	Fundo Municipal De Assistencia Social De Orobo Nota Fiscal No: 1032122	365,35
10/11/2023	87476		3.3.3.01.00004	Fundo Municipal De Assistencia Social De Orobo Nota Fiscal No: 1032122	45,65
10/11/2023	87535		1.1.2.01.00159	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO Nota Fiscal No: 1031465	505,51
10/11/2023	87536		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO Nota Fiscal No: 1031465	25,49
10/11/2023	87537		1.1.2.01.00159	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO Nota Fiscal No: 1031876	505,51
10/11/2023	87538		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO Nota Fiscal No: 1031876	25,49
10/11/2023	87566		1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031444	356,80
10/11/2023	87567		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031444	283,20
10/11/2023	87664		2.1.1.01.00008	VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	12.335,24
10/11/2023	87665		3.3.2.01.00009	VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	864,76
10/11/2023	87697	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00063	VALOR REFERENTE ROSA NETO CONSULTORIA	22.845,35
10/11/2023	87719		1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1031825	454,89
10/11/2023	87720		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1031825	181,14
10/11/2023	87723		1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032121	810,34
10/11/2023	87724		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032121	370,80
10/11/2023	87873		1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1031852	362,99
10/11/2023	87874		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1031852	177,36
				TRANSPORTE	1.579.482,14

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.579.482,14
10/11/2023	87891		1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032225	749,26
10/11/2023	87892		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032225	350,74
10/11/2023	87942		1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1031394	580,16
10/11/2023	87943		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1031394	219,84
10/11/2023	87985		1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032044	594,40
10/11/2023	87986		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032044	105,60
10/11/2023	88070		1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031060	318,69
10/11/2023	88071		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1031060	10,32
10/11/2023	88097		1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1032274	570,96
10/11/2023	88098		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1032274	179,04
10/11/2023	88212		1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1031798	1.380,00
10/11/2023	88213		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1031798	120,00
10/11/2023	88214		1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1032132	1.380,00
10/11/2023	88215		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1032132	120,00
10/11/2023	88229		1.1.2.01.00476	MUNICIPIO DE SUME Nota Fiscal No: 1032123	722,40
10/11/2023	88230		3.3.3.01.00004	MUNICIPIO DE SUME Nota Fiscal No: 1032123	177,60
10/11/2023	88253		1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1032196	1.380,00
10/11/2023	88254		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1032196	120,00
10/11/2023	88271		1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1032183	252,56
10/11/2023	88272		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1032183	277,94
10/11/2023	88345		1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1032281	242,40
10/11/2023	88346		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1032281	57,60
10/11/2023	88460		1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1031440	608,00
10/11/2023	88461		3.3.3.01.00004	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1031440	192,00
10/11/2023	88521		1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031443	393,60
10/11/2023	88522		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031443	206,40
10/11/2023	88673		1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031786	198,40
10/11/2023	88674		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031786	201,60
10/11/2023	89057	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,34
10/11/2023	89232	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	500,00
13/11/2023	79088	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.254,21
13/11/2023	79089	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	59.490,10
13/11/2023	79090	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00
13/11/2023	79091	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
13/11/2023	79092	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1032117	714,00
13/11/2023	79093	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1032138	1.104,59
13/11/2023	79094	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1032138	652,71
13/11/2023	79095	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1032138	702,92
13/11/2023	79096	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1032138	401,67
13/11/2023	79097	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1032138	1.707,08
13/11/2023	79098	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032155	571,20
13/11/2023	79099	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1032116	716,86
13/11/2023	79100	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1032116	1.032,92
13/11/2023	79101	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1032116	621,66
13/11/2023	79102	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1032116	937,72
13/11/2023	79103	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1032116	1.665,04
13/11/2023	79104	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1032116	621,66
13/11/2023	79105	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1032197	3.073,31
13/11/2023	79106	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1032197	1.093,89
13/11/2023	79107	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00404	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1031494	1.500,00
13/11/2023	79108	1.1.1.02.00001		Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1031494	800,00
13/11/2023	79109	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00213	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JURU -IPSEJ Nota Fiscal No: 1032067	555,97
13/11/2023	79110	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031891	2.062,67
13/11/2023	79111	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031891	706,07
13/11/2023	79112	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031891	1.602,54
				TRANSPORTE	1.746.780,78

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/11/2023	79113	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00198	TRANSPORTE	1.746.780,78
13/11/2023	79114	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031762	95,20
13/11/2023	79115	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1031762	666,40
13/11/2023	79116	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00404	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1031845	800,00
13/11/2023	79117	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1031845	1.500,00
13/11/2023	79118	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	VALOR REF. DIARIAS	400,00
13/11/2023	79119	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Município De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1031797	650,53
13/11/2023	79120	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Município De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1031797	1.142,40
13/11/2023	79121	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Município De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1032131	650,53
13/11/2023	79122	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Município De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1032131	1.142,40
13/11/2023	79123	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR Nota Fiscal No: 1032243	952,00
13/11/2023	79124	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90
13/11/2023	79125	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032226	1.618,40
13/11/2023	79126	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032226	571,20
13/11/2023	79127	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO Nota Fiscal No: 1032206	1.000,00
13/11/2023	79128	1.1.1.02.00001		TARIFA BANCARIA	20,00
13/11/2023	79129	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00044	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1032247	800,00
13/11/2023	79130	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00404	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1032247	1.500,00
13/11/2023	79131	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1032139	1.140,56
13/11/2023	79132	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1032139	833,11
13/11/2023	79133	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1032139	1.190,15
13/11/2023	79134	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1032139	1.537,28
13/11/2023	79135	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1032139	2.033,18
13/11/2023	79136	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031890	2.459,97
13/11/2023	87783		1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1031890	2.618,00
13/11/2023	87784		1.1.2.01.00404	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1031494	689,60
13/11/2023	87785		3.3.3.01.00004	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1031494	110,40
13/11/2023	87786		1.1.2.01.00404	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1031845	689,60
13/11/2023	87787		3.3.3.01.00004	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1031845	110,40
13/11/2023	87788		1.1.2.01.00404	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1032247	689,60
13/11/2023	88301		3.3.3.01.00004	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1032247	110,40
13/11/2023	88302		1.1.2.01.00206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO Nota Fiscal No: 1032206	952,00
13/11/2023	88641		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO Nota Fiscal No: 1032206	48,00
13/11/2023	88642		1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1032197	893,86
13/11/2023	89058	1.1.1.03.00002	3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1032197	200,03
14/11/2023	79138	1.1.1.02.00009	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10
14/11/2023	79139	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
14/11/2023	79140	1.1.1.02.00008	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.942,55
14/11/2023	79141	1.1.1.02.00001	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	180.000,00
14/11/2023	79142	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.918,16
14/11/2023	79143	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032107	291,00
14/11/2023	79144	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032107	921,50
14/11/2023	79145	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032107	3.395,00
14/11/2023	79146	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	388,00
14/11/2023	79147	1.1.1.02.00001		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032107	1.455,00
14/11/2023	79148	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032107	970,00
14/11/2023	79149	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032107	970,00
14/11/2023	79150	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032107	776,00
14/11/2023	79151	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00081	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032107	291,00
14/11/2023	79152	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00081	Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN Nota Fiscal No: 1031731	367,72
14/11/2023	79153	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba - COREN Nota Fiscal No: 1031731	1.325,21
14/11/2023	79154	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032232	679,68
14/11/2023				PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032232	2.308,92
				TRANSPORTE	1.983.105,72

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.983.105,72
14/11/2023	79155	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032232	999,55
14/11/2023	79156	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032232	699,68
14/11/2023	79157	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032232	519,76
14/11/2023	79158	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
14/11/2023	79159	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA Nota Fiscal No: 1031896	777,79
14/11/2023	79160	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - ICARO DOUGLAS	1.100,00
14/11/2023	79161	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	140,00
14/11/2023	79162	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	258,00
14/11/2023	79163	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00412	Superintendencia De Transito E Transportes De Monteiro Nota Fiscal No: 1032119	714,00
14/11/2023	79164	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1031802	1.047,20
14/11/2023	79165	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1031802	1.904,00
14/11/2023	79166	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032233	600,00
14/11/2023	79167	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00111	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032223	71.836,67
14/11/2023	79168	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADRIANO SERGIO	3.300,00
14/11/2023	79169	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031886	600,00
14/11/2023	79170	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1031074	6.793,35
14/11/2023	79171	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00220	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1032022	238,00
14/11/2023	79172	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00220	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1032022	666,40
14/11/2023	79173	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	279,56
14/11/2023	79174	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	134,55
14/11/2023	79175	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00180	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1032120	714,00
14/11/2023	79176	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1032211	1.904,00
14/11/2023	79177	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1032211	1.047,20
14/11/2023	79178	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI	1.650,00
14/11/2023	79179	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	400,00
14/11/2023	79180	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1032113	474,10
14/11/2023	79181	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00111	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1031831	71.836,67
14/11/2023	86911	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KAUAN LIMA	2.000,00
14/11/2023	88469		1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032232	449,72
14/11/2023	88470		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032232	249,96
14/11/2023	88581		1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032107	794,50
14/11/2023	88582		3.3.3.01.00004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032107	175,50
14/11/2023	88683		1.1.2.01.00286	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032233	571,20
14/11/2023	88684		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032233	28,80
14/11/2023	88685		1.1.2.01.00286	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031886	571,20
14/11/2023	88686		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1031886	28,80
14/11/2023	89059	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,13
16/11/2023	79182	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.819,91
16/11/2023	79183	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.861,61
16/11/2023	79184	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
16/11/2023	79185	1.1.1.02.00006	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
16/11/2023	79186	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	24.000,00
16/11/2023	79187	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.749,90
16/11/2023	79188	1.1.1.02.00005		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Nota Fiscal No: 1032257	1.400,00
16/11/2023	79189	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
16/11/2023	79190	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1031775	595,08
16/11/2023	79191	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1031775	198,36
16/11/2023	79192	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1031775	198,36
16/11/2023	79193	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1031775	1.672,15
16/11/2023	79194	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/013	112,02
16/11/2023	79195	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	33,31
16/11/2023	79196	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/011	114,86
16/11/2023	79197	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00005	MAXIMA TECNOLOGIA	671,00
16/11/2023	79198	2.1.1.01.00044	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ESTACIONAMENTO	800,00
				TRANSPORTE	2.355.846,57

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.355.846,57
16/11/2023	79199	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - ARTHUR LEITE	2.000,00
16/11/2023	79200	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	206,33
16/11/2023	79201	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9,30
16/11/2023	79202	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00005	MAXIMA TECNOLOGIA	597,94
16/11/2023	79203	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00005	MAXIMA TECNOLOGIA	597,94
16/11/2023	79204	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	14.000,00
16/11/2023	79205	3.3.2.04.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL INFORMATICA	105,70
16/11/2023	79206	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13,92
16/11/2023	79207	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - WENDEL KLEBER	900,00
16/11/2023	79208	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	99,80
16/11/2023	79209	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1031496	198,36
16/11/2023	79210	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1031496	1.672,15
16/11/2023	79211	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1031496	595,08
16/11/2023	79212	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1031496	198,36
16/11/2023	79213	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	440,42
16/11/2023	79214	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00005	MAXIMA TECNOLOGIA	671,00
16/11/2023	79215	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1031791	1.659,60
16/11/2023	79216	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1031791	405,68
16/11/2023	79217	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1031791	1.014,20
16/11/2023	79218	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1031791	922,00
16/11/2023	79219	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1031791	617,74
16/11/2023	79220	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1031791	645,40
16/11/2023	79221	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1031791	645,40
16/11/2023	79222	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	1.250,00
16/11/2023	79223	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
16/11/2023	79224	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00175	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1032235	714,00
16/11/2023	79225	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	10,00
16/11/2023	79226	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031835	650,00
16/11/2023	79227	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031835	900,00
16/11/2023	79228	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031835	1.650,00
16/11/2023	79229	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031835	1.300,00
16/11/2023	79230	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031835	2.150,00
16/11/2023	84436		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032285 DE Municipio De Brejo Do Cruz	1.266,67
16/11/2023	84437	1.1.2.01.00356		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032285 DE Municipio De Brejo Do Cruz	1.205,87
16/11/2023	84438	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032285 DE Municipio De Brejo Do Cruz	60,80
16/11/2023	84439		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032286 DE Municipio De Brejo Do Cruz	3.300,00
16/11/2023	84440	1.1.2.01.00356		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032286 DE Municipio De Brejo Do Cruz	3.141,60
16/11/2023	84441	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032286 DE Municipio De Brejo Do Cruz	158,40
16/11/2023	84442		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032287 DE Municipio De Brejo Do Cruz	550,00
16/11/2023	84443	1.1.2.01.00356		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032287 DE Municipio De Brejo Do Cruz	523,60
16/11/2023	84444	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032287 DE Municipio De Brejo Do Cruz	26,40
16/11/2023	84445		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032291 DE Municipio De Sertaozinho	1.800,00
16/11/2023	84446	1.1.2.01.00483		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032291 DE Municipio De Sertaozinho	1.713,60
16/11/2023	84447	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032291 DE Municipio De Sertaozinho	86,40
16/11/2023	84448		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032293 DE FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NE	500,00
16/11/2023	84449	1.1.2.01.00177		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032293 DE FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NE	476,00
16/11/2023	84450	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032293 DE FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NE	24,00
16/11/2023	86912	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DONE VENTURES	6.300,00
				TRANSPORTE	2.423.820,23

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.423.820,23
16/11/2023	86913	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KAUAN LIMA	3.000,00
16/11/2023	87069	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	455,29
16/11/2023	87070	3.3.3.01.00013	1.1.1.02.00007	PAGAMENTO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	91,05
16/11/2023	88287		1.1.2.01.00246	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Nota Fiscal No: 1032257	1.332,80
16/11/2023	88288		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO Nota Fiscal No: 1032257	67,20
16/11/2023	88479		1.1.2.01.00129	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031835	330,80
16/11/2023	88480		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1031835	319,20
16/11/2023	89060	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02
17/11/2023	79231	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	469,98
17/11/2023	79232	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00008	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00
17/11/2023	79233	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.000,00
17/11/2023	79234	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.305,40
17/11/2023	79235	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.312,33
17/11/2023	79236	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51,40
17/11/2023	79237	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - JOSE RICARDO ALVES	6.337,92
17/11/2023	79238	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1031800	2.190,20
17/11/2023	79239	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1031800	521,92
17/11/2023	79240	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - WAGNER GUEDES	1.621,36
17/11/2023	79241	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO	1.961,83
17/11/2023	79242	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - JOSE CARLOS FONSECA	3.752,21
17/11/2023	79243	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	19,80
17/11/2023	79244	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Municipio De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1032182	932,00
17/11/2023	79245	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Municipio De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1032182	2.330,00
17/11/2023	79246	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	39,60
17/11/2023	79247	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - FERNANDA RAMOS	1.409,88
17/11/2023	79248	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - JOSE ALEXANDRE DE AQUINO	6.515,78
17/11/2023	79249	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00365	Municipio De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1031790	750,00
17/11/2023	79250	1.1.1.02.00001		Municipio De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1031790	480,00
17/11/2023	79251	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	41,75
17/11/2023	79252	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00202	Superintendencia Municipal De Transporte E Transito MAMANGUAPE- Smtt Nota Fiscal No: 1031854	476,00
17/11/2023	79253	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - ALICE FERNANDA	973,17
17/11/2023	79254	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
17/11/2023	79255	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	249,60
17/11/2023	79256	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - LUCAS TADEU HENRIQUE	6.337,92
17/11/2023	79257	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00365	Municipio De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1032195	750,00
17/11/2023	79258	1.1.1.02.00001		Municipio De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1032195	480,00
17/11/2023	79259	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - COSME QUEIROGA CAMBOIM	4.048,20
17/11/2023	79260	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/010	1.130,37
17/11/2023	79261	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - RONILZA CILENE NUNES	4.000,59
17/11/2023	79262	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	VALOR REF. MANUTENCAO	33,00
17/11/2023	79263	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - DANILO ANDRE FABIÃO	1.709,05
17/11/2023	79264	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - TATIANA VERUSKA	4.864,98
17/11/2023	79265	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - ANDRE MARTINS	973,17
17/11/2023	79266	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - ADRIANA ALVES	755,00
17/11/2023	79267	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	147,08
17/11/2023	79268	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - ALEXANDRE DE ARAUJO	2.159,72
17/11/2023	79269	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - JACKSON SOUZA	1.783,50
17/11/2023	79270	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - JOSE ALEXANDRE DE AQUINO	9.987,46
17/11/2023	79271	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - CECILLYA BARBOSA	822,42
17/11/2023	79272	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - LUCIANO FINIZOLA	1.961,84
17/11/2023	79273	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00073	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA Nota Fiscal No: 1032303	761,60
17/11/2023	79274	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032305	704,48
17/11/2023	79275	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032305	304,64
17/11/2023	79276	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032305	590,24
17/11/2023	79277	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032305	304,64
17/11/2023	79278	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	439,38
				TRANSPORTE	2.649.218,00

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.649.218,00
17/11/2023	79279	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - MARCIA FERREIRA	2.977,57
17/11/2023	79280	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	146,03
17/11/2023	79281	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - THALITA MARIA	973,17
17/11/2023	79282	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - GABRIEL LUCAS DE SOUZA	1.709,05
17/11/2023	79283	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - YAN RAMALHO ARRUDA	6.337,92
17/11/2023	79284	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - EMMYLIE KAROLYNE NUNES	2.094,88
17/11/2023	79285	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - LETICIA BEZERRA	973,17
17/11/2023	79286	1.1.1.02.00001		Lagoa D'anta Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032020	400,00
17/11/2023	79287	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - KLEDENILSON VICENTE	3.464,02
17/11/2023	79288	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - ANDRE RODRIGUES GOMES	4.461,96
17/11/2023	79289	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - JULIANA KARLA SOUZA	3.752,21
17/11/2023	79290	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00488	Poco Dantas - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032302	1.123,36
17/11/2023	79291	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00488	Poco Dantas - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032302	390,32
17/11/2023	79292	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - RUDSON VALENTIM	891,75
17/11/2023	79293	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - MARCUS RONELLE MONTEIRO	1.961,84
17/11/2023	79294	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - PAULO SERGIO GOUVEIA	2.158,00
17/11/2023	79295	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
17/11/2023	79296	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - PAULO DA SILVA EVANGELISTA	2.373,84
17/11/2023	79297	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. AJUDA DE CUSTO	200,00
17/11/2023	79298	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - CLAUDIO LUCIANO DE ALMEIDA	2.963,43
17/11/2023	79299	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - ERICK GABRIEL NUNES	4.461,96
17/11/2023	79300	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - FRANCISCO MAXWELL ANDRADE	5.079,74
17/11/2023	79301	2.1.5.01.00013	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE - 920/001	6.961,17
17/11/2023	79302	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - KAMILLY VITORIA	377,50
17/11/2023	79303	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - LUCIANO ABDON VIRGILIO	1.375,79
17/11/2023	84451		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032294 DE CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA	2.200,00
17/11/2023	84452	1.1.2.01.00035		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032294 DE CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA	2.094,40
17/11/2023	84453	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032294 DE CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA	105,60
17/11/2023	84454		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032295 DE Instituto De Previdencia E Assistencia D	720,00
17/11/2023	84455	1.1.2.01.00422		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032295 DE Instituto De Previdencia E Assistencia D	685,44
17/11/2023	84456	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032295 DE Instituto De Previdencia E Assistencia D	34,56
17/11/2023	84457		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032300 DE CÂMARA MUNICIPAL DE LASTRO	800,00
17/11/2023	84458	1.1.2.01.00022		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032300 DE CÂMARA MUNICIPAL DE LASTRO	761,60
17/11/2023	84459	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032300 DE CÂMARA MUNICIPAL DE LASTRO	38,40
17/11/2023	84460		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032301 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES	800,00
17/11/2023	84461	1.1.2.01.00066		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032301 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES	761,40
17/11/2023	84462	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032301 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES	38,40
17/11/2023	84463		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032302 DE Poco Dantas - Camara Municipal	1.590,00
17/11/2023	84464	1.1.2.01.00488		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032302 DE Poco Dantas - Camara Municipal	1.513,68
17/11/2023	84465	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032302 DE Poco Dantas - Camara Municipal	76,32
17/11/2023	84466		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032303 DE CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	800,00
17/11/2023	84467	1.1.2.01.00073		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032303 DE CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	761,60
17/11/2023	84468	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032303 DE CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	38,40
17/11/2023	84469		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032304 DE CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA	800,00
17/11/2023	84470	1.1.2.01.00018		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032304 DE CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA	761,60
17/11/2023	84471	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032304 DE CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA	38,40
				TRANSPORTE	2.742.246,48

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/11/2023	84472		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	2.742.246,48
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032305 DE Salgado De Sao Felix Camara Municipal	2.000,00
17/11/2023	84473	1.1.2.01.00448		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032305 DE Salgado De Sao Felix Camara Municipal	1.904,00
17/11/2023	84474	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032305 DE Salgado De Sao Felix Camara Municipal	96,00
17/11/2023	84475		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032306 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	4.410,00
17/11/2023	84476	1.1.2.01.00029		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032306 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	4.198,32
17/11/2023	84477	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032306 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	211,68
17/11/2023	84478		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032307 DE Camara Municipal De Casinhas	960,00
17/11/2023	84479	1.1.2.01.00456		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032307 DE Camara Municipal De Casinhas	913,92
17/11/2023	84480	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032307 DE Camara Municipal De Casinhas	46,08
17/11/2023	86909	2.1.5.01.00015	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 11001/001	10.000,00
17/11/2023	86910	2.1.5.01.00014	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 4601/001	8.333,33
17/11/2023	87768		1.1.2.01.00346	Lagoa D'anta Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032020	380,80
17/11/2023	87769		3.3.3.01.00004	Lagoa D'anta Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032020	19,20
17/11/2023	87778		1.1.2.01.00365	Município De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1031790	420,96
17/11/2023	87779		3.3.3.01.00004	Município De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1031790	59,04
17/11/2023	87780		1.1.2.01.00365	Município De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1032195	420,96
17/11/2023	87781		3.3.3.01.00004	Município De Lagoa Do Ouro Nota Fiscal No: 1032195	59,04
17/11/2023	87887	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032301 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES	0,20
17/11/2023	89061	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03
17/11/2023	89233	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	122,20
20/11/2023	79304	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	117.496,36
20/11/2023	79305	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
20/11/2023	79306	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	5.000,00
20/11/2023	79307	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.587,13
20/11/2023	79308	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	125.000,00
20/11/2023	79309	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1032390	685,44
20/11/2023	79310	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1032390	251,33
20/11/2023	79311	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1032399	952,00
20/11/2023	79312	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1032399	476,00
20/11/2023	79313	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1032399	856,80
20/11/2023	79314	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1032399	428,40
20/11/2023	79315	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1032397	308,00
20/11/2023	79316	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1032397	840,00
20/11/2023	79317	2.1.1.01.00053	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO XAVIER E BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.300,00
20/11/2023	79318	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00464	Camara Municipal De Pombal Nota Fiscal No: 1032425	1.460,00
20/11/2023	79319	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032343	380,80
20/11/2023	79320	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032343	285,60
20/11/2023	79321	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032343	761,60
20/11/2023	79322	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira	952,00
20/11/2023	79323	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1032323	714,00
20/11/2023	79324	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1032323	333,20
20/11/2023	79325	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1032323	238,00
20/11/2023	79326	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032354	2.517,66
20/11/2023	79327	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032354	1.118,96
20/11/2023	79328	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032354	699,35
20/11/2023	79329	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA	3.940,00
20/11/2023	79330	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032354	419,61
20/11/2023	79331	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032354	1.118,96
20/11/2023	79332	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1032386	685,44
20/11/2023	79333	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1032386	251,33
				TRANSPORTE	3.065.860,21

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.065.860,21
20/11/2023	79334	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1032379	666,40
20/11/2023	79335	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1032379	266,56
20/11/2023	79336	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1032422	856,80
20/11/2023	79337	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1032422	285,60
20/11/2023	79338	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032342	750,00
20/11/2023	79339	1.1.1.02.00001		Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032342	350,00
20/11/2023	79340	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032342	600,00
20/11/2023	79341	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032342	350,00
20/11/2023	79342	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032342	280,00
20/11/2023	79343	1.1.1.02.00001		Monteiro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032339	1.460,00
20/11/2023	79344	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00158	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1032228	2.760,80
20/11/2023	79345	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031457	359,82
20/11/2023	79346	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031457	226,13
20/11/2023	79347	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031457	1.200,06
20/11/2023	79348	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031457	415,56
20/11/2023	79349	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031457	356,05
20/11/2023	79350	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031457	378,86
20/11/2023	79351	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031457	770,62
20/11/2023	79352	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031457	1.097,91
20/11/2023	79353	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031457	670,45
20/11/2023	79354	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031457	1.969,68
20/11/2023	79355	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031457	390,76
20/11/2023	79356	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1032344	1.199,53
20/11/2023	79357	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1032344	335,10
20/11/2023	79358	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1032344	338,91
20/11/2023	79359	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1032344	220,86
20/11/2023	79360	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1032377	190,40
20/11/2023	79361	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1032377	333,20
20/11/2023	79362	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1032377	694,96
20/11/2023	79363	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1032316	514,08
20/11/2023	79364	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	1.856,40
20/11/2023	79365	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1032316	399,84
20/11/2023	79366	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1032316	333,20
20/11/2023	79367	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1032316	799,68
20/11/2023	79369	3.3.2.04.00017	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CERTIDAO	76,00
20/11/2023	79370	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1032400	733,04
20/11/2023	79371	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1032400	932,96
20/11/2023	79372	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1032400	428,40
20/11/2023	79373	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1032400	333,20
20/11/2023	79374	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1032400	361,76
20/11/2023	79375	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1032327	333,20
20/11/2023	79376	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1032327	428,40
20/11/2023	79377	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1032327	333,20
20/11/2023	79378	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1032327	714,00
20/11/2023	79379	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1032419	720,00
20/11/2023	79380	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1032419	264,00
20/11/2023	79381	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	571,20
20/11/2023	79382	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1032374	380,80
20/11/2023	79383	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1032374	285,60
20/11/2023	79384	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1032374	856,80
20/11/2023	79385	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1032374	285,60
20/11/2023	79386	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1032345	619,76
20/11/2023	79387	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1032345	306,54
20/11/2023	79388	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1032345	216,10
20/11/2023	79389	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032414	904,40
				TRANSPORTE	3.099.623,39

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.099.623,39
20/11/2023	79390	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032414	380,80
20/11/2023	79391	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032414	333,20
20/11/2023	79392	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032414	618,80
20/11/2023	79393	1.1.1.02.00001		Camara Municipal De Araruna Nota Fiscal No: 1032396	700,00
20/11/2023	79395	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
20/11/2023	79396	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1032424	333,20
20/11/2023	79397	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA	856,80
20/11/2023	79398	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1032424	904,40
20/11/2023	79399	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1032424	476,00
20/11/2023	79401	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00062	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1032402	666,40
20/11/2023	79402	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00066	CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES Nota Fiscal No: 1032301	761,40
20/11/2023	79404	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032285	339,55
20/11/2023	79405	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032285	866,32
20/11/2023	79406	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	200,20
20/11/2023	79407	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032318	333,20
20/11/2023	79408	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032318	1.237,60
20/11/2023	79409	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032318	333,20
20/11/2023	79410	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032318	571,20
20/11/2023	79411	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032318	266,56
20/11/2023	79412	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
20/11/2023	79413	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00425	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1032334	1.047,20
20/11/2023	79415	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00457	Tabira Camara Municipal De Vereadores Nota Fiscal No: 1032416	1.118,40
20/11/2023	79416	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032408	714,00
20/11/2023	79417	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032408	266,56
20/11/2023	79418	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1032326	728,28
20/11/2023	79419	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1032326	380,80
20/11/2023	79420	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1032326	285,60
20/11/2023	79421	1.1.1.02.00001		Manari Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032411	800,00
20/11/2023	79422	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1032350	285,60
20/11/2023	79423	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1032350	856,80
20/11/2023	79424	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	VALOR REF. RASTREAMENTO	476,05
20/11/2023	79425	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00051	CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032423	666,40
20/11/2023	79426	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1032358	780,00
20/11/2023	79427	1.1.1.02.00001		Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1032358	600,00
20/11/2023	79428	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1032358	720,00
20/11/2023	79429	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032076	850,00
20/11/2023	79430	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032076	440,00
20/11/2023	79431	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032076	430,00
20/11/2023	79432	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032076	650,00
20/11/2023	79433	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032076	1.280,00
20/11/2023	79434	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032076	600,00
20/11/2023	79435	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032076	650,00
20/11/2023	79436	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00041	CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1032072	666,40
20/11/2023	79437	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - H G CUNHA	2.500,00
20/11/2023	79438	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032306	1.237,78
20/11/2023	79439	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032306	304,68
20/11/2023	79440	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032306	380,85
20/11/2023	79441	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032306	952,14
20/11/2023	79442	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032306	190,43
20/11/2023	79443	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032306	466,55
20/11/2023	79444	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032306	285,64
20/11/2023	79445	1.1.1.02.00001		Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032306	380,85
20/11/2023	79446	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032287	523,60
20/11/2023	79447	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032380	285,60
20/11/2023	79448	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal	571,20
20/11/2023	79449	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032380	285,60
20/11/2023	79450	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032380	856,80
				TRANSPORTE	3.144.326,03

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	3.144.326,03	
20/11/2023	79451	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032380	380,80	
20/11/2023	79452	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1032346	250,00	
20/11/2023	79453	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1032346	750,00	
20/11/2023	79454	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1032338	685,44	
20/11/2023	79455	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1032338	251,33	
20/11/2023	79456	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1032375	1.142,40	
20/11/2023	79457	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1032375	2.380,00	
20/11/2023	79458	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA Nota Fiscal No: 1032304	800,00	
20/11/2023	79459	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032313	435,43	
20/11/2023	79460	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032313	507,99	
20/11/2023	79461	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032313	677,08	
20/11/2023	79462	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032313	1.089,99	
20/11/2023	79463	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032313	483,32	
20/11/2023	79464	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032313	909,31	
20/11/2023	79465	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032412	1.500,00	
20/11/2023	79466	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032412	700,00	
20/11/2023	79467	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00034	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1032389	666,40	
20/11/2023	79468	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1032381	1.300,00	
20/11/2023	79469	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1032381	700,00	
20/11/2023	79470	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1032356	190,40	
20/11/2023	79471	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1032356	599,76	
20/11/2023	79472	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1032356	365,57	
20/11/2023	79473	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1032356	238,00	
20/11/2023	79474	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032404	715,37	
20/11/2023	79475	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032404	280,09	
20/11/2023	79476	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032404	181,98	
20/11/2023	79477	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1032320	266,56	
20/11/2023	79478	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1032320	666,40	
20/11/2023	79479	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032308	1.256,64	
20/11/2023	79480	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032308	466,48	
20/11/2023	79482	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1032401	466,48	
20/11/2023	79483	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1032401	1.256,64	
20/11/2023	79484	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1032362	714,00	
20/11/2023	79485	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1032362	238,00	
20/11/2023	79486	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1032362	285,60	
20/11/2023	79487	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00043	CAMARA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1032394	666,40	
20/11/2023	79488	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1032294	1.190,00	
20/11/2023	79489	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1032294	333,20	
20/11/2023	79490	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1032294	571,20	
20/11/2023	79491	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00044	CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032371	666,40	
20/11/2023	79492	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032336	1.380,40	
20/11/2023	79493	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032336	571,20	
20/11/2023	79494	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032336	428,40	
20/11/2023	79495	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	220,02	
20/11/2023	79496	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032286	2.094,40	
20/11/2023	79497	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032286	1.047,20	
20/11/2023	79498	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032369	251,33	
20/11/2023	79499	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032369	685,44	
20/11/2023	79500	1.1.1.02.00001		Instituto De Previdencia E Assistencia Social Do Municipio De Santa Helena Nota Fiscal No: 1032391	650,00	
20/11/2023	79501	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00478	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Do Municipio De Santa Helena Nota Fiscal No: 1032391	850,00	
20/11/2023	79502	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1032332	140,00	
20/11/2023	79503	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1032332	380,00	
20/11/2023	79504	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	580,00	
20/11/2023	79505	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1032332	180,00	
20/11/2023	79506	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1032332	720,00	
				TRANSPORTE	3.181.729,08	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.181.729,08
20/11/2023	79507	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1032418	656,89
20/11/2023	79508	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1032418	201,82
20/11/2023	79509	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1032418	353,19
20/11/2023	79510	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00005	VALOR REF. INTERNET	200,00
20/11/2023	79511	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1032319	266,56
20/11/2023	79512	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao	618,80
20/11/2023	79513	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1032319	542,64
20/11/2023	79514	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1032360	266,56
20/11/2023	79515	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1032360	714,00
20/11/2023	79516	1.1.1.02.00001		Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032088	590,00
20/11/2023	79517	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00454	Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032088	1.350,00
20/11/2023	79518	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032340	251,33
20/11/2023	79519	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032340	685,44
20/11/2023	79520	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1032376	714,00
20/11/2023	79521	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1032376	238,00
20/11/2023	79522	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1032370	266,56
20/11/2023	79523	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1032370	666,40
20/11/2023	79524	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032353	428,40
20/11/2023	79525	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032353	380,80
20/11/2023	79526	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032353	380,80
20/11/2023	79527	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032353	1.190,00
20/11/2023	79528	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1032365	952,00
20/11/2023	79529	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1032365	399,84
20/11/2023	79531	1.1.1.02.00005		Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1032314	420,00
20/11/2023	79532	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1032314	1.000,00
20/11/2023	79533	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1032314	500,00
20/11/2023	79534	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
20/11/2023	79535	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	64,69
20/11/2023	79536	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032415	1.200,00
20/11/2023	79537	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032415	400,00
20/11/2023	79538	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032415	450,00
20/11/2023	79539	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032415	800,00
20/11/2023	79540	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00474	Instituto De Previdencia Social Do Municipio De Sume - Ipams Nota Fiscal No: 1032309	300,00
20/11/2023	79541	1.1.1.02.00001		Instituto De Previdencia Social Do Municipio De Sume - Ipams Nota Fiscal No: 1032309	950,00
20/11/2023	79542	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032311	1.856,40
20/11/2023	79543	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal	3.522,40
20/11/2023	79544	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032311	809,20
20/11/2023	84481		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032308 DE Remigio Camara Municipal	1.810,00
20/11/2023	84482	1.1.2.01.00443		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032308 DE Remigio Camara Municipal	1.723,12
20/11/2023	84483	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032308 DE Remigio Camara Municipal	86,88
20/11/2023	84484		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032310 DE Instituto Municipal De Previdencia De Sa	1.100,00
20/11/2023	84485	1.1.2.01.00477		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032310 DE Instituto Municipal De Previdencia De Sa	1.047,20
20/11/2023	84486	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032310 DE Instituto Municipal De Previdencia De Sa	52,80
20/11/2023	84487		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032311 DE Bayeux Camara Municipal	6.500,00
20/11/2023	84488	1.1.2.01.00401		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032311 DE Bayeux Camara Municipal	6.188,00
20/11/2023	84489	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032311 DE Bayeux Camara Municipal	312,00
20/11/2023	84490		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032313 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	4.310,00
20/11/2023	84491	1.1.2.01.00008		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032313 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	4.103,12
				TRANSPORTE	3.240.548,92

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/11/2023	84492	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	3.240.548,92
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032313 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	206,88
20/11/2023	84493		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032314 DE Camara Municipal De Juarez Tavora	1.920,00
20/11/2023	84494	1.1.2.01.00357		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032314 DE Camara Municipal De Juarez Tavora	1.827,84
20/11/2023	84495	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032314 DE Camara Municipal De Juarez Tavora	92,16
20/11/2023	84496		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032316 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	4.100,00
20/11/2023	84497	1.1.2.01.00410		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032316 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	3.903,20
20/11/2023	84498	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032316 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	196,80
20/11/2023	84499		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032317 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	4.667,00
20/11/2023	84500	1.1.2.01.00163		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032317 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	4.442,98
20/11/2023	84501	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032317 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	224,02
20/11/2023	84502		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032319 DE Camara Municipal De Damiao	1.500,00
20/11/2023	84503	1.1.2.01.00462		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032319 DE Camara Municipal De Damiao	1.428,00
20/11/2023	84504	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032319 DE Camara Municipal De Damiao	72,00
20/11/2023	84505		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032320 DE Camara Municipal De Salgadinho	980,00
20/11/2023	84506	1.1.2.01.00466		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032320 DE Camara Municipal De Salgadinho	932,96
20/11/2023	84507	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032320 DE Camara Municipal De Salgadinho	47,04
20/11/2023	84508		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032321 DE CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA	1.312,00
20/11/2023	84509	1.1.2.01.00072		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032321 DE CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA	1.249,02
20/11/2023	84510	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032321 DE CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA	62,98
20/11/2023	84511		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032322 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO	1.100,00
20/11/2023	84512	1.1.2.01.00042		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032322 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO	1.047,20
20/11/2023	84513	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032322 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO	52,80
20/11/2023	84514		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032323 DE Camara Municipal De Catingueira	2.350,00
20/11/2023	84515	1.1.2.01.00384		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032323 DE Camara Municipal De Catingueira	2.237,20
20/11/2023	84516	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032323 DE Camara Municipal De Catingueira	112,80
20/11/2023	84517		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032324 DE Camara Municipal De Riachao	984,00
20/11/2023	84518	1.1.2.01.00434		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032324 DE Camara Municipal De Riachao	936,77
20/11/2023	84519	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032324 DE Camara Municipal De Riachao	47,23
20/11/2023	84520		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032325 DE Vieiropolis - Camara Municipal	1.940,00
20/11/2023	84521	1.1.2.01.00454		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032325 DE Vieiropolis - Camara Municipal	1.846,88
20/11/2023	84522	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032325 DE Vieiropolis - Camara Municipal	93,12
20/11/2023	84523		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032327 DE Câmara Municipal de Conceição	1.900,00
20/11/2023	84524	1.1.2.01.00023		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032327 DE Câmara Municipal de Conceição	1.808,80
20/11/2023	84525	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032327 DE Câmara Municipal de Conceição	91,20
20/11/2023	84526		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032328 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	2.650,00
20/11/2023	84527	1.1.2.01.00134		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032328 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	2.522,80
20/11/2023	84528	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032328 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	127,20
				TRANSPORTE	3.291.561,80

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/11/2023	84529		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	3.291.561,80
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032331 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.795,00
20/11/2023	84530	1.1.2.01.00040		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032331 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.612,84
20/11/2023	84531	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032331 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	182,16
20/11/2023	84532		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032333 DE Baia Da Traicao Camara Municipal	1.000,00
20/11/2023	84533	1.1.2.01.00424		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032333 DE Baia Da Traicao Camara Municipal	952,00
20/11/2023	84534	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032333 DE Baia Da Traicao Camara Municipal	48,00
20/11/2023	84535		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032334 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.100,00
20/11/2023	84536	1.1.2.01.00425		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032334 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.047,20
20/11/2023	84537	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032334 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	52,80
20/11/2023	84538		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032336 DE Itaporanga Camara Municipal	2.500,00
20/11/2023	84539	1.1.2.01.00426		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032336 DE Itaporanga Camara Municipal	2.380,00
20/11/2023	84540	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032336 DE Itaporanga Camara Municipal	120,00
20/11/2023	84541		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032337 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS	984,00
20/11/2023	84542	1.1.2.01.00431		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032337 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS	936,77
20/11/2023	84543	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032337 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS	47,23
20/11/2023	84544		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032339 DE Monteiro Camara Municipal	1.460,00
20/11/2023	84545	1.1.2.01.00447		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032339 DE Monteiro Camara Municipal	1.389,92
20/11/2023	84546	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032339 DE Monteiro Camara Municipal	70,08
20/11/2023	84547		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032340 DE Caturite Camara Municipal	984,00
20/11/2023	84548	1.1.2.01.00437		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032340 DE Caturite Camara Municipal	936,77
20/11/2023	84549	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032340 DE Caturite Camara Municipal	47,23
20/11/2023	84550		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032341 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	1.350,00
20/11/2023	84551	1.1.2.01.00021		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032341 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	1.285,20
20/11/2023	84552	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032341 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	64,80
20/11/2023	84553		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032342 DE Nova Olinda Camara Municipal	2.330,00
20/11/2023	84554	1.1.2.01.00458		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032342 DE Nova Olinda Camara Municipal	2.218,16
20/11/2023	84555	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032342 DE Nova Olinda Camara Municipal	111,84
20/11/2023	84556		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032343 DE Pilar Camara Municipal	1.500,00
20/11/2023	84557	1.1.2.01.00455		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032343 DE Pilar Camara Municipal	1.428,00
20/11/2023	84558	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032343 DE Pilar Camara Municipal	72,00
20/11/2023	84559		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032344 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES	2.200,00
20/11/2023	84560	1.1.2.01.00440		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032344 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES	2.094,40
20/11/2023	84561	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032344 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES	105,60
20/11/2023	84562		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032345 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO	1.200,00
20/11/2023	84563	1.1.2.01.00017		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032345 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO	1.142,40
20/11/2023	84564	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032345 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO	57,60
20/11/2023	84565		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032346 DE CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS	1.000,00
				TRANSPORTE	3.333.367,80

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.333.367,80
20/11/2023	84566	1.1.2.01.00038		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032346 DE CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS	952,00
20/11/2023	84567	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032346 DE CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS	48,00
20/11/2023	84568		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032347 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	4.900,00
20/11/2023	84569	1.1.2.01.00075		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032347 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	4.664,80
20/11/2023	84570	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032347 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	235,20
20/11/2023	84571		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032348 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	700,00
20/11/2023	84572	1.1.2.01.00183		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032348 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	660,40
20/11/2023	84573	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032348 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	33,60
20/11/2023	84574		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032350 DE Camara Municipal De Caldas Brandao	1.200,00
20/11/2023	84575	1.1.2.01.00441		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032350 DE Camara Municipal De Caldas Brandao	1.142,40
20/11/2023	84576	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032350 DE Camara Municipal De Caldas Brandao	57,60
20/11/2023	84577		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032351 DE Aracagi Camara Municipal	955,00
20/11/2023	84578	1.1.2.01.00392		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032351 DE Aracagi Camara Municipal	909,16
20/11/2023	84579	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032351 DE Aracagi Camara Municipal	45,84
20/11/2023	84580		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032353 DE Tavares Camara Municipal	2.500,00
20/11/2023	84581	1.1.2.01.00405		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032353 DE Tavares Camara Municipal	2.380,00
20/11/2023	84582	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032353 DE Tavares Camara Municipal	120,00
20/11/2023	84583		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032354 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	9.964,00
20/11/2023	84584	1.1.2.01.00039		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032354 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	9.485,73
20/11/2023	84585	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032354 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	478,27
20/11/2023	84586		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032356 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA	1.464,00
20/11/2023	84587	1.1.2.01.00067		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032356 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA	1.393,73
20/11/2023	84588	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032356 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA	70,27
20/11/2023	84589		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032357 DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS TARGINO	950,00
20/11/2023	84590	1.1.2.01.00220		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032357 DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS TARGINO	904,40
20/11/2023	84591	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032357 DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS TARGINO	45,60
20/11/2023	84592		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032359 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURU -IPSEJ	584,00
20/11/2023	84593	1.1.2.01.00213		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032359 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURU -IPSEJ	555,97
20/11/2023	84594	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032359 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURU -IPSEJ	28,03
20/11/2023	84595		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032360 DE Camara Municipal De Quixaba	1.030,00
20/11/2023	84596	1.1.2.01.00421		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032360 DE Camara Municipal De Quixaba	980,56
20/11/2023	84597	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032360 DE Camara Municipal De Quixaba	49,44
20/11/2023	84598		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032362 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA	1.300,00
20/11/2023	84599	1.1.2.01.00438		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032362 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA	1.237,60
20/11/2023	84600	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032362 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA	62,40
20/11/2023	84601		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032363 DE Instituto de Previdencia Municipal de Po	950,00
20/11/2023	84602	1.1.2.01.00485		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032363 DE Instituto de Previdencia Municipal de Po	904,40
				TRANSPORTE	3.387.310,20

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/11/2023	84603	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	3.387.310,20
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032363 DE Instituto de Previdencia Municipal de Po	45,60
20/11/2023	84604		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032364 DE Sertaozinho Camara Municipal	1.208,00
20/11/2023	84605	1.1.2.01.00480		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032364 DE Sertaozinho Camara Municipal	1.150,02
20/11/2023	84606	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032364 DE Sertaozinho Camara Municipal	57,98
20/11/2023	84607		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032365 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	1.420,00
20/11/2023	84608	1.1.2.01.00444		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032365 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	1.351,84
20/11/2023	84609	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032365 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	68,16
20/11/2023	84610		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032366 DE Instituto Da Previdencia Social Do Munic	1.466,00
20/11/2023	84611	1.1.2.01.00414		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032366 DE Instituto Da Previdencia Social Do Munic	1.395,63
20/11/2023	84612	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032366 DE Instituto Da Previdencia Social Do Munic	70,37
20/11/2023	84613		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032367 DE Lagoa De Dentro Camara Municipal	984,00
20/11/2023	84614	1.1.2.01.00459		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032367 DE Lagoa De Dentro Camara Municipal	936,77
20/11/2023	84615	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032367 DE Lagoa De Dentro Camara Municipal	47,23
20/11/2023	84616		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032368 DE Lagoa D'anta Camara Municipal	400,00
20/11/2023	84617	1.1.2.01.00346		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032368 DE Lagoa D'anta Camara Municipal	380,80
20/11/2023	84618	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032368 DE Lagoa D'anta Camara Municipal	19,20
20/11/2023	84619		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032370 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA	980,00
20/11/2023	84620	1.1.2.01.00002		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032370 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA	932,96
20/11/2023	84621	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032370 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MALTA	47,04
20/11/2023	84622		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032371 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	700,00
20/11/2023	84623	1.1.2.01.00044		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032371 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	666,40
20/11/2023	84624	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032371 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	33,60
20/11/2023	84625		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032373 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	700,00
20/11/2023	84626	1.1.2.01.00080		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032373 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	666,40
20/11/2023	84627	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032373 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	33,60
20/11/2023	84628		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032374 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	2.500,00
20/11/2023	84629	1.1.2.01.00033		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032374 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	2.380,00
20/11/2023	84630	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032374 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	120,00
20/11/2023	84631		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032376 DE Camara Municipal De Boa Ventura	1.000,00
20/11/2023	84632	1.1.2.01.00442		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032376 DE Camara Municipal De Boa Ventura	952,00
20/11/2023	84633	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032376 DE Camara Municipal De Boa Ventura	48,00
20/11/2023	84634		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032377 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SAN	1.280,00
20/11/2023	84635	1.1.2.01.00074		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032377 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SAN	1.218,56
20/11/2023	84636	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032377 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SAN	61,44
20/11/2023	84637		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032379 DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	980,00
20/11/2023	84638	1.1.2.01.00052		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032379 DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	932,96
20/11/2023	84639	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032379 DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	47,04
				TRANSPORTE	3.414.591,80

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/11/2023	84640		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	3.414.591,80
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032380 DE Lagoa Seca Camara Municipal	2.500,00
20/11/2023	84641	1.1.2.01.00349		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032380 DE Lagoa Seca Camara Municipal	2.380,00
20/11/2023	84642	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032380 DE Lagoa Seca Camara Municipal	120,00
20/11/2023	84643		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032382 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATU	1.538,00
20/11/2023	84644	1.1.2.01.00025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032382 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATU	1.464,18
20/11/2023	84645	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032382 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATU	73,82
20/11/2023	84646		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032383 DE Bananeiras Camara Municipal	1.200,00
20/11/2023	84647	1.1.2.01.00446		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032383 DE Bananeiras Camara Municipal	1.142,40
20/11/2023	84648	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032383 DE Bananeiras Camara Municipal	57,60
20/11/2023	84649		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032384 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.710,00
20/11/2023	84650	1.1.2.01.00031		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032384 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.627,92
20/11/2023	84651	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032384 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	82,08
20/11/2023	84652		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032385 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.550,00
20/11/2023	84653	1.1.2.01.00463		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032385 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.475,60
20/11/2023	84654	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032385 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA	74,40
20/11/2023	84655		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032386 DE Camara Municipal De Agua Branca	984,00
20/11/2023	84656	1.1.2.01.00432		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032386 DE Camara Municipal De Agua Branca	936,77
20/11/2023	84657	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032386 DE Camara Municipal De Agua Branca	47,23
20/11/2023	84658		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032387 DE Messias Targino Camara Municipal	1.066,97
20/11/2023	84659	1.1.2.01.00338		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032387 DE Messias Targino Camara Municipal	1.015,76
20/11/2023	84660	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032387 DE Messias Targino Camara Municipal	51,21
20/11/2023	84661		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032388 DE Brejo Do Cruz Previdencia	425,00
20/11/2023	84662	1.1.2.01.00398		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032388 DE Brejo Do Cruz Previdencia	404,60
20/11/2023	84663	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032388 DE Brejo Do Cruz Previdencia	20,40
20/11/2023	84664		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032390 DE Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri	984,00
20/11/2023	84665	1.1.2.01.00452		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032390 DE Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri	936,77
20/11/2023	84666	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032390 DE Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri	47,23
20/11/2023	84667		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032391 DE Instituto De Previdencia E Assistencia S	1.500,00
20/11/2023	84668	1.1.2.01.00478		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032391 DE Instituto De Previdencia E Assistencia S	1.428,00
20/11/2023	84669	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032391 DE Instituto De Previdencia E Assistencia S	72,00
20/11/2023	84670		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032393 DE Serra Redonda Camara Municipal	1.920,00
20/11/2023	84671	1.1.2.01.00433		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032393 DE Serra Redonda Camara Municipal	1.827,84
20/11/2023	84672	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032393 DE Serra Redonda Camara Municipal	92,16
20/11/2023	84673		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032394 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE	700,00
20/11/2023	84674	1.1.2.01.00043		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032394 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE	666,40
20/11/2023	84675	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032394 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE	33,60
20/11/2023	84676		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032395 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JURU	700,00
				TRANSPORTE	3.447.447,74

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/11/2023	84677	1.1.2.01.00009		TRANSPORTE	3.447.447,74
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032395 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JURU	666,40
20/11/2023	84678	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032395 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JURU	33,60
20/11/2023	84679		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032396 DE Camara Municipal De Araruna	700,00
20/11/2023	84680	1.1.2.01.00468		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032396 DE Camara Municipal De Araruna	666,40
20/11/2023	84681	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032396 DE Camara Municipal De Araruna	33,60
20/11/2023	84682		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032398 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	424,00
20/11/2023	84683	1.1.2.01.00120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032398 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	403,65
20/11/2023	84684	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032398 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	20,35
20/11/2023	84685		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032399 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	2.850,00
20/11/2023	84686	1.1.2.01.00024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032399 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	2.713,20
20/11/2023	84687	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032399 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	136,80
20/11/2023	84688		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032401 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.810,00
20/11/2023	84689	1.1.2.01.00423		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032401 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.723,12
20/11/2023	84690	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032401 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	86,88
20/11/2023	84691		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032402 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	700,00
20/11/2023	84692	1.1.2.01.00062		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032402 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	666,40
20/11/2023	84693	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032402 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	33,60
20/11/2023	84694		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032404 DE Barra De Santana Camara Municipal	1.236,81
20/11/2023	84695	1.1.2.01.00337		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032404 DE Barra De Santana Camara Municipal	1.177,44
20/11/2023	84696	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032404 DE Barra De Santana Camara Municipal	59,37
20/11/2023	84697		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032406 DE FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNI	637,00
20/11/2023	84698	1.1.2.01.00082		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032406 DE FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNI	606,42
20/11/2023	84699	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032406 DE FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNI	30,58
20/11/2023	84700		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032408 DE Riacho Dos Cavalos Camara Municipal	1.030,00
20/11/2023	84701	1.1.2.01.00429		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032408 DE Riacho Dos Cavalos Camara Municipal	980,56
20/11/2023	84702	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032408 DE Riacho Dos Cavalos Camara Municipal	49,44
20/11/2023	84703		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032409 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA	1.100,00
20/11/2023	84704	1.1.2.01.00049		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032409 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA	1.047,20
20/11/2023	84705	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032409 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA	52,80
20/11/2023	84706		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032411 DE Manari Camara Municipal	800,00
20/11/2023	84707	1.1.2.01.00418		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032411 DE Manari Camara Municipal	761,60
20/11/2023	84708	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032411 DE Manari Camara Municipal	38,40
20/11/2023	84709		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032412 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTA	2.200,00
20/11/2023	84710	1.1.2.01.00450		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032412 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTA	2.094,40
20/11/2023	84711	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032412 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTA	105,60
20/11/2023	84712		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032413 DE Puxinana Camara Municipal	1.312,00
20/11/2023	84713	1.1.2.01.00461		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032413 DE Puxinana Camara Municipal	1.249,02
				TRANSPORTE	3.477.684,38

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/11/2023	84714	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	3.477.684,38
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032413 DE Puxinana Camara Municipal	62,98
20/11/2023	84715		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032414 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATURÉIA	2.350,00
20/11/2023	84716	1.1.2.01.00047		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032414 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATURÉIA	2.237,20
20/11/2023	84717	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032414 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATURÉIA	112,80
20/11/2023	84718		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032415 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	2.850,00
20/11/2023	84719	1.1.2.01.00032		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032415 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	2.713,20
20/11/2023	84720	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032415 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	136,80
20/11/2023	84721		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032416 DE Tabira Camara Municipal De Vereadores	1.200,00
20/11/2023	84722	1.1.2.01.00457		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032416 DE Tabira Camara Municipal De Vereadores	1.118,40
20/11/2023	84723	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032416 DE Tabira Camara Municipal De Vereadores	57,60
20/11/2023	84724		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032417 DE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	850,00
20/11/2023	84725	1.1.2.01.00058		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032417 DE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	809,20
20/11/2023	84726	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032417 DE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	40,80
20/11/2023	84727		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032419 DE CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS	984,00
20/11/2023	84728	1.1.2.01.00427		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032419 DE CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS	936,77
20/11/2023	84729	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032419 DE CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS	47,23
20/11/2023	84730		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032420 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	700,00
20/11/2023	84731	1.1.2.01.00041		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032420 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	666,40
20/11/2023	84732	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032420 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	33,60
20/11/2023	84733		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032422 DE Instituto De Previdencia E Assistencia	1.200,00
20/11/2023	84734	1.1.2.01.00436		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032422 DE Instituto De Previdencia E Assistencia	1.142,40
20/11/2023	84735	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032422 DE Instituto De Previdencia E Assistencia	57,60
20/11/2023	84736		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032424 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D`ÁGUA	2.700,00
20/11/2023	84737	1.1.2.01.00028		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032424 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D`ÁGUA	2.570,40
20/11/2023	84738	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032424 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D`ÁGUA	129,60
20/11/2023	84739	1.1.2.01.00464	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032425 DE Camara Municipal De Pombal	1.460,00
20/11/2023	84740		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032427 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	700,00
20/11/2023	84741	1.1.2.01.00087		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032427 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	666,40
20/11/2023	84742	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032427 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	33,60
20/11/2023	85120		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032309 DE Instituto De Previdencia Social Do Munic	1.250,00
20/11/2023	85121	1.1.2.01.00474		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032309 DE Instituto De Previdencia Social Do Munic	1.190,00
20/11/2023	85122	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032309 DE Instituto De Previdencia Social Do Munic	60,00
20/11/2023	85123		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032312 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN	500,00
20/11/2023	85124	1.1.2.01.00065		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032312 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN	476,00
20/11/2023	85125	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032312 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN	24,00
20/11/2023	85126		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032318 DE Alagoa Grande Camara Municipal	2.880,00
20/11/2023	85127	1.1.2.01.00451		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032318 DE Alagoa Grande Camara Municipal	2.741,76
				TRANSPORTE	3.515.373,12

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/11/2023	85128	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	3.515.373,12
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032318 DE Alagoa Grande Camara Municipal	138,24
20/11/2023	85129		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032326 DE Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu	1.465,00
20/11/2023	85130	1.1.2.01.00358		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032326 DE Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu	1.394,68
20/11/2023	85131	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032326 DE Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu	70,32
20/11/2023	85132		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032329 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.405,00
20/11/2023	85133	1.1.2.01.00063		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032329 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.338,92
20/11/2023	85134	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032329 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	211,44
20/11/2023	85135		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032332 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.000,00
20/11/2023	85136	1.1.2.01.00078		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032332 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	1.904,00
20/11/2023	85137	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032332 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	96,00
20/11/2023	85138		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032335 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA	400,00
20/11/2023	85139	1.1.2.01.00054		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032335 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA	380,80
20/11/2023	85140	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032335 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA	19,20
20/11/2023	85141		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032338 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	984,00
20/11/2023	85142	1.1.2.01.00016		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032338 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	936,77
20/11/2023	85143	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032338 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	47,23
20/11/2023	85144		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032349 DE CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ	1.450,00
20/11/2023	85145	1.1.2.01.00045		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032349 DE CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ	1.380,40
20/11/2023	85146	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032349 DE CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ	69,60
20/11/2023	85147		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032352 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	3.575,00
20/11/2023	85148	1.1.2.01.00107		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032352 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	3.403,40
20/11/2023	85149	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032352 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	171,60
20/11/2023	85150		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032358 DE Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos	2.100,00
20/11/2023	85151	1.1.2.01.00430		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032358 DE Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos	1.999,20
20/11/2023	85152	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032358 DE Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos	100,80
20/11/2023	85153		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032361 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUIXABA -PE	1.119,00
20/11/2023	85154	1.1.2.01.00280		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032361 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUIXABA -PE	1.065,29
20/11/2023	85155	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032361 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUIXABA -PE	53,71
20/11/2023	85156		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032369 DE Cabaceiras Camara Municipal	984,00
20/11/2023	85157	1.1.2.01.00453		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032369 DE Cabaceiras Camara Municipal	936,77
20/11/2023	85158	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032369 DE Cabaceiras Camara Municipal	47,23
20/11/2023	85159		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032372 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	2.850,00
20/11/2023	85160	1.1.2.01.00026		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032372 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	2.713,20
20/11/2023	85161	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032372 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	136,80
20/11/2023	85162		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032375 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS	3.700,00
20/11/2023	85163	1.1.2.01.00064		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032375 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS	3.522,40
20/11/2023	85164	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032375 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS	177,60
				TRANSPORTE	3.565.720,72

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/11/2023	85165		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	3.565.720,72
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032378 DE Inst Prev Social Dos Servidores Municipa	1.404,00
20/11/2023	85166	1.1.2.01.00460		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032378 DE Inst Prev Social Dos Servidores Municipa	1.336,61
20/11/2023	85167	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032378 DE Inst Prev Social Dos Servidores Municipa	67,39
20/11/2023	85168		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032381 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	2.000,00
20/11/2023	85169	1.1.2.01.00019		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032381 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	1.904,00
20/11/2023	85170	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032381 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	96,00
20/11/2023	85171		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032389 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	700,00
20/11/2023	85172	1.1.2.01.00034		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032389 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	666,40
20/11/2023	85173	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032389 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	33,60
20/11/2023	85174		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032392 DE Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Se	1.800,00
20/11/2023	85175	1.1.2.01.00409		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032392 DE Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Se	1.713,60
20/11/2023	85176	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032392 DE Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Se	86,40
20/11/2023	85177		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032397 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NATUBA	1.148,00
20/11/2023	85178	1.1.2.01.00061		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032397 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NATUBA	1.092,90
20/11/2023	85179	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032397 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NATUBA	55,10
20/11/2023	85180		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032400 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCO	2.930,00
20/11/2023	85181	1.1.2.01.00013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032400 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCO	2.789,36
20/11/2023	85182	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032400 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCO	140,64
20/11/2023	85183		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032403 DE Instituto De Previdencia Dos Servidores	1.000,00
20/11/2023	85184	1.1.2.01.00372		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032403 DE Instituto De Previdencia Dos Servidores	952,00
20/11/2023	85185	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032403 DE Instituto De Previdencia Dos Servidores	48,00
20/11/2023	85186		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032405 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	1.100,00
20/11/2023	85187	1.1.2.01.00050		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032405 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	1.047,20
20/11/2023	85188	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032405 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	52,80
20/11/2023	85189		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032407 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	984,00
20/11/2023	85190	1.1.2.01.00015		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032407 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	936,77
20/11/2023	85191	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032407 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	47,23
20/11/2023	85192		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032410 DE Camara Municipal De Logradouro	984,00
20/11/2023	85193	1.1.2.01.00428		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032410 DE Camara Municipal De Logradouro	936,77
20/11/2023	85194	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032410 DE Camara Municipal De Logradouro	47,23
20/11/2023	85195		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032418 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	1.273,00
20/11/2023	85196	1.1.2.01.00057		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032418 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	1.211,90
20/11/2023	85197	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032418 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	61,10
20/11/2023	85198		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032421 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	1.410,00
20/11/2023	85199	1.1.2.01.00435		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032421 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	1.342,32
20/11/2023	85200	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032421 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	67,68
20/11/2023	85201		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032423 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM	700,00
				TRANSPORTE	3.599.886,72

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/11/2023	85202	1.1.2.01.00051		TRANSPORTE	3.599.886,72
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032423 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM	666,40
20/11/2023	85203	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032423 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM	33,60
20/11/2023	85204		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032426 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE	498,00
20/11/2023	85205	1.1.2.01.00011		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032426 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE	474,10
20/11/2023	85206	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032426 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE	23,90
20/11/2023	86905	1.1.1.02.00001	3.3.2.04.00026	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1032356	700,00
20/11/2023	86914	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - PMJP - ISS	629,19
20/11/2023	86915	2.1.2.01.00029	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO PIS-COFINS-CSLL RETIDO NF SERVIÇO	976,58
20/11/2023	86916	2.1.2.01.00030	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF SERVIÇO	308,09
20/11/2023	87101		1.1.2.01.00468	Camara Municipal De Araruna Nota Fiscal No: 1032396	666,40
20/11/2023	87102		3.3.3.01.00004	Camara Municipal De Araruna Nota Fiscal No: 1032396	33,60
20/11/2023	87265		1.1.2.01.00029	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032306	380,25
20/11/2023	87266		3.3.3.01.00004	Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032306	0,60
20/11/2023	87349		1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1032358	499,20
20/11/2023	87350		3.3.3.01.00004	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1032358	100,80
20/11/2023	87416		3.3.3.01.00004	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032329 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	145,36
20/11/2023	87541	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032348 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	6,00
20/11/2023	87562		1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1032346	202,00
20/11/2023	87563		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1032346	48,00
20/11/2023	87576		1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1032419	216,77
20/11/2023	87577		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1032419	47,23
20/11/2023	87629		1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO INSS / IRRF 10/2023	100.611,97
20/11/2023	87630	2.1.3.02.00001		VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO INSS 10/2023	76.945,47
20/11/2023	87631	2.1.2.01.00008		VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO IRRF 10/2023	23.666,50
20/11/2023	87677	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00022	VALOR REFERENTE CLOUD8 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	364,53
20/11/2023	87711		1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1032314	327,84
20/11/2023	87712		3.3.3.01.00004	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1032314	92,16
20/11/2023	87744	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1032300	761,00
20/11/2023	87745	3.4.1.02.00002		CAMARA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1032300	0,60
20/11/2023	87746		1.1.2.01.00022	CAMARA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1032300	761,60
20/11/2023	87837		1.1.2.01.00418	Manari Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032411	761,60
20/11/2023	87838		3.3.3.01.00004	Manari Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032411	38,40
20/11/2023	87881		1.1.2.01.00447	Monteiro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032339	1.389,92
20/11/2023	87882		3.3.3.01.00004	Monteiro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032339	70,08
20/11/2023	87908		1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032342	238,16
20/11/2023	87909		3.3.3.01.00004	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032342	111,84
20/11/2023	87916		1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1032397	252,90
20/11/2023	87917		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1032397	55,10
20/11/2023	87987		1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032412	594,40
20/11/2023	87988		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032412	105,60
20/11/2023	88126		1.1.2.01.00018	CAMARA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA Nota Fiscal No: 1032304	761,60
20/11/2023	88127		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA Nota Fiscal No: 1032304	38,40
20/11/2023	88245		1.1.2.01.00474	Instituto De Previdencia Social Do Municipio De Sume - Ipams Nota Fiscal No: 1032309	890,00
20/11/2023	88246		3.3.3.01.00004	Instituto De Previdencia Social Do Municipio De Sume - Ipams Nota Fiscal No: 1032309	60,00
20/11/2023	88265		1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	484,00
20/11/2023	88266		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	96,00
20/11/2023	88333		1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032076	194,80
20/11/2023	88334		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032076	235,20
20/11/2023	88483		1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1032381	604,00
20/11/2023	88484		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1032381	96,00
20/11/2023	88503		1.1.2.01.00478	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Do Municipio De Santa Helena Nota Fiscal No: 1032391	578,00
				TRANSPORTE	3.817.730,46

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.817.730,46
20/11/2023	88504		3.3.3.01.00004	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Do Municipio De Santa Helena Nota Fiscal No: 1032391	72,00
20/11/2023	88603		1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA	3.611,19
20/11/2023	88604		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA	328,81
20/11/2023	88668	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032416 DE Tabira Camara Municipal De Vereadores	24,00
20/11/2023	88730		1.1.2.01.00454	Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032088	496,88
20/11/2023	88731		3.3.3.01.00004	Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032088	93,12
20/11/2023	89062	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02
20/11/2023	89234	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	5.000,00
21/11/2023	79545	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.180,20
21/11/2023	79546	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00
21/11/2023	79547	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
21/11/2023	79548	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.056,04
21/11/2023	79549	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031983	180,88
21/11/2023	79550	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031983	380,80
21/11/2023	79551	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031983	685,44
21/11/2023	79552	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1031983	228,48
21/11/2023	79553	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00072	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1032321	335,10
21/11/2023	79554	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00072	CAMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1032321	913,92
21/11/2023	79555	1.1.1.02.00001	1.1.1.01.00001	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No:	52,80
21/11/2023	79556	1.1.1.02.00001		Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032393	420,00
21/11/2023	79557	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032393	750,00
21/11/2023	79558	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032393	300,00
21/11/2023	79559	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032393	450,00
21/11/2023	79560	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032367	251,33
21/11/2023	79561	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032367	685,44
21/11/2023	79562	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032384	618,80
21/11/2023	79563	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032384	380,80
21/11/2023	79564	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032384	628,32
21/11/2023	79565	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	20,00
21/11/2023	79566	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. GRAFICA	300,00
21/11/2023	79567	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	14.000,00
21/11/2023	79568	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
21/11/2023	79569	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1031827	1.600,00
21/11/2023	79570	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1031827	600,00
21/11/2023	79571	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00456	Camara Municipal De Casinhas Nota Fiscal No: 1032307	913,92
21/11/2023	79572	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032331	475,97
21/11/2023	79573	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	904,36
21/11/2023	79574	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032331	376,02
21/11/2023	79575	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032331	371,26
21/11/2023	79576	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032331	837,71
21/11/2023	79577	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032331	647,32
21/11/2023	79578	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1032341	742,56
21/11/2023	79579	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1032341	228,48
21/11/2023	79580	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1032341	314,16
21/11/2023	79581	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	238,40
21/11/2023	79582	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
21/11/2023	79583	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032329	2.258,61
21/11/2023	79584	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032329	857,28
21/11/2023	79585	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032329	1.223,03
21/11/2023	79586	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	176,03
21/11/2023	79587	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00392	Aracagi Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032351	909,16
21/11/2023	79588	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00195	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1031766	628,32
21/11/2023	79589	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1032407	264,00
21/11/2023	79590	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00015	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1032407	720,00
				TRANSPORTE	3.975.961,42

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.975.961,42
21/11/2023	79591	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00477	Instituto Municipal De Previdencia De Sao Bento Impresb Nota Fiscal No: 1032310	1.047,20
21/11/2023	79592	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00050	CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1032405	1.047,20
21/11/2023	79593	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
21/11/2023	79594	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032212	900,00
21/11/2023	79595	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032212	1.800,00
21/11/2023	79596	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032224	660,00
21/11/2023	79597	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	19,80
21/11/2023	79598	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031814	415,56
21/11/2023	79599	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031814	1.969,68
21/11/2023	79600	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031814	1.200,06
21/11/2023	79601	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031814	356,05
21/11/2023	79602	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031814	390,76
21/11/2023	79603	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031814	1.097,91
21/11/2023	79604	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031814	226,13
21/11/2023	79605	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031814	378,86
21/11/2023	79606	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031814	770,62
21/11/2023	79607	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031814	670,45
21/11/2023	79608	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00242	PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1031814	359,82
21/11/2023	79609	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	46,18
21/11/2023	84743		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032431 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	3.200,00
21/11/2023	84744	1.1.2.01.00130		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032431 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	3.046,40
21/11/2023	84745	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032431 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	153,60
21/11/2023	85207		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032433 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	575,00
21/11/2023	85208	1.1.2.01.00084		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032433 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	547,40
21/11/2023	85209	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032433 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	27,60
21/11/2023	86737	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004745	671,00
21/11/2023	86739	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004743	597,94
21/11/2023	86746	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004744	671,00
21/11/2023	86757	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004742	597,94
21/11/2023	87312		1.1.2.01.00193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032212	1.670,40
21/11/2023	87313		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032212	129,60
21/11/2023	87320		1.1.2.01.00197	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032224	628,32
21/11/2023	87321		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032224	31,68
21/11/2023	87934		1.1.2.01.00015	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1032407	216,77
21/11/2023	87935		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1032407	47,23
21/11/2023	88206		1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1031827	494,40
21/11/2023	88207		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1031827	105,60
21/11/2023	88661		1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032393	327,84
21/11/2023	88662		3.3.3.01.00004	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032393	92,16
21/11/2023	89063	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02
22/11/2023	79610	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.004,20
22/11/2023	79611	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.497,13
22/11/2023	79612	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	2.000,00
22/11/2023	79613	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1032166	674,77
22/11/2023	79614	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1032166	1.864,00
22/11/2023	79615	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1032166	963,94
22/11/2023	79616	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1032166	4.422,85
22/11/2023	79617	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1032166	907,24
				TRANSPORTE	4.051.783,73

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.051.783,73
22/11/2023	79618	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1032166	907,24
22/11/2023	79619	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1032166	466,00
22/11/2023	79620	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Município De Patos Nota Fiscal No: 1032166	2.608,33
22/11/2023	79621	1.1.1.02.00001		Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1031121	516,52
22/11/2023	79622	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1032382	757,79
22/11/2023	79623	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1032382	302,74
22/11/2023	79624	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1032382	403,65
22/11/2023	79625	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
22/11/2023	79626	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00195	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1032145	628,32
22/11/2023	79627	1.1.1.02.00001		Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1031883	491,74
22/11/2023	79628	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
22/11/2023	79629	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00422	Instituto De Previdencia E Assistencia Do Município De Piloes Nota Fiscal No: 1032295	685,44
22/11/2023	79630	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00049	CAMARA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1032409	1.047,20
22/11/2023	79631	1.1.1.02.00001		Município De Manari	1.475,21
22/11/2023	79632	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00364	Município De Manari Nota Fiscal No: 1031874	983,47
22/11/2023	79633	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00364	Município De Manari	1.475,21
22/11/2023	79634	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00364	Município De Manari Nota Fiscal No: 1031437	983,47
22/11/2023	79635	1.1.1.02.00001		Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1031361	491,74
22/11/2023	79637	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouro Nota Fiscal No: 1032410	685,44
22/11/2023	79638	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouro Nota Fiscal No: 1032410	251,33
22/11/2023	79639	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	4,20
22/11/2023	79640	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00364	Município De Manari Nota Fiscal No: 1031044	1.033,06
22/11/2023	79641	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00364	Município De Manari	1.549,58
22/11/2023	79642	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1032234	350,00
22/11/2023	79643	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1032234	804,74
22/11/2023	79644	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1032234	540,35
22/11/2023	79645	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1032234	2.000,00
22/11/2023	79646	1.1.1.02.00001		Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032333	250,00
22/11/2023	79647	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032333	750,00
22/11/2023	79648	1.1.1.02.00001		Lagoa D'anta Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032368	400,00
22/11/2023	79649	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	128,10
22/11/2023	79650	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	200,29
22/11/2023	79651	1.1.1.02.00001		Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1031364	491,74
22/11/2023	79652	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No:	0,20
22/11/2023	79653	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	2.067,27
22/11/2023	79654	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1032127	198,36
22/11/2023	79655	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1032127	595,08
22/11/2023	79656	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1032127	198,36
22/11/2023	79657	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1032127	1.672,15
22/11/2023	79658	1.1.1.02.00001		Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1031872	491,74
22/11/2023	84746		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032434 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	3.644,50
22/11/2023	84747	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032434 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	3.469,56
22/11/2023	84748	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032434 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	174,94
22/11/2023	86748	3.3.2.04.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003040	15.091,80
22/11/2023	86749		2.1.1.01.00071	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003040	14.163,65
22/11/2023	86750		2.1.2.01.00030	VALOR A RECOLHER DE IRRF REF. NF 1003040 DE NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	226,38
22/11/2023	86751		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 1003040 DE NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	701,77
22/11/2023	87175		1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032333	202,00
22/11/2023	87176		3.3.3.01.00004	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032333	48,00
22/11/2023	87770		1.1.2.01.00346	Lagoa D'anta Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032368	380,80
22/11/2023	87771		3.3.3.01.00004	Lagoa D'anta Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032368	19,20
				TRANSPORTE	4.119.102,39

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/11/2023	87801		1.1.2.01.00364	TRANSPORTE	4.119.102,39
22/11/2023	87802		3.3.3.01.00004	Município De Manari	1.235,21
22/11/2023	87805	1.1.1.02.00001		Município De Manari	240,00
22/11/2023	87806		1.1.2.01.00387	Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1031106	516,52
22/11/2023	87807		3.3.3.01.00004	Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1031106	500,00
22/11/2023	87808		1.1.2.01.00387	Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1031106	16,52
22/11/2023	87809		3.3.3.01.00004	Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1031364	476,00
22/11/2023	87810		1.1.2.01.00387	Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1031364	15,74
22/11/2023	87811		3.3.3.01.00004	Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1031872	476,00
22/11/2023	87818		1.1.2.01.00373	Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1031872	15,74
22/11/2023	87819		3.3.3.01.00004	Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1031121	500,00
22/11/2023	87820		1.1.2.01.00373	Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1031121	16,52
22/11/2023	87821		3.3.3.01.00004	Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1031883	476,00
22/11/2023	87822		1.1.2.01.00373	Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1031883	15,74
22/11/2023	87823		3.3.3.01.00004	Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1031361	476,00
22/11/2023	87870		1.1.1.01.00001	Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1031361	15,74
22/11/2023	87871		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1032234	172,64
22/11/2023	89064	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1032234	177,36
23/11/2023	79659	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08
23/11/2023	79660	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	5.307,74
23/11/2023	79661	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
23/11/2023	79662	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.792,54
23/11/2023	79663	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.305,02
23/11/2023	79664	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. COMBUSTIVL	124,66
23/11/2023	79665	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	VALOR REF. AJUDA DE CUSTO	200,00
23/11/2023	79666	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI CAO Nota Fiscal No: 1032214	800,00
23/11/2023	79667	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI CAO Nota Fiscal No: 1032214	2.000,00
23/11/2023	79668	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI CAO Nota Fiscal No: 1032214	800,00
23/11/2023	79669	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI CAO Nota Fiscal No: 1032214	1.200,00
23/11/2023	79670	1.1.1.02.00001		PAGAMENTO ROSA NETO CONSULTORIA	22.845,35
23/11/2023	79671	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	Inst Prev Social Dos Servidores Municipais De Lagoa Seca Nota Fiscal No: 1032378	1.404,00
23/11/2023	79672	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - RENATA BRUNET	1.925,00
23/11/2023	79673	2.1.1.01.00022	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADRIANO AGUSTO	4.000,00
23/11/2023	79674	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO CLOUD8 SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	364,53
23/11/2023	79675	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00005	VALOR REF. FERIAS	5.303,74
23/11/2023	79676	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CARTAO DE CREDITO	12,50
23/11/2023	79677	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO DESPESAS COM SOFTWARE - BOM CONTROLE	199,90
23/11/2023	79678	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI	1.650,00
23/11/2023	79679	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
23/11/2023	79680	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032372	1.047,20
23/11/2023	79681	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032372	476,00
23/11/2023	79682	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032372	380,80
23/11/2023	87169		1.1.2.01.00191	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032372	809,20
23/11/2023	87170		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI CAO Nota Fiscal No: 1032214	969,60
23/11/2023	87762		1.1.2.01.00460	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAI CAO Nota Fiscal No: 1032214	230,40
23/11/2023	87763		3.3.3.01.00004	Inst Prev Social Dos Servidores Municipais De Lagoa Seca Nota Fiscal No: 1032378	1.336,61
23/11/2023	89065	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	Inst Prev Social Dos Servidores Municipais De Lagoa Seca Nota Fiscal No: 1032378	67,39
23/11/2023	89235	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,17
24/11/2023	79683	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	200,00
24/11/2023	79684	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.896,27
24/11/2023	79685	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00473	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.738,21
24/11/2023				Camara Municipal De Vereadores De Sume Nota Fiscal No: 1032438	761,60
				TRANSPORTE	4.289.592,63

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.289.592,63
24/11/2023	79686	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00473	Camara Municipal De Vereadores De Sume Nota Fiscal No: 1032438	1.428,00
24/11/2023	79687	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00005	VALOR REF. TAXAS	39,60
24/11/2023	79688	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1032444	132,00
24/11/2023	79689	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1032444	360,00
24/11/2023	79690	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	219,40
24/11/2023	79691	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90
24/11/2023	79692	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031926	330,00
24/11/2023	79693	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031926	330,00
24/11/2023	79694	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031926	480,00
24/11/2023	79695	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031926	900,00
24/11/2023	79696	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	160,00
24/11/2023	79697	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - JESSICA GAMBARRA	594,00
24/11/2023	79698	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	31,70
24/11/2023	79699	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - ARTHUR LEITE	2.000,00
24/11/2023	79700	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031928	132,00
24/11/2023	79701	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031928	360,00
24/11/2023	79702	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031927	360,00
24/11/2023	79703	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031927	132,00
24/11/2023	79704	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1032445	330,00
24/11/2023	79705	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1032445	330,00
24/11/2023	79706	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1032445	480,00
24/11/2023	79707	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1032445	900,00
24/11/2023	79708	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00216	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1032441	700,00
24/11/2023	79709	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1032441	1.800,00
24/11/2023	79710	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	107,77
24/11/2023	79711	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00
24/11/2023	79712	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	142,46
24/11/2023	79713	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1032446	900,00
24/11/2023	79714	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1032446	330,00
24/11/2023	79715	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031925	900,00
24/11/2023	79716	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1031925	330,00
24/11/2023	79717	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1032443	132,00
24/11/2023	79718	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1032443	360,00
24/11/2023	79719	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
24/11/2023	79720	1.1.1.02.00001		Instituto De Previdencia Do Municipio De Sertaozinho Nota Fiscal No: 1032270	1.200,00
24/11/2023	79721	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1032361	257,04
24/11/2023	79722	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1032361	606,43
24/11/2023	79723	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1032361	201,82
24/11/2023	84749		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032438 DE Camara Municipal De Vereadores De Sume	2.300,00
24/11/2023	84750	1.1.2.01.00473		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032438 DE Camara Municipal De Vereadores De Sume	2.189,60
24/11/2023	84751	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032438 DE Camara Municipal De Vereadores De Sume	110,40
24/11/2023	85210		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032437 DE Instituto De Previdencia Do Município De	1.200,00
24/11/2023	85211	1.1.2.01.00484		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032437 DE Instituto De Previdencia Do Município De	1.142,40
24/11/2023	85212	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032437 DE Instituto De Previdencia Do Município De	57,60
24/11/2023	87052	2.1.2.01.00009	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO PIS 10/2023	6.316,40
24/11/2023	87084	2.1.5.01.00021	1.1.1.02.00010	VALOR REFERENTE LIQUIDAÇÃO EMPRESTIMO	5,29
24/11/2023	88031	2.1.2.01.00010	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO COFINS 10/2023	29.152,62
24/11/2023	88170		1.1.2.01.00216	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1032441	1.680,00
24/11/2023	88171		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE Nota Fiscal No: 1032441	120,00
24/11/2023	88536		1.1.2.01.00484	Instituto De Previdencia Do Municipio De Sertaozinho Nota Fiscal No: 1032270	1.142,40
24/11/2023	88537		3.3.3.01.00004	Instituto De Previdencia Do Municipio De Sertaozinho Nota Fiscal No: 1032270	57,60
24/11/2023	89066	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,71
				TRANSPORTE	4.363.073,77

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.363.073,77
27/11/2023	79724	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.781,78
27/11/2023	79725	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.386,96
27/11/2023	79726	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	5.200,00
27/11/2023	79727	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	60.000,00
27/11/2023	79728	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SOLIDAO Nota Fiscal No: 1031875	547,40
27/11/2023	79729	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00480	Sertaozinho Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032100	1.150,02
27/11/2023	79730	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1032385	380,80
27/11/2023	79731	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1032385	228,48
27/11/2023	79732	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1032385	685,44
27/11/2023	79733	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00463	CAMARA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1032385	180,88
27/11/2023	79734	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	160,00
27/11/2023	79735	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE OROBO Nota Fiscal No: 1032085	1.450,00
27/11/2023	79736	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	18,22
27/11/2023	79737	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00480	Sertaozinho Camara Municipal Nota Fiscal No: 1031739	1.150,02
27/11/2023	79738	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - HIAGO LEITÃO	1.500,00
27/11/2023	84752		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032439 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	6.660,00
27/11/2023	84753	1.1.2.01.00093		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032439 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	6.340,32
27/11/2023	84754	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032439 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	319,68
27/11/2023	84755		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032440 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO	4.200,00
27/11/2023	84756	1.1.2.01.00200		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032440 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO	3.998,40
27/11/2023	84757	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032440 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO	201,60
27/11/2023	84758		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032441 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE	2.500,00
27/11/2023	84759	1.1.2.01.00216		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032441 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE	2.380,00
27/11/2023	84760	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032441 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PE	120,00
27/11/2023	84761	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032443 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	492,00
27/11/2023	84762	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032445 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	2.040,00
27/11/2023	84763	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032446 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	1.230,00
27/11/2023	85213	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032444 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	492,00
27/11/2023	85214		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032447 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	700,00
27/11/2023	85215	1.1.2.01.00080		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032447 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	666,40
27/11/2023	85216	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032447 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	33,60
27/11/2023	86741	3.3.2.04.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003055	5.320,35
27/11/2023	86742		2.1.1.01.00071	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003055	4.993,15
27/11/2023	86743		2.1.2.01.00030	VALOR A RECOLHER DE IRRF REF. NF 1003055 DE NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	79,81
27/11/2023	86744		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 1003055 DE NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	247,39
27/11/2023	86917	1.1.1.02.00010	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
27/11/2023	86918	1.1.1.02.00010	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	500,00
27/11/2023	87085	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00010	TARIFA BANCARIA	95,00
27/11/2023	87086	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00010	PAGAMENTO IOF	1,34
27/11/2023	87087	2.1.5.01.00021	1.1.1.02.00010	VALOR REFERENTE LIQUIDÇÃO EMPRESTIMO	20.005,89
27/11/2023	87481		1.1.2.01.00045	CAMARA MUNICIPAL DE OROBO Nota Fiscal No: 1032085	1.380,40
27/11/2023	87482		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE OROBO Nota Fiscal No: 1032085	69,60
27/11/2023	89067	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,05
27/11/2023	89236	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	5.000,00
28/11/2023	79739	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
28/11/2023	79740	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.450,38
28/11/2023	79741	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.434,38
				TRANSPORTE	4.657.845,51

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.657.845,51
28/11/2023	79742	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
28/11/2023	79743	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1032239	750,00
28/11/2023	79744	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1032239	2.100,00
28/11/2023	79745	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	16,90
28/11/2023	79746	3.3.2.04.00017	1.1.1.02.00005	SUCESU-Soc. Usuarios de Informatica e Tel. Da PB	109,50
28/11/2023	79747	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90
28/11/2023	79748	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00005	VALOR REF. TELEFONE	233,94
28/11/2023	79749	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	211,36
28/11/2023	79750	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1032476	1.059,58
28/11/2023	79751	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1032476	848,23
28/11/2023	79752	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1032476	1.907,81
28/11/2023	79753	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1032476	848,23
28/11/2023	79754	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
28/11/2023	79755	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00056	URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA Nota Fiscal No: 1032460	492,50
28/11/2023	79756	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00435	Instituto De Previdencia Do Municipio De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1032421	866,32
28/11/2023	79757	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00435	Instituto De Previdencia Do Municipio De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1032421	476,00
28/11/2023	79758	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - ICARO DOUGLAS	1.100,00
28/11/2023	79759	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032373	100,00
28/11/2023	79760	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032373	450,00
28/11/2023	79761	1.1.1.02.00001		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032373	150,00
28/11/2023	79762	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	14.000,00
28/11/2023	79763	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1031541	1.100,00
28/11/2023	79764	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1031541	700,00
28/11/2023	79765	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1031541	720,00
28/11/2023	79766	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1031541	1.100,00
28/11/2023	79767	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1031541	1.880,00
28/11/2023	79768	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	207,78
28/11/2023	79769	3.3.2.04.00002	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CAGEPA	154,70
28/11/2023	79770	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00005	EASY WEB	400,00
28/11/2023	79771	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	170,50
28/11/2023	79772	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO DESPESAS COM SOFTWARE - STRIPE BRASIL	4.266,24
28/11/2023	79773	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00054	CAMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA Nota Fiscal No: 1032335	380,80
28/11/2023	79774	3.3.2.03.00004	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO IPVA	2.465,20
28/11/2023	79775	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	4.286,00
28/11/2023	79776	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
28/11/2023	79777	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	201,32
28/11/2023	79778	1.1.1.02.00001		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032065	150,00
28/11/2023	79779	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032065	100,00
28/11/2023	79780	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032065	450,00
28/11/2023	79781	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - ARTHUR LEITE	2.000,00
28/11/2023	79782	3.3.2.03.00004	1.1.1.02.00001	VALOR REF. LICENCIAMENTO	554,39
28/11/2023	79783	3.3.2.03.00004	1.1.1.02.00001	DETRAN - Departamento Estadual de Transito da Paraiba	501,74
28/11/2023	84764		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032448 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	14.740,00
28/11/2023	84765	1.1.2.01.00113		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032448 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	14.032,48
28/11/2023	84766	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032448 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	707,52
28/11/2023	84767		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032449 DE Superintendencia De Transito E Transport	750,00
28/11/2023	84768	1.1.2.01.00412		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032449 DE Superintendencia De Transito E Transport	714,00
28/11/2023	84769	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032449 DE Superintendencia De Transito E Transport	36,00
28/11/2023	84770		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032451 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS	4.070,88
				TRANSPORTE	4.767.425,33

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.767.425,33
28/11/2023	84771	1.1.2.01.00110		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032451 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS	3.875,48
28/11/2023	84772	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032451 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS	195,40
28/11/2023	84773		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032452 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	5.000,34
28/11/2023	84774	1.1.2.01.00203		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032452 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	4.760,32
28/11/2023	84775	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032452 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR	240,02
28/11/2023	84776		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032454 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	6.870,00
28/11/2023	84777	1.1.2.01.00386		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032454 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	6.540,24
28/11/2023	84778	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032454 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	329,76
28/11/2023	84779		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032455 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	750,00
28/11/2023	84780	1.1.2.01.00180		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032455 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	714,00
28/11/2023	84781	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032455 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	36,00
28/11/2023	84782		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032457 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	6.650,00
28/11/2023	84783	1.1.2.01.00129		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032457 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	6.330,80
28/11/2023	84784	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032457 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	319,20
28/11/2023	84785		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032458 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	2.480,00
28/11/2023	84786	1.1.2.01.00218		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032458 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	2.360,96
28/11/2023	84787	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032458 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	119,04
28/11/2023	84788		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032459 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	750,00
28/11/2023	84789	1.1.2.01.00178		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032459 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	714,00
28/11/2023	84790	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032459 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	36,00
28/11/2023	84791		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032460 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	500,00
28/11/2023	85217		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032450 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.798,27
28/11/2023	85218	1.1.2.01.00170		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032450 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.607,98
28/11/2023	85219	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032450 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	134,32
28/11/2023	85220		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032453 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO	750,00
28/11/2023	85221	1.1.2.01.00175		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032453 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO	714,00
28/11/2023	85222	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032453 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO	36,00
28/11/2023	87703		1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032373	116,40
28/11/2023	87704		3.3.3.01.00004	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032373	33,60
28/11/2023	87705		1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032065	116,40
28/11/2023	87706		3.3.3.01.00004	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032065	33,60
28/11/2023	88163	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032450 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	55,97
28/11/2023	88257		1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1032239	1.963,20
28/11/2023	88258		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1032239	136,80
28/11/2023	88720	1.1.2.01.00056		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032460 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	492,50
28/11/2023	88721	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032460 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	7,50
28/11/2023	89068	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08
29/11/2023	79784	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.265,56
29/11/2023	79785	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
				TRANSPORTE	4.851.259,07

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.851.259,07
29/11/2023	79786	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.686,45
29/11/2023	79787	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031787	310,00
29/11/2023	79788	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031787	990,00
29/11/2023	79789	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031787	380,00
29/11/2023	79790	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031787	650,00
29/11/2023	79791	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031787	910,00
29/11/2023	79792	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031787	400,00
29/11/2023	79793	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031787	1.620,00
29/11/2023	79794	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031787	640,00
29/11/2023	79795	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032431	523,60
29/11/2023	79796	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032431	523,60
29/11/2023	79797	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032431	952,00
29/11/2023	79798	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032431	523,60
29/11/2023	79799	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032431	523,60
29/11/2023	79800	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	372,02
29/11/2023	79801	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00446	Bananeiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032383	1.142,40
29/11/2023	79802	1.1.1.02.00001		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL BONITO DE SANTA FE - IPASB Nota Fiscal No: 1032312	500,00
29/11/2023	79803	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1032118	946,87
29/11/2023	79804	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1032118	1.737,84
29/11/2023	79805	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1032118	382,17
29/11/2023	79806	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1032118	617,30
29/11/2023	79807	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1032118	665,25
29/11/2023	79808	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1032118	315,30
29/11/2023	79809	2.1.1.01.00071	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.993,15
29/11/2023	79810	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00479	Sao Bento Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032462	2.200,00
29/11/2023	79811	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00221	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1032475	666,40
29/11/2023	79812	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00414	Instituto Da Previdencia Social Do Municipio De Alhandra Nota Fiscal No: 1032049	1.395,63
29/11/2023	79813	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90
29/11/2023	79814	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
29/11/2023	79815	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - MARIA MARIA	1.928,58
29/11/2023	79816	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1031907	476,00
29/11/2023	79817	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1031907	694,96
29/11/2023	79818	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1031907	1.190,00
29/11/2023	79819	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032413	913,92
29/11/2023	79820	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032413	335,10
29/11/2023	79821	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00480	Sertaozinho Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032364	1.150,02
29/11/2023	79822	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90
29/11/2023	84792	1.1.2.01.00479	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032462 DE Sao Bento Camara Municipal	2.200,00
29/11/2023	84793		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032474 DE FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D	2.000,00
29/11/2023	84794	1.1.2.01.00143		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032474 DE FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D	1.904,00
29/11/2023	84795	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032474 DE FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D	96,00
29/11/2023	84796		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032475 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC	700,00
29/11/2023	84797	1.1.2.01.00221		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032475 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC	666,40
29/11/2023	84798	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032475 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC	33,60
29/11/2023	84799		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032476 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	4.899,00
29/11/2023	84800	1.1.2.01.00104		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032476 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	4.663,85
29/11/2023	84801	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032476 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	235,15
				TRANSPORTE	4.912.942,63

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.912.942,63
29/11/2023	87213		1.1.2.01.00065	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL BONITO DE SANTA FE - IPASB Nota Fiscal No: 1032312	476,00
29/11/2023	87214		3.3.3.01.00004	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL BONITO DE SANTA FE - IPASB Nota Fiscal No: 1032312	24,00
29/11/2023	87568		1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031787	356,80
29/11/2023	87569		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1031787	283,20
29/11/2023	89069	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,13
30/11/2023	73327	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS	7.870,84
30/11/2023	73396	3.3.2.01.00003	2.1.3.01.00001	VALOR REF. GRATIFICAÇÃO 11/2023	34.110,12
30/11/2023	73397	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2023	163.959,52
30/11/2023	73398	3.3.2.01.00014	2.1.3.01.00001	VALOR REF. DIARIAS DE VIAGENS 11/2023	5.819,28
30/11/2023	73399	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF. PRÓ-LABORE 11/2023	7.510,00
30/11/2023	73400	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00010	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2023	738,90
30/11/2023	73401	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00009	VALOR REF. PLANO SAUDE/ODONT 11/2023	6.583,15
30/11/2023	73402	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 11/2023	825,82
30/11/2023	73403	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF EMPREGADOR 11/2023	953,19
30/11/2023	73404	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS 11/2023	18.509,95
30/11/2023	73405	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF 11/2023	20.731,53
30/11/2023	73406	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	650,00
30/11/2023	73407	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	15.813,40
30/11/2023	73408	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00001	VALOR REF. FÉRIAS 11/2023	234,04
30/11/2023	73409	2.1.3.01.00001	2.1.3.01.00007	VALOR REFERENTE DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA COMP 11/2023	931,46
30/11/2023	73446	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00001	VALOR REF. FÉRIAS 11/2023	4.426,28
30/11/2023	73447	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00003	VALOR REF. ADIANTAMENTO FÉRIAS 11/2023	3.279,97
30/11/2023	73448	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 11/2023	482,32
30/11/2023	73449	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF SOBRE FÉRIAS 11/2023	663,99
30/11/2023	73450	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 11/2023	354,10
30/11/2023	73460	3.3.2.01.00006	2.1.3.02.00001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 11/2023	54.653,15
30/11/2023	79825	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.949,25
30/11/2023	79826	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	25.000,00
30/11/2023	79827	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.201,59
30/11/2023	79828	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	130.000,00
30/11/2023	79829	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00
30/11/2023	79830		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	3.195,50
30/11/2023	79831	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1032576	1.420,00
30/11/2023	79832	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1032189	476,00
30/11/2023	79833	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1032189	476,00
30/11/2023	79834	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1032189	833,00
30/11/2023	79835	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1032189	1.428,00
30/11/2023	79836	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00120	Fundo De Previdencia Social Do Municipio De Patu Nota Fiscal No: 1032398	403,65
30/11/2023	79837	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032548	776,00
30/11/2023	79838	1.1.1.02.00001		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032548	970,00
30/11/2023	79839	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032548	291,00
30/11/2023	79840	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032548	3.395,00
30/11/2023	79841	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032548	291,00
30/11/2023	79842	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032548	921,50
30/11/2023	79843	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	1.455,00
30/11/2023	79844	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032548	388,00
30/11/2023	79845	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032548	970,00
30/11/2023	79846	1.1.1.02.00001	3.3.2.04.00026	Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais Liberais E De Apoio Tecnico E Administrativo Nota Fiscal No: 1032267	1.000,00
30/11/2023	79847	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1032164	1.600,00
30/11/2023	79848	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1032164	900,00
30/11/2023	79849	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1032164	800,00
30/11/2023	79850	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1032164	1.200,00
30/11/2023	79851	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1032164	4.000,00
				TRANSPORTE	5.528.524,26

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2023	79852	1.1.1.02.00001		TRANSPORTE	5.528.524,26
30/11/2023	79852	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1032590	540,35
30/11/2023	79853	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1032590	350,00
30/11/2023	79854	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1032590	2.000,00
30/11/2023	79855	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1032590	804,74
30/11/2023	79856	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
30/11/2023	79857	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00485	Instituto de Previdencia Municipal de Poco Dantas Nota Fiscal No: 1032363	904,40
30/11/2023	79858	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1031434	1.133,83
30/11/2023	79859	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1031434	794,92
30/11/2023	79860	3.3.2.04.00029	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO DESPESA AMAZON	40.480,65
30/11/2023	79861	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	417,67
30/11/2023	79862	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1031461	1.555,15
30/11/2023	79863	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1031461	728,97
30/11/2023	79864	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1031461	670,66
30/11/2023	79865	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1031461	826,17
30/11/2023	79866	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1031461	631,78
30/11/2023	79867	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1031461	1.457,95
30/11/2023	79868	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1031461	583,18
30/11/2023	79869	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1031461	728,97
30/11/2023	79870	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ	1.827,29
30/11/2023	79871	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1031461	660,94
30/11/2023	79872	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA Nota Fiscal No: 1031843	800,00
30/11/2023	79873	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA Nota Fiscal No: 1031843	1.680,00
30/11/2023	79874	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA Nota Fiscal No: 1031843	1.350,00
30/11/2023	79875	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA Nota Fiscal No: 1031843	750,00
30/11/2023	79876	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. AJUDA DE CUSTO	200,00
30/11/2023	79877	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	131,23
30/11/2023	79878	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1031033	694,26
30/11/2023	79879	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1031033	612,58
30/11/2023	79880	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1031033	1.531,46
30/11/2023	79881	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1031033	765,73
30/11/2023	79882	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1031033	765,73
30/11/2023	79883	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1031033	663,63
30/11/2023	79884	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ	1.919,43
30/11/2023	79885	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1031033	704,47
30/11/2023	79886	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1031033	1.633,56
30/11/2023	79887	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1031033	867,83
30/11/2023	79888	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031789	1.230,00
30/11/2023	79889	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031789	1.560,00
30/11/2023	79890	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031789	2.350,00
30/11/2023	79891	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031789	350,00
30/11/2023	79892	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031789	960,00
30/11/2023	79893	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031789	1.150,00
30/11/2023	79894	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031789	340,00
30/11/2023	79895	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00005	VALOR REF. TELEFONE	54,34
30/11/2023	79896	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00169	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA Nota Fiscal No: 1032509	505,51
30/11/2023	79897	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Municipio De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1032480	605,50
				TRANSPORTE	5.609.807,14

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	5.609.807,14
30/11/2023	79898	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1032480	942,62
30/11/2023	79899	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1032480	591,13
30/11/2023	79900	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00272	Município De Poco De Jose De Moura Nota Fiscal No: 1032480	1.546,56
30/11/2023	79901	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00087	Instituto de Previdencia Social de Santa Terezinha Nota Fiscal No: 1031901	666,40
30/11/2023	79902	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	5.000,00
30/11/2023	79903	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1032628	805,44
30/11/2023	79904	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1032628	880,91
30/11/2023	79905	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1032628	1.445,29
30/11/2023	79906	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1032628	565,86
30/11/2023	79907	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00258	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA Nota Fiscal No: 1032624	2.450,00
30/11/2023	79908	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00183	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DONA INES - INST PREV Nota Fiscal No: 1032348	660,40
30/11/2023	79909	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00190	Fundo Municipal de Saude de Areia Nota Fiscal No: 1032618	745,42
30/11/2023	79910	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1032478	856,80
30/11/2023	79911	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1032478	333,20
30/11/2023	79912	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1032478	333,20
30/11/2023	79913	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1030669	357,34
30/11/2023	79914	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1030669	408,39
30/11/2023	79915	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1030669	1.225,17
30/11/2023	79916	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1030669	1.429,36
30/11/2023	79917	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1032322	856,80
30/11/2023	79918	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1032322	190,40
30/11/2023	79919	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	276,12
30/11/2023	79920	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00005	VALOR REF. INTERNET	739,64
30/11/2023	79921	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00143	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS(Campina Grande) - PROCON Nota Fiscal No: 1032213	1.904,00
30/11/2023	79922	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00159	PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO Nota Fiscal No: 1032110	505,51
30/11/2023	79923	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00005	MAXIMA TECNOLOGIA	500,00
30/11/2023	79924	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032115	589,76
30/11/2023	79925	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032115	1.973,27
30/11/2023	79926	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032115	584,26
30/11/2023	79927	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032115	1.333,88
30/11/2023	79928	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032115	374,80
30/11/2023	79929	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032115	374,80
30/11/2023	79930	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032115	1.085,84
30/11/2023	79931	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032115	374,80
30/11/2023	79932	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032115	815,76
30/11/2023	79933	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032586	890,15
30/11/2023	79934	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032586	937,00
30/11/2023	79935	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032586	374,80
30/11/2023	79936	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032586	3.279,50
30/11/2023	79937	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa	1.405,50
30/11/2023	79938	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032586	749,60
30/11/2023	79939	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032586	937,00
30/11/2023	79940	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032586	281,10
30/11/2023	79941	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032586	281,10
30/11/2023	79942	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00398	Brejo Do Cruz Previdencia Nota Fiscal No: 1032068	404,60
30/11/2023	79943	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA Nota Fiscal No: 1032210	1.350,00
30/11/2023	79944	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA Nota Fiscal No: 1032210	750,00
30/11/2023	79945	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA Nota Fiscal No: 1032210	800,00
30/11/2023	79946	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA Nota Fiscal No: 1032210	1.680,00
30/11/2023	79947	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1032137	2.500,00
30/11/2023	79948	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1032137	1.400,00
30/11/2023	79949	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1032513	1.665,66
30/11/2023	79950	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1032513	2.716,45
				TRANSPORTE	5.665.932,73

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	5.665.932,73
30/11/2023	79951	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1032513	982,08
30/11/2023	79952	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1032513	768,97
30/11/2023	79953	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00082	FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO EGITO Nota Fiscal No: 1032406	606,42
30/11/2023	79960	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. HORA EXTRA	2.445,90
30/11/2023	79961	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	178,60
30/11/2023	79962	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	79964	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	79965	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	79966	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	79967	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	79968	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	79971	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70
30/11/2023	79972	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	178,60
30/11/2023	79973	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70
30/11/2023	79974	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	79975	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	79976	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. HORA EXTRA	2.445,90
30/11/2023	79977	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	918,50
30/11/2023	79981	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	79987	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	79988	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	79989	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	79990	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	79991	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	178,60
30/11/2023	79993	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	600,00
30/11/2023	79994	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	79995	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	178,60
30/11/2023	79996	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	80001	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	80002	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	80011	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	178,60
30/11/2023	80013	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	80022	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	80023	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	80024	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	80025	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	80026	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	80028	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	80031	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	80032	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	918,50
30/11/2023	80034	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	80035	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.223,70
30/11/2023	80036	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	80039	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	1.000,00
30/11/2023	80044	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	80045	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	918,50
30/11/2023	80047	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	600,00
30/11/2023	80048	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	178,60
30/11/2023	80049	3.3.2.01.00010	1.1.1.02.00009	VALOR REF. VALE TRANSPORTE	178,60
30/11/2023	80051	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	80057	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	80062	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ALIMENTACAO	408,50
30/11/2023	84802		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032477 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA	1.226,00
30/11/2023	84803	1.1.2.01.00096		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032477 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA	1.167,15
30/11/2023	84804	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032477 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA	58,85
				TRANSPORTE	5.698.174,30

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2023	84805		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	5.698.174,30
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032478 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO	1.600,00
30/11/2023	84806	1.1.2.01.00005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032478 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO	1.523,20
30/11/2023	84807	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032478 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO	76,80
30/11/2023	84808		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032479 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	1.600,00
30/11/2023	84809	1.1.2.01.00248		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032479 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	1.523,20
30/11/2023	84810	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032479 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	76,80
30/11/2023	84811		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032480 DE Municipio De Poco De Jose De Moura	3.871,65
30/11/2023	84812	1.1.2.01.00272		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032480 DE Municipio De Poco De Jose De Moura	3.685,81
30/11/2023	84813	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032480 DE Municipio De Poco De Jose De Moura	185,84
30/11/2023	84814		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032481 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	4.799,34
30/11/2023	84815	1.1.2.01.00234		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032481 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	4.568,97
30/11/2023	84816	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032481 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	230,37
30/11/2023	84817		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032482 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	7.073,82
30/11/2023	84818	1.1.2.01.00144		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032482 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	6.734,28
30/11/2023	84819	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032482 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	339,54
30/11/2023	84820		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032484 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DONA INÊS	660,00
30/11/2023	84821	1.1.2.01.00192		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032484 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DONA INÊS	628,32
30/11/2023	84822	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032484 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DONA INÊS	31,68
30/11/2023	84823		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032485 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	400,00
30/11/2023	84824	1.1.2.01.00105		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032485 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	380,80
30/11/2023	84825	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032485 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	19,20
30/11/2023	84826		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032487 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ	9.900,00
30/11/2023	84827	1.1.2.01.00101		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032487 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ	9.424,80
30/11/2023	84828	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032487 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ	475,20
30/11/2023	84829		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032488 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO	4.948,55
30/11/2023	84830	1.1.2.01.00186		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032488 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO	4.711,02
30/11/2023	84831	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032488 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO	237,53
30/11/2023	84832		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032490 DE Municipio De Brejo Do Cruz	4.284,00
30/11/2023	84833	1.1.2.01.00356		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032490 DE Municipio De Brejo Do Cruz	4.078,37
30/11/2023	84834	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032490 DE Municipio De Brejo Do Cruz	205,63
30/11/2023	84835		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032491 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTR	2.700,00
30/11/2023	84836	1.1.2.01.00193		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032491 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTR	2.570,40
30/11/2023	84837	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032491 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTR	129,60
30/11/2023	84838		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032493 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	2.500,00
30/11/2023	84839	1.1.2.01.00253		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032493 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	2.380,00
30/11/2023	84840	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032493 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	120,00
30/11/2023	84841		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032494 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA	7.885,68
				TRANSPORTE	5.794.734,70

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	5.794.734,70
30/11/2023	84842	1.1.2.01.00114		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032494 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA	7.507,17
30/11/2023	84843	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032494 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA	378,51
30/11/2023	84844		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032496 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	76.666,67
30/11/2023	84845	1.1.2.01.00111		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032496 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	71.836,67
30/11/2023	84846	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032496 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3.680,00
30/11/2023	84847		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032497 DE Municipio De Sao Bento	3.990,00
30/11/2023	84848	1.1.2.01.00472		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032497 DE Municipio De Sao Bento	3.798,48
30/11/2023	84849	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032497 DE Municipio De Sao Bento	191,52
30/11/2023	84850		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032498 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	5.878,00
30/11/2023	84851	1.1.2.01.00151		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032498 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	5.595,86
30/11/2023	84852	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032498 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	282,14
30/11/2023	84853		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032499 DE Municipio De Brejo Do Cruz	3.300,00
30/11/2023	84854	1.1.2.01.00356		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032499 DE Municipio De Brejo Do Cruz	3.141,60
30/11/2023	84855	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032499 DE Municipio De Brejo Do Cruz	158,40
30/11/2023	84856		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032500 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	5.334,00
30/11/2023	84857	1.1.2.01.00181		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032500 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	5.077,97
30/11/2023	84858	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032500 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	256,03
30/11/2023	84859		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032501 DE Municipio De Aparecida	4.899,93
30/11/2023	84860	1.1.2.01.00394		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032501 DE Municipio De Aparecida	4.664,73
30/11/2023	84861	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032501 DE Municipio De Aparecida	235,20
30/11/2023	84862		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032502 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS	3.000,00
30/11/2023	84863	1.1.2.01.00475		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032502 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS	2.856,00
30/11/2023	84864	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032502 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS	144,00
30/11/2023	84865		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032504 DE Municipio De Sertaozinho	1.800,00
30/11/2023	84866	1.1.2.01.00483		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032504 DE Municipio De Sertaozinho	1.713,60
30/11/2023	84867	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032504 DE Municipio De Sertaozinho	86,40
30/11/2023	84868		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032505 DE MUNICIPIO DE SUMÉ	3.700,00
30/11/2023	84869	1.1.2.01.00476		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032505 DE MUNICIPIO DE SUMÉ	3.522,40
30/11/2023	84870	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032505 DE MUNICIPIO DE SUMÉ	177,60
30/11/2023	84871		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032507 DE Fundo Municipal De Assistencia Social De	951,00
30/11/2023	84872	1.1.2.01.00482		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032507 DE Fundo Municipal De Assistencia Social De	905,35
30/11/2023	84873	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032507 DE Fundo Municipal De Assistencia Social De	45,65
30/11/2023	84874		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032508 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	5.109,71
30/11/2023	84875	1.1.2.01.00160		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032508 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	4.864,44
30/11/2023	84876	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032508 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	245,27
30/11/2023	84877		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032510 DE Fundo Municipal De Saude De Orobo	1.080,00
30/11/2023	84878	1.1.2.01.00481		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032510 DE Fundo Municipal De Saude De Orobo	1.028,16
				TRANSPORTE	6.032.837,16

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2023	84879	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	6.032.837,16
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032510 DE Fundo Municipal De Saude De Orobo	51,84
30/11/2023	84880		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032511 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	531,00
30/11/2023	84881	1.1.2.01.00169		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032511 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	505,51
30/11/2023	84882	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032511 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	25,49
30/11/2023	84883		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032513 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	6.442,39
30/11/2023	84884	1.1.2.01.00185		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032513 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	6.133,16
30/11/2023	84885	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032513 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	309,23
30/11/2023	84886		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032514 DE Secretaria De Educacao Do Municipio de A	783,00
30/11/2023	84887	1.1.2.01.00411		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032514 DE Secretaria De Educacao Do Municipio de A	745,42
30/11/2023	84888	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032514 DE Secretaria De Educacao Do Municipio de A	37,58
30/11/2023	84889		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032516 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	3.200,00
30/11/2023	84890	1.1.2.01.00130		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032516 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	3.046,00
30/11/2023	84891	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032516 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	153,60
30/11/2023	84892		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032517 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	3.100,00
30/11/2023	84893	1.1.2.01.00083		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032517 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	2.951,20
30/11/2023	84894	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032517 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	148,80
30/11/2023	84895		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032518 DE Municipio De Casinhas	6.930,00
30/11/2023	84896	1.1.2.01.00352		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032518 DE Municipio De Casinhas	6.597,36
30/11/2023	84897	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032518 DE Municipio De Casinhas	332,64
30/11/2023	84898		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032519 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	3.773,78
30/11/2023	84899	1.1.2.01.00127		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032519 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	3.592,64
30/11/2023	84900	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032519 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	181,14
30/11/2023	84901		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032520 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	5.700,00
30/11/2023	84902	1.1.2.01.00150		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032520 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	5.614,50
30/11/2023	84903	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032520 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA	85,50
30/11/2023	84904		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032521 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	4.167,20
30/11/2023	84905	1.1.2.01.00085		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032521 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	3.967,17
30/11/2023	84906	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032521 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	200,03
30/11/2023	84907		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032522 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.511,00
30/11/2023	84908	1.1.2.01.00099		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032522 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.390,47
30/11/2023	84909	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032522 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	120,53
30/11/2023	84910		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032524 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	2.300,00
30/11/2023	84911	1.1.2.01.00199		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032524 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	2.189,60
30/11/2023	84912	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032524 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	110,40
30/11/2023	84913		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032525 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUA	7.590,08
30/11/2023	84914	1.1.2.01.00196		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032525 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUA	7.225,76
30/11/2023	84915	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032525 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUA	364,32
				TRANSPORTE	6.126.945,50

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2023	84916		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	6.126.945,50
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032527 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	1.000,00
30/11/2023	84917	1.1.2.01.00210		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032527 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	952,00
30/11/2023	84918	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032527 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	48,00
30/11/2023	84919		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032528 DE PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO DO POÇO	8.230,99
30/11/2023	84920	1.1.2.01.00242		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032528 DE PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO DO POÇO	7.835,90
30/11/2023	84921	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032528 DE PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO DO POÇO	395,09
30/11/2023	84922		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032530 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	1.900,00
30/11/2023	84923	1.1.2.01.00083		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032530 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	1.808,80
30/11/2023	84924	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032530 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	91,20
30/11/2023	84925		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032531 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	7.940,00
30/11/2023	84926	1.1.2.01.00215		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032531 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	7.558,88
30/11/2023	84927	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032531 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	381,12
30/11/2023	84928		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032533 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE	4.232,61
30/11/2023	84929	1.1.2.01.00171		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032533 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE	4.029,44
30/11/2023	84930	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032533 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE	203,17
30/11/2023	84931		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032534 DE Fundo Municipal De Saude de Uirauna	1.429,54
30/11/2023	84932	1.1.2.01.00383		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032534 DE Fundo Municipal De Saude de Uirauna	1.360,92
30/11/2023	84933	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032534 DE Fundo Municipal De Saude de Uirauna	68,62
30/11/2023	84934		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032536 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	1.300,00
30/11/2023	84935	1.1.2.01.00230		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032536 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	1.237,60
30/11/2023	84936	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032536 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	62,40
30/11/2023	84937		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032537 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAM	12.430,00
30/11/2023	84938	1.1.2.01.00396		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032537 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAM	11.833,36
30/11/2023	84939	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032537 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAM	596,64
30/11/2023	84940		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032538 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	2.500,00
30/11/2023	84941	1.1.2.01.00219		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032538 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	2.380,00
30/11/2023	84942	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032538 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	120,00
30/11/2023	84943		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032539 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	6.500,00
30/11/2023	84944	1.1.2.01.00132		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032539 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	6.188,00
30/11/2023	84945	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032539 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	312,00
30/11/2023	84946		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032540 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO	4.800,00
30/11/2023	84947	1.1.2.01.00191		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032540 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO	4.569,60
30/11/2023	84948	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032540 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO	230,40
30/11/2023	84949		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032541 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	9.360,00
30/11/2023	84950	1.1.2.01.00168		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032541 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	8.910,72
30/11/2023	84951	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032541 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	449,28
30/11/2023	84952		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032542 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	3.900,00
				TRANSPORTE	6.254.091,78

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2023	84953	1.1.2.01.00136		TRANSPORTE	6.254.091,78
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032542 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	3.712,80
30/11/2023	84954	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032542 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	187,20
30/11/2023	84955		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032545 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO C	9.950,00
30/11/2023	84956	1.1.2.01.00106		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032545 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO C	9.472,40
30/11/2023	84957	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032545 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO C	477,60
30/11/2023	84958		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032547 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	2.450,00
30/11/2023	84959	1.1.2.01.00205		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032547 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	2.332,40
30/11/2023	84960	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032547 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	117,60
30/11/2023	84961		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032548 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.750,00
30/11/2023	84962	1.1.2.01.00237		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032548 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.282,00
30/11/2023	84963	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032548 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	468,00
30/11/2023	84964		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032550 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARR	5.053,00
30/11/2023	84965	1.1.2.01.00149		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032550 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARR	4.810,46
30/11/2023	84966	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032550 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARR	242,54
30/11/2023	84967		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032552 DE Municipio De Brejo Do Cruz	550,00
30/11/2023	84968	1.1.2.01.00356		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032552 DE Municipio De Brejo Do Cruz	523,60
30/11/2023	84969	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032552 DE Municipio De Brejo Do Cruz	26,40
30/11/2023	84970		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032553 DE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena	2.060,00
30/11/2023	84971	1.1.2.01.00138		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032553 DE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena	1.961,12
30/11/2023	84972	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032553 DE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena	98,88
30/11/2023	84973		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032555 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	2.000,00
30/11/2023	84974	1.1.2.01.00244		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032555 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	1.904,00
30/11/2023	84975	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032555 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	96,00
30/11/2023	84976		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032558 DE Municipio De Lagoa Do Ouro	1.230,00
30/11/2023	84977	1.1.2.01.00365		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032558 DE Municipio De Lagoa Do Ouro	1.170,96
30/11/2023	84978	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032558 DE Municipio De Lagoa Do Ouro	59,04
30/11/2023	84979		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032559 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARI	7.060,00
30/11/2023	84980	1.1.2.01.00243		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032559 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARI	6.721,12
30/11/2023	84981	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032559 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARI	338,88
30/11/2023	84982		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032560 DE Municipio De Brejo Do Cruz	1.266,67
30/11/2023	84983	1.1.2.01.00356		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032560 DE Municipio De Brejo Do Cruz	1.205,87
30/11/2023	84984	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032560 DE Municipio De Brejo Do Cruz	60,80
30/11/2023	84985		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032561 DE Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais L	1.000,00
30/11/2023	84986	1.1.2.01.00471		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032561 DE Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais L	952,00
30/11/2023	84987	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032561 DE Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais L	48,00
30/11/2023	84988		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032563 DE Municipio De Araçagi	6.825,00
30/11/2023	84989	1.1.2.01.00350		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032563 DE Municipio De Araçagi	6.497,40
				TRANSPORTE	6.356.053,52

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.356.053,52
30/11/2023	84990	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032563 DE Municipio De Araçagi	327,60
30/11/2023	84991		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032564 DE Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito	4.000,00
30/11/2023	84992	1.1.2.01.00094		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032564 DE Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito	3.808,00
30/11/2023	84993	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032564 DE Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito	192,00
30/11/2023	84994		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032566 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.500,00
30/11/2023	84995	1.1.2.01.00393		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032566 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.342,50
30/11/2023	84996	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032566 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	120,00
30/11/2023	84997		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032567 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA	4.580,00
30/11/2023	84998	1.1.2.01.00250		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032567 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA	4.360,16
30/11/2023	84999	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032567 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´AGUA	219,84
30/11/2023	85000		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032569 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	5.207,59
30/11/2023	85001	1.1.2.01.00249		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032569 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	4.957,63
30/11/2023	85002	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032569 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	249,96
30/11/2023	85003		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032570 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA	6.080,00
30/11/2023	85004	1.1.2.01.00141		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032570 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA	5.788,16
30/11/2023	85005	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032570 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA	291,84
30/11/2023	85006		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032572 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 10.294.254	2.800,00
30/11/2023	85007	1.1.2.01.00179		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032572 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 10.294.254	2.665,60
30/11/2023	85008	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032572 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ 10.294.254	134,40
30/11/2023	85009		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032573 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D´AGUA	7.307,00
30/11/2023	85010	1.1.2.01.00098		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032573 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D´AGUA	6.956,26
30/11/2023	85011	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032573 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D´AGUA	350,74
30/11/2023	85012		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032575 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	600,00
30/11/2023	85013	1.1.2.01.00199		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032575 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	571,20
30/11/2023	85014	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032575 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	28,80
30/11/2023	85015		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032576 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.420,00
30/11/2023	85016	1.1.2.01.00136		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032576 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.351,84
30/11/2023	85017	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032576 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	68,16
30/11/2023	85018		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032578 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	3.200,00
30/11/2023	85019	1.1.2.01.00417		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032578 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	3.046,40
30/11/2023	85020	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032578 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	153,60
30/11/2023	85021		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032579 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	5.900,00
30/11/2023	85022	1.1.2.01.00121		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032579 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	5.616,80
30/11/2023	85023	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032579 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	283,20
30/11/2023	85024		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032580 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	1.883,33
30/11/2023	85025	1.1.2.01.00353		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032580 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	1.792,93
30/11/2023	85026	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032580 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	90,40
				TRANSPORTE	6.447.299,46

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2023	85027		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	6.447.299,46
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032581 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGU	4.300,00
30/11/2023	85028	1.1.2.01.00097		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032581 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGU	4.093,60
30/11/2023	85029	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032581 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGU	206,40
30/11/2023	85030		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032582 DE Municipio De Sape	6.177,00
30/11/2023	85031	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032582 DE Municipio De Sape	5.545,17
30/11/2023	85032	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032582 DE Municipio De Sape	296,50
30/11/2023	85033		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032583 DE Antonio Farias Brito - Contabilidade E A	500,00
30/11/2023	85034	1.1.2.01.00407		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032583 DE Antonio Farias Brito - Contabilidade E A	476,00
30/11/2023	85035	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032583 DE Antonio Farias Brito - Contabilidade E A	24,00
30/11/2023	85036		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032584 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.300,00
30/11/2023	85037	1.1.2.01.00182		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032584 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.141,60
30/11/2023	85038	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032584 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	158,40
30/11/2023	85039		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032586 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.750,00
30/11/2023	85040	1.1.2.01.00139		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032586 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.135,75
30/11/2023	85041	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032586 DE Prefeitura Municipal de Sousa	468,00
30/11/2023	85042		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032587 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	2.026,00
30/11/2023	85043	1.1.2.01.00224		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032587 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	1.928,75
30/11/2023	85044	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032587 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	97,25
30/11/2023	85045		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032589 DE Municipio De Sape	5.040,00
30/11/2023	85046	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032589 DE Municipio De Sape	4.722,48
30/11/2023	85047	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032589 DE Municipio De Sape	241,92
30/11/2023	85048		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032590 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	3.695,09
30/11/2023	85049	1.1.2.01.00238		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032590 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	3.517,73
30/11/2023	85050	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032590 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	177,36
30/11/2023	85051		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032592 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.400,00
30/11/2023	85052	1.1.2.01.00165		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032592 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.188,80
30/11/2023	85053	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032592 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	211,20
30/11/2023	85054		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032593 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	2.910,00
30/11/2023	85055	1.1.2.01.00012		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032593 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	2.770,32
30/11/2023	85056	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032593 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	139,68
30/11/2023	85057		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032595 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	817,00
30/11/2023	85058	1.1.2.01.00232		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032595 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	777,78
30/11/2023	85059	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032595 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	39,22
30/11/2023	85060		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032596 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	5.790,50
30/11/2023	85061	1.1.2.01.00140		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032596 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	5.512,56
30/11/2023	85062	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032596 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	277,94
30/11/2023	85063		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032597 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	3.543,91
30/11/2023	85064	1.1.2.01.00122		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032597 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	3.373,80
				TRANSPORTE	6.551.071,17

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2023	85065	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	6.551.071,17
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032597 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	170,11
30/11/2023	85066		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032598 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	3.100,00
30/11/2023	85067	1.1.2.01.00133		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032598 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	2.951,20
30/11/2023	85068	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032598 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	148,80
30/11/2023	85069		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032599 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.850,00
30/11/2023	85070	1.1.2.01.00079		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032599 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.713,20
30/11/2023	85071	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032599 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	136,80
30/11/2023	85072		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032600 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	3.800,00
30/11/2023	85073	1.1.2.01.00102		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032600 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	3.617,60
30/11/2023	85074	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032600 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	182,40
30/11/2023	85075		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032601 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.400,00
30/11/2023	85076	1.1.2.01.00246		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032601 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.332,80
30/11/2023	85077	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032601 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	67,20
30/11/2023	85078		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032602 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS	6.371,00
30/11/2023	85079	1.1.2.01.00086		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032602 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS	6.065,19
30/11/2023	85080	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032602 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS	305,81
30/11/2023	85081		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032603 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA	4.700,00
30/11/2023	85082	1.1.2.01.00010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032603 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA	4.474,40
30/11/2023	85083	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032603 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA	225,60
30/11/2023	85084		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032606 DE Municipio De Bananeiras	3.441,00
30/11/2023	85085	1.1.2.01.00354		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032606 DE Municipio De Bananeiras	3.275,83
30/11/2023	85086	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032606 DE Municipio De Bananeiras	165,17
30/11/2023	85087		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032608 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	500,00
30/11/2023	85088	1.1.2.01.00387		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032608 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	476,00
30/11/2023	85089	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032608 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	24,00
30/11/2023	85090		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032609 DE PREFEITURA BARRA DE SANTANA	2.635,00
30/11/2023	85091	1.1.2.01.00131		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032609 DE PREFEITURA BARRA DE SANTANA	2.508,52
30/11/2023	85092	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032609 DE PREFEITURA BARRA DE SANTANA	126,48
30/11/2023	85093		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032611 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO	600,00
30/11/2023	85094	1.1.2.01.00286		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032611 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO	571,20
30/11/2023	85095	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032611 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO	28,80
30/11/2023	85096		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032612 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE TRANSPOR	425,00
30/11/2023	85097	1.1.2.01.00174		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032612 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE TRANSPOR	404,60
30/11/2023	85098	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032612 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE TRANSPOR	20,40
30/11/2023	85099		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032613 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVAL	2.200,00
30/11/2023	85100	1.1.2.01.00252		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032613 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVAL	2.094,40
30/11/2023	85101	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032613 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVAL	105,60
				TRANSPORTE	6.615.285,28

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2023	85102		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	6.615.285,28
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032614 DE Municipio De Manari	2.500,00
30/11/2023	85103	1.1.2.01.00364		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032614 DE Municipio De Manari	2.380,00
30/11/2023	85104	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032614 DE Municipio De Manari	120,00
30/11/2023	85105		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032615 DE Municipio De Rio Tinto	3.500,00
30/11/2023	85106	1.1.2.01.00406		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032615 DE Municipio De Rio Tinto	3.262,00
30/11/2023	85107	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032615 DE Municipio De Rio Tinto	168,00
30/11/2023	85108		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032617 DE Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos D	1.000,00
30/11/2023	85109	1.1.2.01.00374		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032617 DE Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos D	952,00
30/11/2023	85110	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032617 DE Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos D	48,00
30/11/2023	85111		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032618 DE Fundo Municipal de Saúde de Areia	783,00
30/11/2023	85112	1.1.2.01.00190		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032618 DE Fundo Municipal de Saúde de Areia	745,42
30/11/2023	85113	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032618 DE Fundo Municipal de Saúde de Areia	37,58
30/11/2023	85114		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032620 DE Superintendencia Municipal De Transporte	500,00
30/11/2023	85115	1.1.2.01.00202		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032620 DE Superintendencia Municipal De Transporte	476,00
30/11/2023	85116	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032620 DE Superintendencia Municipal De Transporte	24,00
30/11/2023	85223		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032483 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.500,00
30/11/2023	85224	1.1.2.01.00148		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032483 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.332,00
30/11/2023	85225	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032483 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	168,00
30/11/2023	85226		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032486 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	660,00
30/11/2023	85227	1.1.2.01.00201		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032486 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	628,32
30/11/2023	85228	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032486 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	31,68
30/11/2023	85229		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032489 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.988,35
30/11/2023	85230	1.1.2.01.00395		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032489 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.892,91
30/11/2023	85231	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032489 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	95,44
30/11/2023	85232		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032492 DE Fundo Municipal De Saude de Manari	500,00
30/11/2023	85233	1.1.2.01.00373		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032492 DE Fundo Municipal De Saude de Manari	476,00
30/11/2023	85234	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032492 DE Fundo Municipal De Saude de Manari	24,00
30/11/2023	85235		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032495 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	8.500,00
30/11/2023	85236	1.1.2.01.00176		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032495 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	8.092,00
30/11/2023	85237	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032495 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	408,00
30/11/2023	85238		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032503 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.800,00
30/11/2023	85239	1.1.2.01.00187		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032503 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.713,60
30/11/2023	85240	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032503 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	86,40
30/11/2023	85241		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032506 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paráí	1.869,61
30/11/2023	85242	1.1.2.01.00081		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032506 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paráí	1.779,87
30/11/2023	85243	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032506 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paráí	89,74
30/11/2023	85244		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032509 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	531,00
30/11/2023	85245	1.1.2.01.00169		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032509 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	505,31
				TRANSPORTE	6.670.453,51

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.670.453,51
30/11/2023	85246	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032509 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	25,49
30/11/2023	85247		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032512 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.289,00
30/11/2023	85248	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032512 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	6.939,13
30/11/2023	85249	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032512 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	349,87
30/11/2023	85250		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032515 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	6.410,00
30/11/2023	85251	1.1.2.01.00118		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032515 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	5.910,02
30/11/2023	85252	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032515 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	307,68
30/11/2023	85253		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032523 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS	3.343,71
30/11/2023	85254	1.1.2.01.00194		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032523 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS	3.183,21
30/11/2023	85255	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032523 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS	160,50
30/11/2023	85256		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032526 DE Municipio De Logradouro	2.300,00
30/11/2023	85257	1.1.2.01.00404		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032526 DE Municipio De Logradouro	2.189,60
30/11/2023	85258	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032526 DE Municipio De Logradouro	110,40
30/11/2023	85259		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032529 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	3.600,00
30/11/2023	85260	1.1.2.01.00255		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032529 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	3.427,20
30/11/2023	85261	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032529 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	172,80
30/11/2023	85262		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032532 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	3.409,88
30/11/2023	85263	1.1.2.01.00188		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032532 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	3.246,21
30/11/2023	85264	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032532 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	163,67
30/11/2023	85265		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032535 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	1.000,00
30/11/2023	85266	1.1.2.01.00209		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032535 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	952,00
30/11/2023	85267	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032535 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR	48,00
30/11/2023	85268		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032543 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	7.725,00
30/11/2023	85269	1.1.2.01.00090		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032543 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	7.354,20
30/11/2023	85270	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032543 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	370,80
30/11/2023	85271		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032546 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TA	2.300,00
30/11/2023	85272	1.1.2.01.00125		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032546 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TA	2.189,60
30/11/2023	85273	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032546 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TA	110,40
30/11/2023	85274		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032549 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	3.290,00
30/11/2023	85275	1.1.2.01.00108		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032549 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	3.132,08
30/11/2023	85276	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032549 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	157,92
30/11/2023	85277		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032551 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZI	500,00
30/11/2023	85278	1.1.2.01.00112		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032551 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZI	476,00
30/11/2023	85279	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032551 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZI	24,00
30/11/2023	85280		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032554 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA	660,00
30/11/2023	85281	1.1.2.01.00214		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032554 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA	628,32
30/11/2023	85282	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032554 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA	31,68
				TRANSPORTE	6.753.941,88

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2023	85283		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	6.753.941,88
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032557 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	4.591,68
30/11/2023	85284	1.1.2.01.00181		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032557 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	4.371,28
30/11/2023	85285	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032557 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	220,40
30/11/2023	85286		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032565 DE Municipio De Ingazeira	1.305,00
30/11/2023	85287	1.1.2.01.00378		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032565 DE Municipio De Ingazeira	1.242,36
30/11/2023	85288	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032565 DE Municipio De Ingazeira	62,64
30/11/2023	85289		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032568 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA	4.534,00
30/11/2023	85290	1.1.2.01.00089		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032568 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA	4.316,37
30/11/2023	85291	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032568 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAIBA	217,63
30/11/2023	85292		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032571 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	2.500,00
30/11/2023	85293	1.1.2.01.00228		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032571 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	2.380,00
30/11/2023	85294	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032571 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	120,00
30/11/2023	85295		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032574 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	9.360,00
30/11/2023	85296	1.1.2.01.00168		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032574 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	8.910,72
30/11/2023	85297	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032574 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	449,28
30/11/2023	85298		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032577 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE D	660,00
30/11/2023	85299	1.1.2.01.00197		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032577 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE D	628,32
30/11/2023	85300	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032577 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE D	31,68
30/11/2023	85301		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032585 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	9.600,00
30/11/2023	85302	1.1.2.01.00117		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032585 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	8.755,20
30/11/2023	85303	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032585 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	460,80
30/11/2023	85304		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032591 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	2.900,00
30/11/2023	85305	1.1.2.01.00158		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032591 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	2.760,80
30/11/2023	85306	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032591 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	139,20
30/11/2023	85307		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032594 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA	3.800,00
30/11/2023	85308	1.1.2.01.00397		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032594 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA	3.617,60
30/11/2023	85309	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032594 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA	182,40
30/11/2023	85310		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032604 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	3.445,00
30/11/2023	85311	1.1.2.01.00204		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032604 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	3.279,64
30/11/2023	85312	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032604 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	165,36
30/11/2023	85313		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032607 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	575,00
30/11/2023	85314	1.1.2.01.00084		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032607 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	547,40
30/11/2023	85315	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032607 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	27,60
30/11/2023	85316		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032610 DE Municipio De Sape	5.918,00
30/11/2023	85317	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032610 DE Municipio De Sape	5.633,94
30/11/2023	85318	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032610 DE Municipio De Sape	284,06
30/11/2023	85319		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032616 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	531,00
30/11/2023	85320	1.1.2.01.00159		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032616 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	505,51
				TRANSPORTE	6.852.971,75

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/11/2023	85321	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	6.852.971,75
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032616 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	25,49
30/11/2023	85322		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032619 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA	660,00
30/11/2023	85323	1.1.2.01.00195		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032619 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA	628,32
30/11/2023	85324	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032619 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA	31,68
30/11/2023	85325		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032621 DE Municipio De Sape	5.040,00
30/11/2023	85326	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032621 DE Municipio De Sape	4.798,08
30/11/2023	85327	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032621 DE Municipio De Sape	241,92
30/11/2023	85328		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032622 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.800,00
30/11/2023	85329	1.1.2.01.00400		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032622 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.686,60
30/11/2023	85330	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032622 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	86,40
30/11/2023	85331		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032623 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	1.740,00
30/11/2023	85332	1.1.2.01.00128		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032623 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	1.630,58
30/11/2023	85333	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032623 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	109,42
30/11/2023	85334	1.1.2.01.00258	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032624 DE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LT	2.450,00
30/11/2023	85335		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032625 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	1.437,50
30/11/2023	85336	1.1.2.01.00251		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032625 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	1.368,50
30/11/2023	85337	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032625 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	69,00
30/11/2023	85338		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032626 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES	3.375,00
30/11/2023	85339	1.1.2.01.00123		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032626 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES	3.213,00
30/11/2023	85340	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032626 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES	162,00
30/11/2023	85341		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032627 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DEN	800,00
30/11/2023	85342	1.1.2.01.00198		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032627 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DEN	761,60
30/11/2023	85343	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032627 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DEN	38,40
30/11/2023	85344		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032628 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.925,15
30/11/2023	85345	1.1.2.01.00100		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032628 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.697,50
30/11/2023	85346	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032628 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	188,41
30/11/2023	86752	3.3.2.04.00012		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000236	1.332,03
30/11/2023	86753		2.1.1.01.00015	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000236	1.250,12
30/11/2023	86754		2.1.2.01.00030	VALOR A RECOLHER DE IRRF REF. NF 1000236 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	19,98
30/11/2023	86755		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 1000236 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	61,93
30/11/2023	86906		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - IRPJ 04/24	2.397,63
30/11/2023	86976	2.1.5.01.00019		PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	2.208,06
30/11/2023	86977	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	987,44
30/11/2023	86984	2.1.5.01.00020		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - IRPJ 04/24	2.328,48
30/11/2023	86985	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - IRPJ 04/24	69,15
30/11/2023	87030	3.1.2.03.00003	2.1.2.01.00003	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 11/2023	18.211,50
30/11/2023	87031	3.1.2.03.00005	2.1.2.01.00009	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 11/2023	5.918,74
30/11/2023	87032	3.1.2.03.00004	2.1.2.01.00010	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 11/2023	27.317,26
30/11/2023	87095		1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1032164	3.592,00
30/11/2023	87096		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1032164	408,00
30/11/2023	87207	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032515 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	192,30
30/11/2023	87222		1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1032576	1.351,84
				TRANSPORTE	6.960.582,76

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.960.582,76
30/11/2023	87223		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1032576	68,16
30/11/2023	87230		1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1032137	1.212,80
30/11/2023	87231		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1032137	187,20
30/11/2023	87255		1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1031461	462,28
30/11/2023	87256		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1031461	198,66
30/11/2023	87257		1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1031033	485,58
30/11/2023	87258		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1031033	208,68
30/11/2023	87437	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032496 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	1.150,00
30/11/2023	87460	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032516 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	0,40
30/11/2023	87489	1.1.3.06.00002	2.1.3.01.00001	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	100.376,34
30/11/2023	87604	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032585 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	384,00
30/11/2023	87868		1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1032590	362,99
30/11/2023	87869		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1032590	177,36
30/11/2023	87938		1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA Nota Fiscal No: 1032210	580,16
30/11/2023	87939		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA Nota Fiscal No: 1032210	219,84
30/11/2023	87940		1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA Nota Fiscal No: 1031843	580,16
30/11/2023	87941		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA Nota Fiscal No: 1031843	219,84
30/11/2023	88118	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032628 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	39,24
30/11/2023	88200	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032615 DE Municipio De Rio Tinto	70,00
30/11/2023	88225		1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031789	578,88
30/11/2023	88226		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1031789	381,12
30/11/2023	88403	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032582 DE Municipio De Sape	335,33
30/11/2023	88404	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032589 DE Municipio De Sape	75,60
30/11/2023	88428	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032566 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	37,50
30/11/2023	88448	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032622 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	27,00
30/11/2023	88557	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032586 DE Prefeitura Municipal de Sousa	146,25
30/11/2023	88575		1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032548	794,50
30/11/2023	88576		3.3.3.01.00004	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032548	175,50
30/11/2023	88725	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032509 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA	0,20
30/11/2023	88793		1.1.2.01.00106	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1030669	1.359,10
30/11/2023	88794		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ Nota Fiscal No: 1030669	70,26
30/11/2023	88805	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MOVEIS E UTENSILIOS	163,24
30/11/2023	88817	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO MAQUINAS EQUIP FER	438,48
30/11/2023	88829	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00004	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO VEICULO	7.804,25
30/11/2023	88841	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00006	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO IMOVEL	1.000,00
30/11/2023	89070	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01
30/11/2023	89237	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	2.686,95
TOTAL DO MÊS					7.083.640,62
01/12/2023	79954	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	5.000,00
01/12/2023	79955	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
01/12/2023	79956	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	105,00
01/12/2023	79957	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.511,45
01/12/2023	79958	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	976,37
01/12/2023	79959	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00
01/12/2023	79963	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032552	523,60
01/12/2023	79969	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00372	Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Municipio De Manari	476,00
01/12/2023	79970	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00372	Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Municipio De Manari Nota Fiscal No: 1032403	476,00
TRANSPORTE					78.068,42

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	78.068,42
01/12/2023	79978	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1032187	1.602,54
01/12/2023	79979	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1032187	2.062,67
01/12/2023	79980	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1032187	706,07
01/12/2023	79982	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1031924	700,00
01/12/2023	79983	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1031924	1.880,00
01/12/2023	79984	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1031924	720,00
01/12/2023	79985	1.1.1.02.00001		Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1031924	1.100,00
01/12/2023	79986	1.1.1.02.00001		Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1031924	1.100,00
01/12/2023	79992	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	86,54
01/12/2023	79997	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1032533	678,46
01/12/2023	79998	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1032533	1.780,84
01/12/2023	79999	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1032533	1.086,79
01/12/2023	80000	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1032533	686,52
01/12/2023	80003	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032570	300,00
01/12/2023	80004	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032570	300,00
01/12/2023	80005	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032570	750,00
01/12/2023	80006	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032570	700,00
01/12/2023	80007	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032570	600,00
01/12/2023	80008	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032570	1.500,00
01/12/2023	80009	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032570	950,00
01/12/2023	80010	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032570	980,00
01/12/2023	80012	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	ESSENCIAL GESTAO PUBLICA EIRELI	1.650,00
01/12/2023	80014	1.1.3.06.00003	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ALICE FERNANDA MORREIRA	2.360,51
01/12/2023	80015	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	150,00
01/12/2023	80016	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1032178	600,00
01/12/2023	80017	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1032178	600,00
01/12/2023	80018	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1032178	900,00
01/12/2023	80019	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1032178	1.700,00
01/12/2023	80020	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032499	2.094,40
01/12/2023	80021	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032499	1.047,20
01/12/2023	80027	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.000,00
01/12/2023	80029	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1032395	95,20
01/12/2023	80030	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00009	CAMARA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1032395	571,20
01/12/2023	80037	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90
01/12/2023	80038	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
01/12/2023	80040	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1032204	636,03
01/12/2023	80041	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1032204	607,89
01/12/2023	80042	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1032204	1.624,53
01/12/2023	80043	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1032204	905,33
01/12/2023	80046	3.3.3.01.00012	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO IOF	318,14
01/12/2023	80050	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00006	TARIFA BANCARIA	105,00
01/12/2023	80052	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032490	1.292,82
01/12/2023	80053	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032490	810,15
01/12/2023	80054	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032490	1.181,43
01/12/2023	80055	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032490	793,97
01/12/2023	80056	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00092	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1032635	547,40
01/12/2023	80058	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032560	866,32
01/12/2023	80059	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032560	339,55
01/12/2023	80060	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1032144	600,00
01/12/2023	80061	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1032144	1.600,00
01/12/2023	85347		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032635 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	575,00
01/12/2023	85348	1.1.2.01.00092		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032635 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	547,40
01/12/2023	85349	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032635 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	27,60
01/12/2023	86758	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00065	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000113	2.000,00
TRANSPORTE					135.505,82

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/12/2023	86771	3.3.2.01.00009	2.1.1.01.00012	TRANSPORTE	135.505,82
01/12/2023	86775	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00053	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1168299	31.294,50
01/12/2023	86787	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00044	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000710	2.300,00
01/12/2023	87113		1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1031924	800,00
01/12/2023	87114		3.3.3.01.00004	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1031924	836,00
01/12/2023	87117		1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1031924	264,00
01/12/2023	87118		3.3.3.01.00004	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1031924	836,00
01/12/2023	87469		1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1032533	264,00
01/12/2023	87470		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1032533	483,35
01/12/2023	87721		1.1.2.01.00127	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1032204	203,17
01/12/2023	87722		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU Nota Fiscal No: 1032204	454,89
01/12/2023	87979		1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032570	181,14
01/12/2023	87980		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032570	658,16
01/12/2023	88208		1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1032144	291,84
01/12/2023	88209		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1032144	494,40
01/12/2023	88695		1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1032178	105,60
01/12/2023	88696		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1032178	417,60
01/12/2023	89071	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	182,40
01/12/2023	89238	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	0,03
04/12/2023	80063	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.200,00
04/12/2023	80064	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	31.883,58
04/12/2023	80065	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,00
04/12/2023	80066	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1032546	163.390,58
04/12/2023	80067	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1032546	952,00
04/12/2023	80068	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1032546	761,60
04/12/2023	80069	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	EMMYLIE KAROLYNE NUNES VIEIRA	476,00
04/12/2023	80070	2.1.3.01.00002	1.1.1.02.00005	VALOR REF. PRO LABORE	3.515,73
04/12/2023	80071	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1032597	5.730,99
04/12/2023	80072	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1032597	2.478,02
04/12/2023	80073	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE RICARDO ALVES OLIVEIRA	895,78
04/12/2023	80074	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAULO DA SILVA EVANGELISTA	9.394,36
04/12/2023	80075	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00001	Tupanatinga Camara Municipal De Vereadores	3.891,62
04/12/2023	80076	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LETICIA BEZERRA DE SOUSA	700,00
04/12/2023	80077	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1032484	1.679,43
04/12/2023	80078	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1032484	500,00
04/12/2023	80079	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1032493	160,00
04/12/2023	80080	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1032493	1.428,00
04/12/2023	80081	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1032493	666,40
04/12/2023	80082	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	CECILLYA BARBOSA DA SILVA	285,60
04/12/2023	80083	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	2.431,81
04/12/2023	80084	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	FRANCISCO MAXWELL ANDRADE CORREIA	116,44
04/12/2023	80085	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE ALEXANDRE DE AQUINO NETO	7.555,44
04/12/2023	80086	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	PAULO SERGIO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE	6.180,37
04/12/2023	80087	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ANDRE MARTINS DE MEDEIROS	3.280,55
04/12/2023	80088	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA	1.790,97
04/12/2023	80089	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA	3.384,12
04/12/2023	80090	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	RONILZA CILENE NUNES VIEIRA	6.116,71
04/12/2023	80091	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	6.050,02
04/12/2023	80092	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCAS TADEU HENRIQUE LUSTOSA	640,00
04/12/2023	80093	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Kledenilson Vicente P. Freire	8.331,04
04/12/2023	80094	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ALEXANDRE DE ARAUJO VERISSIMO MOTA	5.323,59
04/12/2023	80095	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	CLAUDIO LUCIANO DE ALMEIDA SILVA	3.620,76
				TRANSPORTE	4.579,52
					469.463,93

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	469.463,93
04/12/2023	80096	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Erick Gabriel Nunes Vieira	6.640,86
04/12/2023	80097	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ALICE FERNANDA MARREIRA DA SILVA	1.679,43
04/12/2023	80098	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	WAGNER GUEDES DA SILVA	2.833,56
04/12/2023	80099	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ	2.114,06
04/12/2023	80100	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	MARCIA FERREIRA RODRIGUES	4.677,87
04/12/2023	80101	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	ADRIANA ALVES TEIXEIRA	936,15
04/12/2023	80102	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1032600	856,80
04/12/2023	80103	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1032600	856,80
04/12/2023	80104	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1032600	666,40
04/12/2023	80105	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1032600	1.237,60
04/12/2023	80106	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031902	799,68
04/12/2023	80107	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031902	833,00
04/12/2023	80108	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031902	852,04
04/12/2023	80109	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031902	1.228,08
04/12/2023	80110	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031902	1.294,72
04/12/2023	80111	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1031902	1.713,60
04/12/2023	80112	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	RUDSON VALENTIM CORREIA	3.076,12
04/12/2023	80113	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TALITHA MARIA RAMALHO DE ASSIS	1.679,43
04/12/2023	80114	2.1.3.01.00007	1.1.1.02.00001	VALOR REF. PENSAO ALIMENTICIA	931,46
04/12/2023	80115	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90
04/12/2023	80116	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	GABRIEL LUCAS DE SOUZA	2.964,75
04/12/2023	80117	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	195,37
04/12/2023	80118	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	FERNANDA RAMOS DE LIMA CARVALHO	2.431,82
04/12/2023	80119	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	Francisco da Silva Monteiro Neto	3.050,11
04/12/2023	80120	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	LUCIANO ABDON VIRGILIO	2.742,72
04/12/2023	80121	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JOSE CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA JUNIOR	5.787,25
04/12/2023	80122	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90
04/12/2023	80123	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TATIANA VERUSKA RAMALHO DE ASSIS GUEDES	10.268,98
04/12/2023	80124	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00475	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS Nota Fiscal No: 1032502	2.094,40
04/12/2023	80125	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00475	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS Nota Fiscal No: 1032502	761,60
04/12/2023	80126	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JACKSON SOUZA DA SILVA	3.076,12
04/12/2023	80127	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032537	590,24
04/12/2023	80128	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032537	552,16
04/12/2023	80129	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032537	618,80
04/12/2023	80130	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032537	618,80
04/12/2023	80131	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032537	428,40
04/12/2023	80132	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032537	428,40
04/12/2023	80133	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032537	266,56
04/12/2023	80134	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032537	495,04
04/12/2023	80135	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS	3.617,60
04/12/2023	80136	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032537	428,40
04/12/2023	80137	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032537	1.094,80
04/12/2023	80138	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032537	1.761,20
04/12/2023	80139	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00396	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS RAMOS Nota Fiscal No: 1032537	932,96
04/12/2023	80140	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF MANUTENCAO	80,00
04/12/2023	80141	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	COSME CAMBOIN	4.594,82
04/12/2023	80142	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA	5.616,97
04/12/2023	80143	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	YAN RAMALHO ARRUDA	9.394,36
				TRANSPORTE	569.284,02

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/12/2023	80144	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TRANSPORTE	569.284,02
				MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES	3.327,24
04/12/2023	80145	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	KAMILLY VITORIA FREIRE LIMA	1.303,30
04/12/2023	80146	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	902,46
04/12/2023	86763	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00008	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000230	6.600,00
04/12/2023	86782	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00055	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000616	520,00
04/12/2023	87556		1.1.2.01.00192	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1032484	128,32
04/12/2023	87557		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DONA INES Nota Fiscal No: 1032484	31,68
04/12/2023	89072	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07
04/12/2023	89239	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	449,08
05/12/2023	80148	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
05/12/2023	80149	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.150,03
05/12/2023	80150	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
05/12/2023	80151	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,68
05/12/2023	80152	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	18.000,00
05/12/2023	80153	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.045,07
05/12/2023	80154	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	5.730,99
05/12/2023	80155	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1032488	833,43
05/12/2023	80156	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1032488	468,81
05/12/2023	80157	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1032488	2.917,05
05/12/2023	80158	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1032488	729,26
05/12/2023	80159	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	14.000,00
05/12/2023	80160	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00174	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE TRANSPORTES MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB Nota Fiscal No: 1032612	404,60
05/12/2023	80161	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	51,60
05/12/2023	80162	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. BRINDES	90,00
05/12/2023	80163	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1031661	500,00
05/12/2023	80164	1.1.1.02.00001		Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1031661	950,00
05/12/2023	80165	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032610	1.936,12
05/12/2023	80166	1.1.1.02.00001		Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032610	821,38
05/12/2023	80167	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032610	3.029,34
05/12/2023	80168	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00416	PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA Nota Fiscal No: 1032251	1.827,84
05/12/2023	80169	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	200,07
05/12/2023	80170	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	68,84
05/12/2023	80171	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ	1.000,00
05/12/2023	80172	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	42,31
05/12/2023	80173	1.1.1.02.00001		Antonio Farias Brito - Contabilidade E Auditoria S/S Nota Fiscal No: 1032583	500,00
05/12/2023	80174	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1031871	689,25
05/12/2023	80175	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1031871	1.643,15
05/12/2023	80176	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032491	1.800,00
05/12/2023	80177	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032491	900,00
05/12/2023	80178	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00416	PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA Nota Fiscal No: 1031873	1.827,84
05/12/2023	80179	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	759,80
05/12/2023	80180	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1032584	940,50
05/12/2023	80181	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1032584	1.782,00
05/12/2023	80182	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1032584	544,50
05/12/2023	80183	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	48,56
05/12/2023	80184	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00006	VALOR REF. SEGURO	68,84
05/12/2023	85350		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032641 DE Municipio De Alagoa Nova	5.500,00
05/12/2023	85351	1.1.2.01.00368		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032641 DE Municipio De Alagoa Nova	5.236,00
05/12/2023	85352	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032641 DE Municipio De Alagoa Nova	264,00
05/12/2023	86759	3.3.2.01.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2327788	461,90
05/12/2023	86760		2.1.1.01.00010	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2327788	440,42
				TRANSPORTE	705.887,35

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	705.887,35
05/12/2023	86761		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 2327788 DE DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTD	21,48
05/12/2023	87110		1.1.2.01.00407	Antonio Farias Brito - Contabilidade E Auditoria S/S Nota Fiscal No: 1032583	476,00
05/12/2023	87111		3.3.3.01.00004	Antonio Farias Brito - Contabilidade E Auditoria S/S Nota Fiscal No: 1032583	24,00
05/12/2023	87143		1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1031661	880,40
05/12/2023	87144		3.3.3.01.00004	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1031661	69,60
05/12/2023	87298		1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1032584	419,10
05/12/2023	87299		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1032584	125,40
05/12/2023	87314		1.1.2.01.00193	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032491	1.670,40
05/12/2023	87315		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032491	129,60
05/12/2023	87389		1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1032488	491,73
05/12/2023	87390		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1032488	237,53
05/12/2023	87698	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00063	VALOR REFERENTE ROSA NETO CONSULTORIA	28.576,00
05/12/2023	88010	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00074	VALOR REFERENTE ZERO UM INFORMATICA	3.176,00
05/12/2023	88405		1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032610	668,48
05/12/2023	88406		3.3.3.01.00004	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032610	152,90
05/12/2023	89073	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,16
06/12/2023	80185	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.649,18
06/12/2023	80186	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.610,32
06/12/2023	80187	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032202	700,00
06/12/2023	80188	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032202	1.100,00
06/12/2023	80189	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032202	700,00
06/12/2023	80190	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032202	600,00
06/12/2023	80191	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1031920	3.396,68
06/12/2023	80192	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032221	100,00
06/12/2023	80193	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032221	400,00
06/12/2023	80194	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031847	600,00
06/12/2023	80195	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031847	700,00
06/12/2023	80196	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031847	700,00
06/12/2023	80197	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031847	1.100,00
06/12/2023	80198	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ENERGISA	395,66
06/12/2023	80199	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - CERVEJARIA PHILIPEIA	1.400,00
06/12/2023	80200	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1032186	6.793,35
06/12/2023	80201	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031892	400,00
06/12/2023	80202	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032483	2.060,00
06/12/2023	80203	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032483	340,00
06/12/2023	80204	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032483	550,00
06/12/2023	80205	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032483	550,00
06/12/2023	80206	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031862	100,00
06/12/2023	80207	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031862	400,00
06/12/2023	80208	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ENERGISA	80,88
06/12/2023	80209	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	92,79
06/12/2023	80210	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1032337	685,44
06/12/2023	80211	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1032337	251,33
06/12/2023	80212	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	12.600,00
06/12/2023	80213	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO ROSA NETO CONSULTORIA	10.000,00
06/12/2023	80214	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032577	660,00
06/12/2023	80215	2.1.1.01.00055	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - CRISTINA FIGUEIREDO	520,00
06/12/2023	80216	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90
				TRANSPORTE	845.251,66

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/12/2023	80217	1.1.1.02.00001		TRANSPORTE	845.251,66
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032229	400,00
06/12/2023	80218	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	177,41
06/12/2023	80219	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032249	1.900,00
06/12/2023	80220	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032486	660,00
06/12/2023	80221	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90
06/12/2023	80222	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ENERGISA	223,74
06/12/2023	80223	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	GABRIEL LUCAS DE SOUZA	656,01
06/12/2023	80224	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032604	667,00
06/12/2023	80225	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032604	778,00
06/12/2023	80226	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032604	2.000,00
06/12/2023	80227	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031379	400,00
06/12/2023	80228	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032503	1.300,00
06/12/2023	80229	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032503	500,00
06/12/2023	80230	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031493	700,00
06/12/2023	80231	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031493	600,00
06/12/2023	80232	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031493	1.100,00
06/12/2023	80233	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031493	700,00
06/12/2023	80234	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031489	400,00
06/12/2023	80235	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031489	100,00
06/12/2023	80236	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031400	1.900,00
06/12/2023	80237	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ENERGISA	278,60
06/12/2023	80238	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - CYBELLE DE OLIVEIRA	200,00
06/12/2023	80239	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00411	Secretaria De Educacao Do Município de Areia Nota Fiscal No: 1032514	745,42
06/12/2023	80240	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SOLIDAO Nota Fiscal No: 1032433	547,40
06/12/2023	80241	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031812	1.900,00
06/12/2023	80242	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ENERGISA	372,58
06/12/2023	80243	3.3.2.04.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ENERGISA	356,91
06/12/2023	85353		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032642 DE Instituto De Previdencia De Alagoa Nova	884,00
06/12/2023	85354	1.1.2.01.00388		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032642 DE Instituto De Previdencia De Alagoa Nova	841,57
06/12/2023	85355	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032642 DE Instituto De Previdencia De Alagoa Nova	42,43
06/12/2023	85356		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032643 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.250,00
06/12/2023	85357	1.1.2.01.00189		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032643 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.190,00
06/12/2023	85358	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032643 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	60,00
06/12/2023	85359		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032645 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.800,00
06/12/2023	85360	1.1.2.01.00400		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032645 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.686,60
06/12/2023	85361	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032645 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	86,40
06/12/2023	86772	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00072	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000205	145,00
06/12/2023	87054	3.3.2.04.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SEGUROS	304,10
06/12/2023	87056	2.1.1.01.00072	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EXCLUSIVE CORRETORA DE SEGUROS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - CERTIFICADO DIGITAL	145,00
06/12/2023	87126		1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032483	172,00
06/12/2023	87127		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032483	168,00
06/12/2023	87322		1.1.2.01.00197	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032577	628,32
06/12/2023	87323		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032577	31,68
06/12/2023	87359		1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032503	413,60
06/12/2023	87360		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032503	86,40
06/12/2023	87369		1.1.2.01.00201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032486	628,32
				TRANSPORTE	875.388,05

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	875.388,05
06/12/2023	87370		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032486	31,68
06/12/2023	87797		1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032604	612,64
06/12/2023	87798		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032604	165,36
06/12/2023	88307		1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032202	451,20
06/12/2023	88308		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032202	148,80
06/12/2023	88309		1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031847	451,20
06/12/2023	88310		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031847	148,80
06/12/2023	88311		1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031493	451,20
06/12/2023	88312		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031493	148,80
06/12/2023	88313		1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032249	1.808,80
06/12/2023	88314		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032249	91,20
06/12/2023	88315		1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031400	1.808,80
06/12/2023	88316		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031400	91,20
06/12/2023	88317		1.1.2.01.00083	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031812	1.808,80
06/12/2023	88318		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031812	91,20
06/12/2023	88319		1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032221	76,00
06/12/2023	88320		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032221	24,00
06/12/2023	88321		1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031862	76,00
06/12/2023	88322		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031862	24,00
06/12/2023	88323		1.1.2.01.00112	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031489	76,00
06/12/2023	88324		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031489	24,00
06/12/2023	88325		1.1.2.01.00105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031379	380,80
06/12/2023	88326		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031379	19,20
06/12/2023	88327		1.1.2.01.00105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032229	380,80
06/12/2023	88328		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032229	19,20
06/12/2023	88329		1.1.2.01.00105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031892	380,80
06/12/2023	88330		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1031892	19,20
06/12/2023	88446	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032645 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	27,00
06/12/2023	89074	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,30
07/12/2023	80245	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.085,86
07/12/2023	80246	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.183,59
07/12/2023	80247	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90.000,00
07/12/2023	80248	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032643	660,00
07/12/2023	80249	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032643	590,00
07/12/2023	80250	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. AJUDA DE CUSTO	1.000,00
07/12/2023	80251	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1032538	1.500,00
07/12/2023	80252	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1032538	500,00
07/12/2023	80253	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1032538	500,00
07/12/2023	80254	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032589	2.923,44
07/12/2023	80255	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032589	1.799,04
07/12/2023	80256	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	6.600,00
07/12/2023	80257	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1032207	1.000,00
07/12/2023	80258	1.1.1.02.00001		Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032046	800,00
07/12/2023	80259	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032046	1.000,00
				TRANSPORTE	1.150.366,96

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.150.366,96
07/12/2023	80260	1.1.1.02.00001		Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032392	800,00
07/12/2023	80261	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032392	1.000,00
07/12/2023	80262	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00128	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPINA GRANDE-FMAS Nota Fiscal No: 1031954	1.630,38
07/12/2023	80263	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1032317	211,34
07/12/2023	80264	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1032317	846,33
07/12/2023	80265	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1032317	211,34
07/12/2023	80266	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1032317	846,33
07/12/2023	80267	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1032317	211,34
07/12/2023	80268	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1032317	1.586,99
07/12/2023	80269	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00163	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CABEDEL0	529,31
07/12/2023	80270	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	41,09
07/12/2023	80271	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - SEFFIZA DHARA NEVES	1.230,00
07/12/2023	80272	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1031781	749,60
07/12/2023	80273	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1031781	937,00
07/12/2023	80274	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00001	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO	560,00
07/12/2023	80275	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00378	Municipio De Ingazeira Nota Fiscal No: 1032565	796,00
07/12/2023	80276	1.1.1.02.00001		Municipio De Ingazeira Nota Fiscal No: 1032565	509,00
07/12/2023	80277	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	535,49
07/12/2023	80278	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032582	1.039,56
07/12/2023	80279	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032582	1.255,01
07/12/2023	80280	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032582	1.033,27
07/12/2023	80281	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032582	879,76
07/12/2023	80282	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032582	1.337,57
07/12/2023	80283	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. AJUDA DE CUSTO	200,00
07/12/2023	80284	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	351,08
07/12/2023	80285	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - NOBRE BALAS	267,22
07/12/2023	85362		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032646 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	690,00
07/12/2023	85363	1.1.2.01.00014		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032646 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	656,88
07/12/2023	85364	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032646 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE	33,12
07/12/2023	87341		1.1.2.01.00378	Municipio De Ingazeira Nota Fiscal No: 1032149	446,36
07/12/2023	87342		3.3.3.01.00004	Municipio De Ingazeira Nota Fiscal No: 1032149	62,64
07/12/2023	87379		1.1.2.01.00189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032643	600,00
07/12/2023	87380		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032643	60,00
07/12/2023	88084		1.1.2.01.00210	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1032207	952,00
07/12/2023	88085		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1032207	48,00
07/12/2023	88216		1.1.2.01.00219	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1032538	1.380,00
07/12/2023	88217		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1032538	120,00
07/12/2023	88452		1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032046	713,60
07/12/2023	88453		3.3.3.01.00004	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032046	86,40
07/12/2023	88454		1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032392	713,60
07/12/2023	88455		3.3.3.01.00004	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032392	86,40
07/12/2023	89240	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	1.065,99
08/12/2023	80286	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
08/12/2023	80287	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.735,17
08/12/2023	80288	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.920,31
08/12/2023	80289	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
				TRANSPORTE	1.310.332,44

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	1.310.332,44	
08/12/2023	80290	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1032603	1.904,00	
08/12/2023	80291	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1032603	666,40	
08/12/2023	80292	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1032603	856,80	
08/12/2023	80293	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA Nota Fiscal No: 1032603	1.047,20	
08/12/2023	80294	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1032241	547,40	
08/12/2023	80295	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1032241	821,10	
08/12/2023	80296	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - ADRIANO ALVES	1.250,00	
08/12/2023	80297	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1032260	380,80	
08/12/2023	80298	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1032260	952,00	
08/12/2023	80299	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1032260	571,20	
08/12/2023	80300	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1032508	1.297,18	
08/12/2023	80301	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00160	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1032508	3.567,26	
08/12/2023	80302	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1032521	3.073,31	
08/12/2023	80303	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1032521	1.093,89	
08/12/2023	80304	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1032481	652,71	
08/12/2023	80305	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1032481	401,67	
08/12/2023	80306	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1032481	1.707,08	
08/12/2023	80307	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1032481	702,92	
08/12/2023	80308	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00234	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1032481	1.104,59	
08/12/2023	80309	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	130,47	
08/12/2023	80310	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - ANDRE HENRIQUE	1.500,00	
08/12/2023	80311	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1032523	1.085,39	
08/12/2023	80312	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1032523	2.191,45	
08/12/2023	80313	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032531	1.150,00	
08/12/2023	80314	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032531	2.350,00	
08/12/2023	80315	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032531	340,00	
08/12/2023	80316	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032531	1.560,00	
08/12/2023	80317	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032531	350,00	
08/12/2023	80318	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032531	1.230,00	
08/12/2023	80319	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032531	960,00	
08/12/2023	80320	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ESTACIONAMENTO	15,00	
08/12/2023	80321	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1032125	1.880,00	
08/12/2023	80322	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1032125	700,00	
08/12/2023	80323	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1032125	720,00	
08/12/2023	80324	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00368	Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1032125	1.100,00	
08/12/2023	80325	1.1.1.02.00001		Municipio De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1032125	1.100,00	
08/12/2023	80326	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO Nota Fiscal No: 1032536	1.237,60	
08/12/2023	80327	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032525	1.207,43	
08/12/2023	80328	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032525	528,49	
08/12/2023	80329	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032525	528,49	
08/12/2023	80330	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032525	539,38	
08/12/2023	80331	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032525	1.144,09	
08/12/2023	80332	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032525	1.979,41	
08/12/2023	80333	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032525	769,98	
08/12/2023	80334	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032525	528,49	
08/12/2023	80335	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. BRINDES	500,00	
08/12/2023	80336	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	205,04	
08/12/2023	80337	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032152	1.560,00	
08/12/2023	80338	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032152	1.150,00	
08/12/2023	80339	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032152	1.230,00	
08/12/2023	80340	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032152	2.350,00	
08/12/2023	80341	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032152	350,00	
08/12/2023	80342	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032152	340,00	
				TRANSPORTE	1.367.440,66	

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
08/12/2023	80343	1.1.1.02.00001		TRANSPORTE	1.367.440,66	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032152	960,00	
08/12/2023	80344	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - KLEBER SANTOS	1.150,00	
08/12/2023	80345	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032539	666,40	
08/12/2023	80346	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032539	190,40	
08/12/2023	80347	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032539	1.142,40	
08/12/2023	80348	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032539	380,80	
08/12/2023	80349	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032539	190,40	
08/12/2023	80350	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032539	856,80	
08/12/2023	80351	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032539	571,20	
08/12/2023	80352	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032539	285,60	
08/12/2023	80353	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032539	190,40	
08/12/2023	80354	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032539	476,00	
08/12/2023	80355	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032539	761,60	
08/12/2023	80356	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032539	190,40	
08/12/2023	80357	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00132	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032539	285,60	
08/12/2023	80358	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00213	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JURU -IPSEJ Nota Fiscal No: 1032359	555,97	
08/12/2023	80359	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00248	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA Nota Fiscal No: 1032479	1.523,20	
08/12/2023	80360	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1032522	672,11	
08/12/2023	80361	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00099	PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1032522	1.718,36	
08/12/2023	80362	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - RENATA BRUNET	1.000,00	
08/12/2023	80363	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90	
08/12/2023	80364	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. BRINDES	179,80	
08/12/2023	80365	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - ARTHUR LEITE	2.000,00	
08/12/2023	87115		1.1.2.01.00368	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1032125	836,00	
08/12/2023	87116		3.3.3.01.00004	Município De Alagoa Nova Nota Fiscal No: 1032125	264,00	
08/12/2023	87548		1.1.2.01.00194	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1032523	2.097,82	
08/12/2023	87549		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1032523	93,63	
08/12/2023	88221		1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032152	578,88	
08/12/2023	88222		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032152	381,12	
08/12/2023	88223		1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032531	578,88	
08/12/2023	88224		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032531	381,12	
08/12/2023	88639		1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1032521	893,86	
08/12/2023	88640		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1032521	200,03	
08/12/2023	89075	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,40	
11/12/2023	80368	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00	
11/12/2023	80369	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.385,62	
11/12/2023	80370	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.922,76	
11/12/2023	80371	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00	
11/12/2023	80372	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	4.000,00	
11/12/2023	80373	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	140.000,00	
11/12/2023	80374	1.1.1.02.00001	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
11/12/2023	80375	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00	
11/12/2023	80376	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - MARCIA FERREIRA	1.798,78	
11/12/2023	80377	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00	
11/12/2023	80378	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1032489	1.394,78	
11/12/2023	80379	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00395	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA Nota Fiscal No: 1032489	498,13	
11/12/2023	80380	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - EMMYLIE KAROLYNE NUNES	1.484,24	
11/12/2023	80381	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - LUCIANO ABDON	1.126,28	
11/12/2023	80382	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00476	MUNICIPIO DE SUME Nota Fiscal No: 1032505	2.800,00	
11/12/2023	80383	1.1.1.02.00001		MUNICIPIO DE SUME Nota Fiscal No: 1032505	900,00	
11/12/2023	80384	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - CLAUDIO LUCIANO DE ALMEIDA	1.795,28	
11/12/2023	80385	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	56,50	
11/12/2023	80386	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - KLEDENILSON VICENTE PESSOA	1.918,92	
11/12/2023	80387	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	36,74	
				TRANSPORTE	1.665.121,77	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/12/2023	80388	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	TRANSPORTE	1.665.121,77
				VALOR REF. 13o SALARIO - CECILLYA BARBOSA	694,20
11/12/2023	80389	1.1.1.02.00001		Município De Sertãozinho Nota Fiscal No: 1032504	1.800,00
11/12/2023	80390	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - COSME QUEIROGA CAMBOIN	2.175,13
11/12/2023	80391	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - LUCAS TADEU HENRIQUE	3.153,37
11/12/2023	80392	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - TATIANA VERUSKA	2.490,54
11/12/2023	80393	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1032451	1.623,91
11/12/2023	80394	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1032451	637,61
11/12/2023	80395	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00110	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1032451	1.613,96
11/12/2023	80396	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - JOSE RICARDO ALVES	3.101,23
11/12/2023	80397	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90
11/12/2023	80398	2.1.1.01.00053	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO XAVIER E BATISTA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.300,00
11/12/2023	80399	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1032498	1.665,04
11/12/2023	80400	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1032498	937,72
11/12/2023	80401	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1032498	621,66
11/12/2023	80402	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1032498	716,86
11/12/2023	80403	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1032498	621,66
11/12/2023	80404	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1032498	1.032,92
11/12/2023	80405	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00073	CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA Nota Fiscal No: 1032652	761,60
11/12/2023	80406	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - JOSE ALEXANDRE DE AQUINO	4.431,58
11/12/2023	80407	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	12.000,00
11/12/2023	80408	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032573	673,06
11/12/2023	80409	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032573	399,84
11/12/2023	80410	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032573	447,44
11/12/2023	80411	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032573	1.718,36
11/12/2023	80412	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032573	956,76
11/12/2023	80413	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032573	666,40
11/12/2023	80414	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032573	666,40
11/12/2023	80415	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032573	380,80
11/12/2023	80416	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032573	1.047,20
11/12/2023	80417	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1032518	1.107,54
11/12/2023	80418	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1032518	2.162,34
11/12/2023	80419	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1032518	464,11
11/12/2023	80420	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1032518	780,55
11/12/2023	80421	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1032518	822,74
11/12/2023	80422	1.1.1.02.00001		Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1032518	1.033,70
11/12/2023	80423	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1032518	559,02
11/12/2023	80424	2.1.1.01.00015	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.250,12
11/12/2023	80425	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032162	1.000,00
11/12/2023	80426	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032162	1.200,00
11/12/2023	80427	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032162	400,00
11/12/2023	80428	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032162	400,00
11/12/2023	80429	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032162	400,00
11/12/2023	80430	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032162	400,00
11/12/2023	80431	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032162	400,00
11/12/2023	80432	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1032571	500,00
11/12/2023	80433	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1032571	1.500,00
11/12/2023	80434	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1032571	500,00
11/12/2023	80435	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - DANILO ANDRE FABIÃO	432,55
11/12/2023	80436	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - JACKSON SOUZA DA SILVA	1.337,41
11/12/2023	80437	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - ALICE FERNANDA	817,80
11/12/2023	80438	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1032520	689,50
11/12/2023	80439	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1032520	985,00
11/12/2023	80440	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1032520	886,50
11/12/2023	80441	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1032520	689,50
11/12/2023	80442	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1032520	591,00
11/12/2023	80443	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00150	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1032520	1.773,00
11/12/2023	80444	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - ADRIANA ALVES	638,90
				TRANSPORTE	1.738.188,20

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.738.188,20
11/12/2023	80445	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - YAN RAMALHO ARRUDA	3.101,23
11/12/2023	80446	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CARTAO DE CREDITO	7.585,40
11/12/2023	80447	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO DESPESAS COM SOFTWARE Horus Desenvolvimento De Sistemas Ltda	1.216,30
11/12/2023	80448	2.1.1.01.00065	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONSULTORIAS	2.000,00
11/12/2023	80449	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - PAULO SERGIO GOUVEIA	1.505,83
11/12/2023	80450	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - JULIANA KARLA SOUZA	1.990,11
11/12/2023	80451	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - FERNANDA RAMOS DE LIMA	1.133,48
11/12/2023	80452	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - ANDRE MARTINS	817,80
11/12/2023	80453	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1032566	937,00
11/12/2023	80454	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1032566	1.405,50
11/12/2023	80455	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032440	1.000,00
11/12/2023	80456	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032440	400,00
11/12/2023	80457	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032440	400,00
11/12/2023	80458	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032440	1.200,00
11/12/2023	80459	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032440	400,00
11/12/2023	80460	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032440	400,00
11/12/2023	80461	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032440	400,00
11/12/2023	80462	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	OUROCARD BB	6.237,22
11/12/2023	80463	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1032529	761,60
11/12/2023	80464	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1032529	571,20
11/12/2023	80465	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1032529	618,80
11/12/2023	80466	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1032529	714,00
11/12/2023	80467	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1032529	761,60
11/12/2023	80468	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - JOSE CARLOS FONSECA	2.094,39
11/12/2023	80469	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1032482	2.033,18
11/12/2023	80470	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1032482	1.190,15
11/12/2023	80471	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1032482	1.140,56
11/12/2023	80472	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1032482	833,11
11/12/2023	80473	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00144	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1032482	1.537,28
11/12/2023	80474	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - LUCIANO FINIZOLA	1.481,63
11/12/2023	80475	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR Nota Fiscal No: 1032535	1.000,00
11/12/2023	80476	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - PAULO DA SILVA EVANGELISTA	1.577,13
11/12/2023	80477	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - MARCUS RONELLE	1.424,75
11/12/2023	80478	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - ERICK GABRIEL NUNES	2.257,05
11/12/2023	80479	1.1.1.02.00001		Municipio De Sertaozinho Nota Fiscal No: 1032291	1.800,00
11/12/2023	80480	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - CYBELLE DE OLIVEIRA	140,00
11/12/2023	80481	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1032532	771,96
11/12/2023	80482	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1032532	494,85
11/12/2023	80483	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1032532	1.979,40
11/12/2023	80484	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - LETICIA BEZERRA	817,80
11/12/2023	80485	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031841	571,20
11/12/2023	80486	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031841	309,40
11/12/2023	80487	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031841	476,00
11/12/2023	80488	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031841	309,40
11/12/2023	80489	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031841	856,80
11/12/2023	80490	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031841	333,20
11/12/2023	80491	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00097	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1031841	1.237,60
11/12/2023	80492	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	20,00
11/12/2023	80493	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00001	OUROCARD BB	4.187,38
11/12/2023	80494	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - RUDSON VALENTIM	751,04
11/12/2023	80495	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00472	Municipio De Sao Bento Nota Fiscal No: 1032497	523,60
11/12/2023	80496	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00472	Municipio De Sao Bento Nota Fiscal No: 1032497	3.274,88
11/12/2023	80497	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	VALOR REF. DEVOLUCAO	1.216,30
				TRANSPORTE	1.810.385,31

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	1.810.385,31
11/12/2023	80498	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1032596	2.642,99
11/12/2023	80499	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1032596	1.015,00
11/12/2023	80500	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1032596	1.602,01
11/12/2023	80501	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1032596	530,50
11/12/2023	80502	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - WAGNER GUEDES DA SILVA	1.256,99
11/12/2023	80503	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - ICARO DOUGLAS	500,00
11/12/2023	80504	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO	1.424,74
11/12/2023	80505	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032543	722,30
11/12/2023	80506	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032543	352,60
11/12/2023	80507	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032543	427,40
11/12/2023	80508	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032543	1.124,45
11/12/2023	80509	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032543	1.028,11
11/12/2023	80510	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032543	383,63
11/12/2023	80511	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032543	3.315,71
11/12/2023	80512	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. GRATIFICACAO	4.170,00
11/12/2023	80513	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1032352	452,20
11/12/2023	80514	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1032352	476,00
11/12/2023	80515	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1032352	1.047,20
11/12/2023	80516	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1032352	1.428,00
11/12/2023	80517	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - ANDRE RODRIGUES GOMES	2.309,19
11/12/2023	80518	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
11/12/2023	80519	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - KAMILLY VITORIA	320,88
11/12/2023	80520	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - ALEXANDRE DE ARAUJO	1.505,26
11/12/2023	80521	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - THALITA MARIA	817,80
11/12/2023	80522	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - FRANCISCO MAXWELL ANDRADE	2.535,05
11/12/2023	80523	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. 13o SALARIO - GABRIEL LUCAS DE SOUZA	1.956,50
11/12/2023	80524	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1032622	749,60
11/12/2023	80525	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1032622	937,00
11/12/2023	85365		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032647 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	1.200,00
11/12/2023	85366	1.1.2.01.00020		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032647 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	1.142,40
11/12/2023	85367	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032647 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	57,60
11/12/2023	85368		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032648 DE CÂMARA MUNICIPAL DE LASTRO	800,00
11/12/2023	85369	1.1.2.01.00022		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032648 DE CÂMARA MUNICIPAL DE LASTRO	761,60
11/12/2023	85370	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032648 DE CÂMARA MUNICIPAL DE LASTRO	38,40
11/12/2023	85371		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032649 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES	800,00
11/12/2023	85372	1.1.2.01.00066		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032649 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES	761,60
11/12/2023	85373	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032649 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES	38,40
11/12/2023	85374		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032650 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	984,00
11/12/2023	85375	1.1.2.01.00015		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032650 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	936,77
11/12/2023	85376	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032650 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	47,23
11/12/2023	85377		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032651 DE Poco Dantas - Camara Municipal	1.590,00
11/12/2023	85378	1.1.2.01.00488		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032651 DE Poco Dantas - Camara Municipal	1.513,68
11/12/2023	85379	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032651 DE Poco Dantas - Camara Municipal	76,32
11/12/2023	85380		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032652 DE CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	800,00
11/12/2023	85381	1.1.2.01.00073		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032652 DE CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	761,60
				TRANSPORTE	1.877.726,02

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/12/2023	85382	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	1.877.726,02
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032652 DE CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA	38,40
11/12/2023	85383		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032653 DE CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA	800,00
11/12/2023	85384	1.1.2.01.00018		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032653 DE CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA	761,60
11/12/2023	85385	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032653 DE CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA	38,40
11/12/2023	86776	3.3.2.04.00008		VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	13.200,00
11/12/2023	87057	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MULTIPLA	30,00
11/12/2023	87273		1.1.2.01.00352	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1032518	701,06
11/12/2023	87274		3.3.3.01.00004	Município De Casinhas Nota Fiscal No: 1032518	332,64
11/12/2023	87666		2.1.1.01.00008	VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	12.335,24
11/12/2023	87667		3.3.2.01.00009	VALOR REFERENTE ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	864,76
11/12/2023	87688	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00062	VALOR REFERENTE KMB GESTÃO INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO	8.925,00
11/12/2023	87689	3.3.2.04.00028	2.1.1.01.00062	VALOR REFERENTE KMB GESTÃO INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO	8.925,00
11/12/2023	88078		1.1.2.01.00209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR Nota Fiscal No: 1032535	952,00
11/12/2023	88079		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR Nota Fiscal No: 1032535	48,00
11/12/2023	88231		1.1.2.01.00476	MUNICIPIO DE SUME Nota Fiscal No: 1032505	722,40
11/12/2023	88232		3.3.3.01.00004	MUNICIPIO DE SUME Nota Fiscal No: 1032505	177,60
11/12/2023	88255		1.1.2.01.00228	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1032571	1.380,00
11/12/2023	88256		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES Nota Fiscal No: 1032571	120,00
11/12/2023	88273		1.1.2.01.00140	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1032596	252,56
11/12/2023	88274		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1032596	277,94
11/12/2023	88526		1.1.2.01.00483	Município De Sertãozinho Nota Fiscal No: 1032504	1.713,60
11/12/2023	88527		3.3.3.01.00004	Município De Sertãozinho Nota Fiscal No: 1032504	86,40
11/12/2023	88528		1.1.2.01.00483	Município De Sertãozinho Nota Fiscal No: 1032291	1.713,60
11/12/2023	88529		3.3.3.01.00004	Município De Sertãozinho Nota Fiscal No: 1032291	86,40
11/12/2023	88675		1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032162	198,40
11/12/2023	88676		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032162	201,60
11/12/2023	88677		1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032440	198,40
11/12/2023	88678		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032440	201,60
11/12/2023	89076	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,15
11/12/2023	89241	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	86,00
12/12/2023	80526	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
12/12/2023	80527	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40.000,00
12/12/2023	80528	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.294,16
12/12/2023	80529	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
12/12/2023	80530	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.060,25
12/12/2023	80531	2.1.1.01.00074	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO ZERO UM INFORMATICA	3.176,00
12/12/2023	80532	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
12/12/2023	80533	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00473	Camara Municipal De Vereadores De Sume Nota Fiscal No: 1032654	1.500,00
12/12/2023	80534	1.1.1.02.00001		Camara Municipal De Vereadores De Sume Nota Fiscal No: 1032654	800,00
12/12/2023	80535	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Município De Aracagi Nota Fiscal No: 1031746	571,20
12/12/2023	80536	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Município De Aracagi Nota Fiscal No: 1031746	1.313,76
12/12/2023	80537	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Município De Aracagi Nota Fiscal No: 1031746	2.613,24
12/12/2023	80538	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Município De Aracagi Nota Fiscal No: 1031746	476,00
12/12/2023	80539	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Município De Aracagi Nota Fiscal No: 1031746	1.047,20
12/12/2023	80540	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Município De Aracagi Nota Fiscal No: 1031746	476,00
12/12/2023	80541	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1032647	300,00
12/12/2023	80542	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1032647	900,00
12/12/2023	80543	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00412	Superintendencia De Transito E Transportes De Monteiro Nota Fiscal No: 1032449	714,00
12/12/2023	80544	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1032655	1.000,00
12/12/2023	80545	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1032655	500,00
12/12/2023	80546	1.1.1.02.00005		Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1032655	420,00
12/12/2023	80547	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1032203	2.237,20
12/12/2023	80548	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00012	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1032203	533,12
12/12/2023	80549	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00005	VALOR REF. TELEFONE	393,99
12/12/2023	80550	2.1.1.01.00062	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO KMB GESTÃO INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO	8.925,00
				TRANSPORTE	2.067.845,89

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.067.845,89
12/12/2023	80551	2.1.3.01.00001	1.1.1.02.00001	VALOR REF. 13o SALARIO - RONILZA CILENE NUNES	2.049,43
12/12/2023	80552	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00005	VALOR REF. TELEFONE	403,21
12/12/2023	80553	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1032181	2.618,00
12/12/2023	80554	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1032181	2.459,97
12/12/2023	80555	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1032160	833,00
12/12/2023	80556	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1032160	799,68
12/12/2023	80557	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1032160	1.713,60
12/12/2023	80558	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1032160	852,04
12/12/2023	80559	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1032160	1.294,72
12/12/2023	80560	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1032160	1.228,08
12/12/2023	80561	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ALUGUÉIS DE IMÓVEIS - VERINALDO A NEVES	600,00
12/12/2023	80563	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00175	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1032453	714,00
12/12/2023	80565	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1032540	1.904,00
12/12/2023	80566	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1032540	1.142,40
12/12/2023	80567	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1032540	761,60
12/12/2023	80568	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00191	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO Nota Fiscal No: 1032540	761,60
12/12/2023	80569		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISS A RECOLHER 11/2023	18.215,14
12/12/2023	80571	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1032201	730,00
12/12/2023	80572	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1032201	1.091,00
12/12/2023	80573	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1032201	343,00
12/12/2023	80574	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1032201	1.838,34
12/12/2023	80575	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1032201	998,00
12/12/2023	80576	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	55,77
12/12/2023	80577	3.3.2.02.00001	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALUGUEL	514,77
12/12/2023	80578	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032575	571,20
12/12/2023	80579	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032524	571,20
12/12/2023	80580	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00199	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032524	1.618,40
12/12/2023	80581	1.1.3.06.00001	1.1.1.02.00009	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	300,00
12/12/2023	80582	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1031823	2.284,80
12/12/2023	80583	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1031823	1.904,00
12/12/2023	80584	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONSULTORIAS - IGOR THADEU	18.000,00
12/12/2023	80585	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	19,80
12/12/2023	80586	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1032165	1.904,00
12/12/2023	80587	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00165	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO Nota Fiscal No: 1032165	2.284,80
12/12/2023	80588	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	14.000,00
12/12/2023	80589	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1032114	476,00
12/12/2023	80590	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1032114	2.613,24
12/12/2023	80591	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1032114	1.313,76
12/12/2023	80592	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1032114	1.047,20
12/12/2023	80593	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1032114	571,20
12/12/2023	80594	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00350	Municipio De Aracagi Nota Fiscal No: 1032114	476,00
12/12/2023	80595	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032439	342,72
12/12/2023	80596	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032439	913,92
12/12/2023	80597	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032439	1.142,40
12/12/2023	80598	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032439	628,32
12/12/2023	80599	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032439	1.713,60
12/12/2023	80600	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032439	628,32
12/12/2023	80601	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032439	628,32
12/12/2023	80602	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00093	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032439	342,72
12/12/2023	80603	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032238	666,40
12/12/2023	80604	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00198	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032238	95,20
				TRANSPORTE	2.168.824,76

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/12/2023	80605		1.1.1.02.00005	TRANSPORTE	2.168.824,76
				PAGAMENTO UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.939,16
12/12/2023	80606	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1032646	95,20
12/12/2023	80607	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00014	CAMARA MUNICIPAL DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1032646	561,68
12/12/2023	80608	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Municipio De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1032580	1.142,40
12/12/2023	80609	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00353	Municipio De Governador Dix-Sept Rosado Nota Fiscal No: 1032580	650,53
12/12/2023	85386		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032654 DE Camara Municipal De Vereadores De Sume	2.300,00
12/12/2023	85387	1.1.2.01.00473		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032654 DE Camara Municipal De Vereadores De Sume	2.189,60
12/12/2023	85388	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032654 DE Camara Municipal De Vereadores De Sume	110,40
12/12/2023	85389		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032655 DE Camara Municipal De Juarez Tavora	1.920,00
12/12/2023	85390	1.1.2.01.00357		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032655 DE Camara Municipal De Juarez Tavora	1.827,84
12/12/2023	85391	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032655 DE Camara Municipal De Juarez Tavora	92,16
12/12/2023	87042	2.1.2.01.00003		PAGAMENTO ISS A RECOLHER 11/2023	18.211,50
12/12/2023	87043	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO ISS A RECOLHER 11/2023	3,64
12/12/2023	87055		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER	22,96
12/12/2023	87058	1.1.1.02.00005	1.1.1.01.00001	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA	1.216,30
12/12/2023	87059	1.1.1.01.00001	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO CAIXA GERAL	427,76
12/12/2023	87669	2.1.1.01.00012		PAGAMENTO UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	31.294,50
12/12/2023	87670	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	644,66
12/12/2023	87713		1.1.2.01.00357	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1032655	327,84
12/12/2023	87714		3.3.3.01.00004	Camara Municipal De Juarez Tavora Nota Fiscal No: 1032655	92,16
12/12/2023	88021	2.1.2.01.00013		PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER	22,95
12/12/2023	88022	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO ISS RETIDO A RECOLHER	0,01
12/12/2023	88053	1.1.3.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	50,00
12/12/2023	88068		1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1032201	489,98
12/12/2023	88069		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1032201	240,02
12/12/2023	88237		1.1.2.01.00473	Camara Municipal De Vereadores De Sume Nota Fiscal No: 1032654	689,60
12/12/2023	88238		3.3.3.01.00004	Camara Municipal De Vereadores De Sume Nota Fiscal No: 1032654	110,40
12/12/2023	88347		1.1.2.01.00020	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1032647	242,40
12/12/2023	88348		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1032647	57,60
12/12/2023	89077	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,13
12/12/2023	89242	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	287,00
13/12/2023	80610	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.956,20
13/12/2023	80611	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00
13/12/2023	80612	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.057,11
13/12/2023	80613	1.1.1.02.00006	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	28.000,00
13/12/2023	80614	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00
13/12/2023	80615	1.1.1.03.00003	1.1.1.02.00006	APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.000,00
13/12/2023	80616	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00180	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1032455	714,00
13/12/2023	80617	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00195	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1032619	628,32
13/12/2023	80618	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONSULTORIAS - IGOR THADEU	500,00
13/12/2023	80619	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO ROSA NETO CONSULTORIA	8.576,00
13/12/2023	80620	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032611	600,00
13/12/2023	80621	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032516	523,53
13/12/2023	80622	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032516	523,53
13/12/2023	80623	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032516	523,53
13/12/2023	80624	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032516	951,88
13/12/2023	80625	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032516	523,53
13/12/2023	80626	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1032265	749,60
13/12/2023	80627	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1032265	937,00
				TRANSPORTE	2.417.849,37

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.417.849,37
13/12/2023	80628	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	631,41
13/12/2023	80629	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00195	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1032660	628,32
13/12/2023	80630	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00027	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO DO PEIXE	700,00
13/12/2023	80631	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	19,80
13/12/2023	80632	2.1.1.01.00009	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO ISAAC PERONICO LEITE RAMALHO 08423967484	1.000,00
13/12/2023	80633	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1032609	1.806,90
13/12/2023	80634	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1032609	701,62
13/12/2023	80635	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00177	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - DESENVOLVER CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1032161	476,00
13/12/2023	80636	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1031783	835,00
13/12/2023	80637	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1031783	1.191,00
13/12/2023	80638	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00220	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1032357	238,00
13/12/2023	80639	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00220	FUNDO DE PREVIDENCIA DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1032357	666,40
13/12/2023	80640	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90
13/12/2023	80641	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	211,23
13/12/2023	80642	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1031569	466,48
13/12/2023	80643	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1031569	714,00
13/12/2023	80644	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1031569	1.475,60
13/12/2023	80645	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1031569	523,60
13/12/2023	80646	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. GRAFICA	320,00
13/12/2023	80647	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1032246	1.800,00
13/12/2023	80648	1.1.1.02.00001		Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1032246	800,00
13/12/2023	80649	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1032246	1.200,00
13/12/2023	80650	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1032246	200,00
13/12/2023	80651	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1031794	200,00
13/12/2023	80652	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1031794	1.200,00
13/12/2023	80653	1.1.1.02.00001		Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1031794	800,00
13/12/2023	80654	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1031794	1.800,00
13/12/2023	80655	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1032188	808,82
13/12/2023	80656	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1032188	758,27
13/12/2023	80657	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1032188	2.729,47
13/12/2023	80658	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1032188	1.768,63
13/12/2023	80659	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1032495	1.523,20
13/12/2023	80660	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1032495	1.142,40
13/12/2023	80661	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1032495	856,80
13/12/2023	80662	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1032495	3.808,00
13/12/2023	80663	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00176	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA Nota Fiscal No: 1032495	761,60
13/12/2023	85392		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032656 DE Municipio De Patos	13.749,32
13/12/2023	85393	1.1.2.01.00103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032656 DE Municipio De Patos	12.814,36
13/12/2023	85394	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032656 DE Municipio De Patos	659,97
13/12/2023	85395		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032657 DE Camara Municipal De Agua Branca	984,00
13/12/2023	85396	1.1.2.01.00432		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032657 DE Camara Municipal De Agua Branca	936,77
13/12/2023	85397	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032657 DE Camara Municipal De Agua Branca	47,23
13/12/2023	85398		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032658 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC	700,00
13/12/2023	85399	1.1.2.01.00221		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032658 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC	666,40
13/12/2023	85400	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032658 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNIC	33,60
13/12/2023	87522		1.1.2.01.00224	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1031783	737,75
13/12/2023	87523		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO Nota Fiscal No: 1031783	97,25
13/12/2023	88462		1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1032246	608,00
13/12/2023	88463		3.3.3.01.00004	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1032246	192,00
13/12/2023	88464		1.1.2.01.00094	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1031794	608,00
				TRANSPORTE	2.485.456,47

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	2.485.456,47
13/12/2023	88465		3.3.3.01.00004	Prefeitura Municipal de Cruz do Espirito Santo Nota Fiscal No: 1031794	192,00
13/12/2023	88687		1.1.2.01.00286	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032611	571,20
13/12/2023	88688		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032611	28,80
13/12/2023	88753	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032656 DE Município De Patos	274,99
13/12/2023	89078	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06
14/12/2023	80665	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.090,55
14/12/2023	80666	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.990,03
14/12/2023	80667	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1032104	689,25
14/12/2023	80668	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00205	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1032104	1.643,15
14/12/2023	80669	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1032662	728,28
14/12/2023	80670	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1032662	285,60
14/12/2023	80671	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00358	Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu Nota Fiscal No: 1032662	380,80
14/12/2023	80672	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032554	560,00
14/12/2023	80673	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032554	100,00
14/12/2023	80674	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	19,80
14/12/2023	80675	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	31,28
14/12/2023	80676	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1032594	571,20
14/12/2023	80677	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1032594	856,80
14/12/2023	80678	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1032594	571,20
14/12/2023	80679	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1032594	1.618,40
14/12/2023	80680	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1032659	333,20
14/12/2023	80681	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1032659	1.190,00
14/12/2023	80682	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00035	CAMARA MUNICIPAL DE IBIARA Nota Fiscal No: 1032659	571,20
14/12/2023	80683	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	68,80
14/12/2023	80684	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00202	Superintendencia Municipal De Transporte E Transito MAMANGUAPE- Smtt Nota Fiscal No: 1032193	476,00
14/12/2023	80685	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00066	CAMARA MUNICIPAL DE MARIZOPOLES Nota Fiscal No: 1032649	761,60
14/12/2023	80686	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1032459	714,00
14/12/2023	80687		1.1.1.02.00005	PAGAMENTO GUIA FGTS 11/2023	25.366,25
14/12/2023	80688	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF MANUTENCAO	363,00
14/12/2023	80689	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	241,42
14/12/2023	80690	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	60,65
14/12/2023	85401		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032659 DE CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA	2.200,00
14/12/2023	85402	1.1.2.01.00035		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032659 DE CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA	2.094,40
14/12/2023	85403	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032659 DE CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA	105,60
14/12/2023	85404		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032660 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOROROCA	660,00
14/12/2023	85405	1.1.2.01.00195		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032660 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOROROCA	628,32
14/12/2023	85406	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032660 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOROROCA	31,68
14/12/2023	85407		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032661 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	4.799,34
14/12/2023	85408	1.1.2.01.00234		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032661 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	4.568,97
14/12/2023	85409	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032661 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	230,37
14/12/2023	85410		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032662 DE Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu	1.465,00
14/12/2023	85411	1.1.2.01.00358		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032662 DE Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu	1.394,68
14/12/2023	85412	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032662 DE Camara Municipal De Sao Miguel De Taipu	70,32
14/12/2023	85413		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032663 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.100,00
14/12/2023	85414	1.1.2.01.00425		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032663 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.047,20
14/12/2023	85415	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032663 DE CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	52,80
14/12/2023	85416		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032664 DE Camara Municipal De Quixaba	1.030,00
14/12/2023	85417	1.1.2.01.00421		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032664 DE Camara Municipal De Quixaba	980,56
				TRANSPORTE	2.585.265,22

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/12/2023	85418	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	2.585.265,22
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032664 DE Camara Municipal De Quixaba	49,44
14/12/2023	87071	1.1.1.02.00007	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	455,29
14/12/2023	87072	3.3.3.01.00013	1.1.1.02.00007	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	91,05
14/12/2023	87514	2.1.3.02.00002		PAGAMENTO GUIA FGTS 11/2023	24.038,34
14/12/2023	87515	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO GUIA FGTS 11/2023	1.327,91
14/12/2023	87847		1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032554	528,32
14/12/2023	87848		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032554	31,68
14/12/2023	89079	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,09
15/12/2023	80564	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. FERIAS	4.170,00
15/12/2023	80691	1.1.1.02.00006	1.1.1.03.00003	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.413,90
15/12/2023	80692	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.052,19
15/12/2023	80693	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.919,18
15/12/2023	80694	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00
15/12/2023	80695	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	7.500,00
15/12/2023	80696	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032670	750,00
15/12/2023	80697	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032670	350,00
15/12/2023	80698	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032670	600,00
15/12/2023	80699	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032670	280,00
15/12/2023	80700	1.1.1.02.00001		Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032670	350,00
15/12/2023	80701	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1032664	714,00
15/12/2023	80702	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00421	Camara Municipal De Quixaba Nota Fiscal No: 1032664	266,56
15/12/2023	80703	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	5,08
15/12/2023	80704	2.1.1.01.00008	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO ALTIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	12.335,24
15/12/2023	80705	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1032227	273,49
15/12/2023	80706	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1032227	698,15
15/12/2023	80707	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1032227	389,28
15/12/2023	80708	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	13,95
15/12/2023	80709	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
15/12/2023	80710	2.1.1.01.00071	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.163,65
15/12/2023	80711	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12,95
15/12/2023	80712	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	140,03
15/12/2023	80713	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1032426	474,10
15/12/2023	80714	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	203,93
15/12/2023	80715	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	300,00
15/12/2023	80716	2.1.1.01.00010	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO DENTAL GOLD ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	440,42
15/12/2023	80717	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1032177	631,14
15/12/2023	80718	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1032177	942,00
15/12/2023	80719	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1032177	659,40
15/12/2023	80720	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1032177	414,48
15/12/2023	80721	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1032177	1.036,20
15/12/2023	80722	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1032177	659,40
15/12/2023	80723	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1032177	1.695,60
15/12/2023	80724	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - RAISSA MILENA	570,00
15/12/2023	80725	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/010	1.130,37
15/12/2023	80726	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/013	112,02
15/12/2023	80727	1.1.2.01.00027	1.1.1.02.00001	VALOR REF. DEVOLUCAO	700,00
15/12/2023	80728	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46,58
15/12/2023	80729	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1032663	1.100,00
15/12/2023	80730	2.1.1.01.00044	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ESTACIONAMENTO	800,00
15/12/2023	80731	2.1.5.01.00009	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 101/011	114,86
15/12/2023	80732	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1032599	1.999,20
15/12/2023	80733	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00079	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1032599	714,00
15/12/2023	80734	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8,58
15/12/2023	80736	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	115,57
15/12/2023	80737	3.3.3.01.00008	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	374,53
15/12/2023	85419		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032665 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	1.437,50
TRANSPORTE					2.753.864,87

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/12/2023	85420	1.1.2.01.00251		TRANSPORTE	2.753.864,87
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032665 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	1.368,50
15/12/2023	85421	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032665 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO	69,00
15/12/2023	85422		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032667 DE Camara Municipal De Casinhas	960,00
15/12/2023	85423	1.1.2.01.00456		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032667 DE Camara Municipal De Casinhas	913,92
15/12/2023	85424	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032667 DE Camara Municipal De Casinhas	46,08
15/12/2023	86764	3.3.2.04.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1090168	449,10
15/12/2023	86765		2.1.1.01.00004	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1090168	418,71
15/12/2023	86766		2.1.2.01.00013	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret REF. NF 1090168 DE AUTO POSITION SERVICOS DE RASTREAMENTO L	20,66
15/12/2023	87060	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DOME VENTURES	6.300,00
15/12/2023	87236		1.1.2.01.00425	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1032663	1.047,20
15/12/2023	87237		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1032663	52,80
15/12/2023	87642		3.4.1.02.00003	VALOR A RECOLHER DE ISS Ret REF. NF 1090168 DE AUTO POSITION SERVICOS DE RASTREAMENTO L	9,73
15/12/2023	87910		1.1.2.01.00458	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032670	238,16
15/12/2023	87911		3.3.3.01.00004	Nova Olinda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032670	111,84
15/12/2023	89080	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07
15/12/2023	89108	1.1.1.03.00003	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,22
15/12/2023	89243	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	3.336,28
16/12/2023	86947	2.1.5.01.00013	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE - 920/001	6.961,18
16/12/2023	86950	2.1.5.01.00014	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 4601/001	8.333,33
16/12/2023	86952	2.1.5.01.00015	1.1.1.02.00006	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 11001/001	10.000,00
18/12/2023	80738	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
18/12/2023	80739	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	19.000,00
18/12/2023	80740	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
18/12/2023	80741	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	871,34
18/12/2023	80742	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.171,66
18/12/2023	80743	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1032248	1.523,20
18/12/2023	80744	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1032248	1.142,40
18/12/2023	80745	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. ADIANTAMENTO	1.000,00
18/12/2023	80746	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1032500	2.459,97
18/12/2023	80747	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1032500	2.618,00
18/12/2023	80748	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032671	704,48
18/12/2023	80749	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032671	304,64
18/12/2023	80750	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032671	304,64
18/12/2023	80751	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00448	Salgado De Sao Felix Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032671	590,24
18/12/2023	80752	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF MANUTENCAO	358,00
18/12/2023	80753	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1032557	2.062,67
18/12/2023	80754	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1032557	1.602,54
18/12/2023	80755	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00181	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1032557	706,07
18/12/2023	80756	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	190,03
18/12/2023	80757	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	7,98
18/12/2023	80758	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1032669	399,84
18/12/2023	80759	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00444	CAMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS Nota Fiscal No: 1032669	952,00
18/12/2023	80760	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1032124	640,00
18/12/2023	80761	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1032124	400,00
18/12/2023	80762	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1032124	990,00
18/12/2023	80763	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1032124	650,00
18/12/2023	80764	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1032124	1.620,00
18/12/2023	80765	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1032124	310,00
18/12/2023	80766	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00121	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1032124	380,00
18/12/2023	80767	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1032124	910,00
18/12/2023	80768	1.1.1.02.00001		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1032578	3.136,00
18/12/2023	80769	3.3.2.01.00015	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	45,00
				TRANSPORTE	2.847.084,35

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/12/2023	80770	3.3.2.04.00030	1.1.1.02.00005	TRANSPORTE	2.847.084,35
18/12/2023	85425		3.1.1.02.00001	VALOR REF. ALUGUEL DE SOFTWARE	98.985,00
18/12/2023	85426	1.1.2.01.00416		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032668 DE PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA	1.920,00
18/12/2023	85427	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032668 DE PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA	1.827,84
18/12/2023	85428		3.1.1.02.00001	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032668 DE PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA	92,16
18/12/2023	85429	1.1.2.01.00444		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032669 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	1.420,00
18/12/2023	85430	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032669 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	1.351,84
18/12/2023	85431		3.1.1.02.00001	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032669 DE CÂMARA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	68,16
18/12/2023	85432	1.1.2.01.00458		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032670 DE Nova Olinda Camara Municipal	2.330,00
18/12/2023	85433	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032670 DE Nova Olinda Camara Municipal	2.218,16
18/12/2023	85434		3.1.1.02.00001	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032670 DE Nova Olinda Camara Municipal	111,84
18/12/2023	85435	1.1.2.01.00448		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032671 DE Salgado De Sao Felix Camara Municipal	2.000,00
18/12/2023	85436	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032671 DE Salgado De Sao Felix Camara Municipal	1.904,00
18/12/2023	85437		3.1.1.02.00001	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032671 DE Salgado De Sao Felix Camara Municipal	96,00
18/12/2023	85438	1.1.2.01.00422		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032672 DE Instituto De Previdencia E Assistencia D	720,00
18/12/2023	85439	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032672 DE Instituto De Previdencia E Assistencia D	685,44
18/12/2023	85440		3.1.1.02.00001	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032672 DE Instituto De Previdencia E Assistencia D	34,56
18/12/2023	85441	1.1.2.01.00016		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032673 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	984,00
18/12/2023	85442	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032673 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	936,77
18/12/2023	85443		3.1.1.02.00001	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032673 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	47,23
18/12/2023	85444	1.1.2.01.00072		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032674 DE CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA	1.312,00
18/12/2023	85445	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032674 DE CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA	1.249,02
18/12/2023	87163		1.1.2.01.00417	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032674 DE CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA	62,98
18/12/2023	87164		3.3.3.01.00004	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1032578	3.046,40
18/12/2023	87570		1.1.2.01.00121	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1032578	89,60
18/12/2023	87571		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1032124	626,80
18/12/2023	89081	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1032124	283,20
18/12/2023	89244	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08
19/12/2023	80771	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	500,00
19/12/2023	80772	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.464,63
19/12/2023	80773	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
19/12/2023	80774	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00
19/12/2023	80775	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	223,47
19/12/2023	80776	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	235,64
19/12/2023	80777	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00398	VALOR REF. ALIMENTACAO	546,87
19/12/2023	80778	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00128	Brejo Do Cruz Previdencia Nota Fiscal No: 1032388	404,60
19/12/2023	80779	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPINA GRANDE-FMAS Nota Fiscal No: 1032623	1.630,38
19/12/2023	80780	1.1.1.02.00005		TARIFA BANCARIA	5,01
19/12/2023	80781	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032477	726,00
19/12/2023	80782	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032477	500,00
19/12/2023	80783	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032447	428,40
19/12/2023	80784	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00080	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032447	142,80
19/12/2023	80785	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00016	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZOPOLIS Nota Fiscal No: 1032447	95,20
19/12/2023				CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1032673	251,33
				TRANSPORTE	2.997.141,76

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	2.997.141,76	
19/12/2023	80786	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00016	CAMARA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO Nota Fiscal No: 1032673	685,44	
19/12/2023	80787	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	3.000,00	
19/12/2023	80788	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00388	Instituto De Previdencia De Alagoa Nova - Ipan Nota Fiscal No: 1032642	841,57	
19/12/2023	80789	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1032598	1.047,20	
19/12/2023	80790	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00133	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA Nota Fiscal No: 1032598	1.904,00	
19/12/2023	80791	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00058	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAICAO -PB Nota Fiscal No: 1032048	600,00	
19/12/2023	80792	1.1.1.02.00001		SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAICAO -PB Nota Fiscal No: 1032048	250,00	
19/12/2023	80793	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00058	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAICAO -PB Nota Fiscal No: 1032417	600,00	
19/12/2023	80794	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00058	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAICAO -PB Nota Fiscal No: 1032417	250,00	
19/12/2023	80795	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032675	618,80	
19/12/2023	80796	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032675	628,32	
19/12/2023	80797	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00031	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO Nota Fiscal No: 1032675	380,80	
19/12/2023	80798	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032218	500,00	
19/12/2023	80799	1.1.1.02.00005		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032218	726,00	
19/12/2023	85446		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032675 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.710,00	
19/12/2023	85447	1.1.2.01.00031		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032675 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	1.627,92	
19/12/2023	85448	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032675 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO	82,08	
19/12/2023	85449		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032676 DE Brejo Do Cruz Previdencia	425,00	
19/12/2023	85450	1.1.2.01.00398		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032676 DE Brejo Do Cruz Previdencia	404,60	
19/12/2023	85451	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032676 DE Brejo Do Cruz Previdencia	20,40	
19/12/2023	85452		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032677 DE Tavares Camara Municipal	2.500,00	
19/12/2023	85453	1.1.2.01.00405		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032677 DE Tavares Camara Municipal	2.380,00	
19/12/2023	85454	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032677 DE Tavares Camara Municipal	120,00	
19/12/2023	85455		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032678 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	700,00	
19/12/2023	85456	1.1.2.01.00080		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032678 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	666,40	
19/12/2023	85457	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032678 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MARIZ	33,60	
19/12/2023	85458		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032679 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	1.200,00	
19/12/2023	85459	1.1.2.01.00484		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032679 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	1.142,40	
19/12/2023	85460	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032679 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	57,60	
19/12/2023	85461	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032680 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	1.230,00	
19/12/2023	85462	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032681 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	2.040,00	
19/12/2023	85463	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032682 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	492,00	
19/12/2023	85464	1.1.2.01.00467	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032683 DE Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda	492,00	
19/12/2023	85465		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032684 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	500,00	
19/12/2023	87061	1.1.1.02.00010	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
19/12/2023	87088	1.1.1.03.00007	1.1.1.02.00010	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	
19/12/2023	87183		1.1.2.01.00058	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAICAO -PB Nota Fiscal No: 1032048	209,20	
19/12/2023	87184		3.3.3.01.00004	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BAIA DA TRAICAO -PB Nota Fiscal No: 1032048	40,80	
19/12/2023	87733		1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032477	667,15	
19/12/2023	87734		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032477	58,85	
				TRANSPORTE	3.067.973,89	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/12/2023	87735		1.1.2.01.00096	TRANSPORTE	3.067.973,89
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032218	667,15
19/12/2023	87736		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032218	58,85
19/12/2023	88722	1.1.2.01.00056		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032684 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	492,50
19/12/2023	88723	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032684 DE URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA	7,50
19/12/2023	89082	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07
19/12/2023	89245	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	150,00
20/12/2023	73328	3.3.2.01.00014	2.1.3.01.00001	VALOR REF. DIARIAS DE VIAGENS 12/2023	3.977,81
20/12/2023	73329	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00001	VALOR REF. FÉRIAS 12/2023	34.720,23
20/12/2023	73330	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00002	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	100.376,34
20/12/2023	73331	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REFERENTE IRRF 13º	21.393,67
20/12/2023	73332	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS	7.783,78
20/12/2023	73333	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	18.428,03
20/12/2023	73334	3.3.2.01.00004	2.1.3.01.00001	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	162.955,75
20/12/2023	73335	2.1.3.01.00001	2.1.3.01.00007	VALOR REFERENTE DESC. DE PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALÁRIO 12/2023 DANILO ANDRE FABIÃO DA CRUZ	931,46
20/12/2023	73461	3.3.2.01.00006	2.1.3.02.00001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 12/2023	51.988,73
20/12/2023	80800	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	33.000,00
20/12/2023	80801	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118.000,00
20/12/2023	80802	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.132,01
20/12/2023	80803	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00456	Camara Municipal De Casinhas Nota Fiscal No: 1032667	913,92
20/12/2023	80804	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	13.281,00
20/12/2023	80805	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032773	251,33
20/12/2023	80806	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00453	Cabaceiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032773	685,44
20/12/2023	80807	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032677	428,40
20/12/2023	80808	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032677	380,80
20/12/2023	80809	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032677	1.190,00
20/12/2023	80810	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00405	Tavares Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032677	380,80
20/12/2023	80811	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032822	913,92
20/12/2023	80812	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00461	Puxinana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032822	335,10
20/12/2023	80813	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	VALOR REF. RASTREAMENTO	428,44
20/12/2023	80814	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - RENATA BRUNET	925,00
20/12/2023	80815	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00258	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA Nota Fiscal No: 1032951	2.450,00
20/12/2023	80817	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1032809	694,96
20/12/2023	80818	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1032809	333,20
20/12/2023	80819	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00074	CAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO Nota Fiscal No: 1032809	190,40
20/12/2023	80820	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1032721	333,20
20/12/2023	80821	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1032721	361,76
20/12/2023	80822	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1032721	932,96
20/12/2023	80823	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1032721	733,04
20/12/2023	80824	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00013	CAMARA MUNICIPAL DE PIANCO Nota Fiscal No: 1032721	428,40
20/12/2023	80825	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	681,04
20/12/2023	80826	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00041	CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1032726	700,00
20/12/2023	80827	3.3.2.04.00006	1.1.1.02.00001	VALOR REF. MATERIAL EXPEDIENTE	289,90
20/12/2023	80828	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1032945	666,40
20/12/2023	80829	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00466	Camara Municipal De Salgadinho Nota Fiscal No: 1032945	266,56
20/12/2023	80830	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1032555	571,20
20/12/2023	80831	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1032555	952,00
20/12/2023	80832	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1032555	380,80
20/12/2023	80833	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00041	CAMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1032420	666,40
20/12/2023	80834	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1032844	768,97
20/12/2023	80835	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1032844	2.716,45
20/12/2023	80836	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1032844	1.665,66
20/12/2023	80837	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00185	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1032844	982,08
20/12/2023	80838	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1032657	251,33
TRANSPORTE					3.669.168,63

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	3.669.168,63	
20/12/2023	80839	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00432	Camara Municipal De Agua Branca Nota Fiscal No: 1032657	685,44	
20/12/2023	80840	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA Nota Fiscal No: 1032245	777,79	
20/12/2023	80841	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00051	CAMARA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032850	666,40	
20/12/2023	80842	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1032542	2.380,00	
20/12/2023	80843	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1032542	1.332,80	
20/12/2023	80844	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032805	251,33	
20/12/2023	80845	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00437	Caturite Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032805	685,44	
20/12/2023	80846	1.1.1.02.00001		Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032325	590,00	
20/12/2023	80847	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00454	Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032325	1.350,00	
20/12/2023	80848	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00054	CAMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA Nota Fiscal No: 1032760	380,80	
20/12/2023	80849	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032737	380,80	
20/12/2023	80850	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032737	428,40	
20/12/2023	80851	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032737	761,60	
20/12/2023	80852	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032737	1.142,40	
20/12/2023	80853	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1032940	685,44	
20/12/2023	80854	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1032940	133,28	
20/12/2023	80855	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1032940	171,36	
20/12/2023	80856	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE Nota Fiscal No: 1032940	361,76	
20/12/2023	80857	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00078	CAMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	552,16	
20/12/2023	80858	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. BRINDES	260,00	
20/12/2023	80859	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1032928	306,54	
20/12/2023	80860	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1032928	216,11	
20/12/2023	80861	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00017	CAMARA MUNICIPAL DE RIACHAO DO POCO Nota Fiscal No: 1032928	619,75	
20/12/2023	80862	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00005	MAXIMA TECNOLOGIA	597,94	
20/12/2023	80863	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00005	MAXIMA TECNOLOGIA	671,00	
20/12/2023	80864	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032936	618,80	
20/12/2023	80865	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032936	333,20	
20/12/2023	80866	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032936	904,40	
20/12/2023	80867	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00047	CAMARA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032936	380,80	
20/12/2023	80868	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032729	280,09	
20/12/2023	80869	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032729	181,98	
20/12/2023	80870	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00337	Barra De Santana Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032729	715,37	
20/12/2023	80871	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032777	660,00	
20/12/2023	80872	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1032795	238,00	
20/12/2023	80873	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1032795	714,00	
20/12/2023	80874	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00438	CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA Nota Fiscal No: 1032795	285,60	
20/12/2023	80875	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032695	700,00	
20/12/2023	80876	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032695	1.500,00	
20/12/2023	80877	1.1.1.02.00001		Monteiro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032930	1.460,00	
20/12/2023	80878	1.1.1.02.00001		Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032923	900,00	
20/12/2023	80879	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032923	300,00	
20/12/2023	80880	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032923	300,00	
20/12/2023	80881	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032923	400,00	
20/12/2023	80882	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal	600,00	
20/12/2023	80883	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA	571,20	
20/12/2023	80884	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1032924	285,60	
20/12/2023	80885	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1032924	285,60	
20/12/2023	80886	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1032924	380,80	
20/12/2023	80887	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00033	CAMARA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1032924	856,80	
20/12/2023	80888	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00190	Fundo Municipal de Saude de Areia Nota Fiscal No: 1032874	745,42	
20/12/2023	80889	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032698	266,56	
20/12/2023	80890	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032698	333,20	
20/12/2023	80891	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032698	333,20	
20/12/2023	80892	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032698	1.237,60	
20/12/2023	80893	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00451	Alagoa Grande Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032698	571,20	
20/12/2023	80894	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1032700	251,33	
20/12/2023	80895	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00452	Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri Nota Fiscal No: 1032700	685,44	
				TRANSPORTE	3.703.833,36	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	3.703.833,36
20/12/2023	80896	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032705	660,00
20/12/2023	80897	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032705	590,00
20/12/2023	80898	2.1.1.01.00062	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO KMB GESTÃO INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO	8.925,00
20/12/2023	80899	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1032838	1.780,84
20/12/2023	80900	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1032838	678,46
20/12/2023	80901	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1032838	686,52
20/12/2023	80902	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1032838	1.086,79
20/12/2023	80903	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00005	VALOR REF. INTERNET	142,39
20/12/2023	80904	1.1.1.02.00001		Lagoa D'anta Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032823	400,00
20/12/2023	80905	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1032715	666,40
20/12/2023	80906	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00052	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA Nota Fiscal No: 1032715	266,56
20/12/2023	80907	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00056	URBEMA EMPRESA MUNICIPAL URBANIZACAO DA BORBOREMA Nota Fiscal No: 1032684	492,50
20/12/2023	80908	2.1.1.01.00038	1.1.1.02.00005	MAXIMA TECNOLOGIA	597,94
20/12/2023	80909	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032764	266,56
20/12/2023	80910	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00429	Riacho Dos Cavalos Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032764	714,00
20/12/2023	80911	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032829	1.300,00
20/12/2023	80912	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032829	500,00
20/12/2023	80913	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1032927	338,91
20/12/2023	80914	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1032927	335,10
20/12/2023	80915	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1032927	1.199,53
20/12/2023	80916	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00440	CAMARA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1032927	220,86
20/12/2023	80917	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1032911	314,16
20/12/2023	80918	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1032911	228,48
20/12/2023	80919	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00021	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1032911	742,56
20/12/2023	80921	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032895	466,48
20/12/2023	80922	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00443	Remigio Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032895	1.256,64
20/12/2023	80923	1.1.1.02.00001		Tabira Camara Municipal De Vereadores Nota Fiscal No: 1032870	1.200,00
20/12/2023	80924	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1032796	190,40
20/12/2023	80925	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00042	CAMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO Nota Fiscal No: 1032796	856,80
20/12/2023	80926	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1032820	720,00
20/12/2023	80927	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1032820	264,00
20/12/2023	80928	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1032784	666,40
20/12/2023	80929	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00002	CAMARA MUNICIPAL DE MALTA Nota Fiscal No: 1032784	266,56
20/12/2023	80930	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA Nota Fiscal No: 1032653	800,00
20/12/2023	80931	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1032694	399,82
20/12/2023	80932	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1032694	333,18
20/12/2023	80933	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	1.856,31
20/12/2023	80934	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1032694	799,64
20/12/2023	80935	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00410	CAMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA Nota Fiscal No: 1032694	514,05
20/12/2023	80936	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00034	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA Nota Fiscal No: 1032861	628,32
20/12/2023	80937	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032711	909,31
20/12/2023	80938	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032711	483,32
20/12/2023	80939	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032711	507,99
20/12/2023	80940	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032711	435,43
20/12/2023	80941	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032711	1.089,99
20/12/2023	80942	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00008	CAMARA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032711	677,08
20/12/2023	80943	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1032567	1.350,00
20/12/2023	80944	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1032567	800,00
20/12/2023	80945	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1032567	1.680,00
20/12/2023	80946	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D?AGUA Nota Fiscal No: 1032567	750,00
20/12/2023	80947	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1032613	1.600,00
20/12/2023	80948	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1032613	600,00
20/12/2023	80949	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1032925	542,64
20/12/2023	80950	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao	618,80
20/12/2023	80951	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00462	Camara Municipal De Damiao Nota Fiscal No: 1032925	266,56
				TRANSPORTE	3.750.496,64

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2023	80952	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00422	TRANSPORTE Instituto De Previdencia E Assistencia Do Municipio De Piloes Nota Fiscal No: 1032672	3.750.496,64 685,44
20/12/2023	80953	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00464	Camara Municipal De Pombal Nota Fiscal No: 1032946	1.460,00
20/12/2023	80954	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00478	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Do Municipio De Santa Helena Nota Fiscal No: 1032884	850,00
20/12/2023	80955	1.1.1.02.00001		Instituto De Previdencia E Assistencia Social Do Municipio De Santa Helena Nota Fiscal No: 1032884	650,00
20/12/2023	80956	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
20/12/2023	80957	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00008	TARIFA BANCARIA	200,20
20/12/2023	80958	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal	3.522,40
20/12/2023	80959	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032713	1.856,40
20/12/2023	80960	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00401	Bayeux Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032713	809,20
20/12/2023	80961	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1032909	685,44
20/12/2023	80962	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00431	CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS Nota Fiscal No: 1032909	251,33
20/12/2023	80963	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1032728	403,65
20/12/2023	80964	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1032728	302,74
20/12/2023	80965	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00025	CAMARA MUNICIPAL DE PATU Nota Fiscal No: 1032728	757,79
20/12/2023	80966	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00044	CAMARA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032864	666,40
20/12/2023	80967	1.1.1.02.00001		Manari Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032921	800,00
20/12/2023	80968	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. BRINDES	1.000,00
20/12/2023	80969	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90
20/12/2023	80970	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032699	300,00
20/12/2023	80971	1.1.1.02.00001		Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032699	420,00
20/12/2023	80972	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032699	450,00
20/12/2023	80973	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032699	750,00
20/12/2023	80974	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1032807	1.142,40
20/12/2023	80975	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00064	CAMARA MUNICIPAL DE PATOS Nota Fiscal No: 1032807	2.380,00
20/12/2023	80976	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032918	376,04
20/12/2023	80977	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	904,40
20/12/2023	80978	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032918	476,00
20/12/2023	80979	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032918	371,28
20/12/2023	80980	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032918	837,76
20/12/2023	80981	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00040	CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032918	647,36
20/12/2023	80982	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira	952,00
20/12/2023	80983	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1032935	714,00
20/12/2023	80984	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1032935	333,20
20/12/2023	80985	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00384	Camara Municipal De Catingueira Nota Fiscal No: 1032935	238,00
20/12/2023	80986	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00136	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO Nota Fiscal No: 1032898	1.351,84
20/12/2023	80987	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00411	Secretaria De Educacao Do Municipio de Areia Nota Fiscal No: 1032827	745,42
20/12/2023	80988	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1032770	720,00
20/12/2023	80989	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1032770	780,00
20/12/2023	80990	1.1.1.02.00001		Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1032770	600,00
20/12/2023	80991	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	3,30
20/12/2023	80992	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00488	Poco Dantas - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032651	1.123,36
20/12/2023	80993	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00488	Poco Dantas - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032651	390,32
20/12/2023	85466		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032686 DE Municipio De Brejo Do Cruz	3.300,00
20/12/2023	85467	1.1.2.01.00356		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032686 DE Municipio De Brejo Do Cruz	3.141,60
20/12/2023	85468	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032686 DE Municipio De Brejo Do Cruz	158,40
20/12/2023	85469		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032687 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO	750,00
20/12/2023	85470	1.1.2.01.00175		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032687 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO	714,00
20/12/2023	85471	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032687 DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO	36,00
20/12/2023	85472		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032688 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	4.591,68
20/12/2023	85473	1.1.2.01.00181		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032688 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	4.371,28
20/12/2023	85474	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032688 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	220,40
				TRANSPORTE	3.819.697,57

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2023	85475		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	3.819.697,57
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032692 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	1.410,00
20/12/2023	85476	1.1.2.01.00435		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032692 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	1.342,32
20/12/2023	85477	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032692 DE Instituto De Previdencia Do Municipio De	67,68
20/12/2023	85478		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032693 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	5.334,00
20/12/2023	85479	1.1.2.01.00181		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032693 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	5.077,97
20/12/2023	85480	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032693 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO	256,03
20/12/2023	85481		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032694 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	4.100,00
20/12/2023	85482	1.1.2.01.00410		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032694 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	3.903,00
20/12/2023	85484		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032695 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTA	2.200,00
20/12/2023	85485	1.1.2.01.00450		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032695 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTA	2.094,40
20/12/2023	85486	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032695 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTA	105,60
20/12/2023	85487		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032696 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARI	7.060,00
20/12/2023	85488	1.1.2.01.00243		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032696 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARI	6.721,12
20/12/2023	85489	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032696 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARI	338,88
20/12/2023	85490		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032697 DE Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais L	1.000,00
20/12/2023	85491	1.1.2.01.00471		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032697 DE Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais L	952,00
20/12/2023	85492	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032697 DE Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais L	48,00
20/12/2023	85493		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032698 DE Alagoa Grande Camara Municipal	2.880,00
20/12/2023	85494	1.1.2.01.00451		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032698 DE Alagoa Grande Camara Municipal	2.741,76
20/12/2023	85495	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032698 DE Alagoa Grande Camara Municipal	138,24
20/12/2023	85496		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032699 DE Serra Redonda Camara Municipal	1.920,00
20/12/2023	85497	1.1.2.01.00433		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032699 DE Serra Redonda Camara Municipal	1.827,84
20/12/2023	85498	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032699 DE Serra Redonda Camara Municipal	92,16
20/12/2023	85499		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032700 DE Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri	984,00
20/12/2023	85500	1.1.2.01.00452		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032700 DE Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri	936,77
20/12/2023	85501	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032700 DE Camara Municipal De Sao Joao Do Cariri	47,23
20/12/2023	85502		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032701 DE Superintendencia De Transito E Transport	750,00
20/12/2023	85503	1.1.2.01.00412		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032701 DE Superintendencia De Transito E Transport	714,00
20/12/2023	85504	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032701 DE Superintendencia De Transito E Transport	36,00
20/12/2023	85505		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032702 DE Vieiropolis - Camara Municipal	1.940,00
20/12/2023	85506	1.1.2.01.00454		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032702 DE Vieiropolis - Camara Municipal	1.846,88
20/12/2023	85507	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032702 DE Vieiropolis - Camara Municipal	93,12
20/12/2023	85508		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032703 DE Municipio De Aparecida	4.899,93
20/12/2023	85509	1.1.2.01.00394		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032703 DE Municipio De Aparecida	4.664,73
20/12/2023	85510	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032703 DE Municipio De Aparecida	235,20
20/12/2023	85511		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032704 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	3.600,00
20/12/2023	85512	1.1.2.01.00255		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032704 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	3.427,20
				TRANSPORTE	3.895.483,63

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2023	85513	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	3.895.483,63
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032704 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO	172,80
20/12/2023	85514		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032705 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.250,00
20/12/2023	85515	1.1.2.01.00189		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032705 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.190,00
20/12/2023	85516	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032705 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	60,00
20/12/2023	85517		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032706 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ	9.900,00
20/12/2023	85518	1.1.2.01.00101		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032706 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ	9.424,80
20/12/2023	85519	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032706 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ	475,20
20/12/2023	85520		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032707 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	6.650,00
20/12/2023	85521	1.1.2.01.00129		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032707 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	6.330,80
20/12/2023	85522	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032707 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	319,20
20/12/2023	85523		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032708 DE MUNICIPIO DE SUMÉ	3.700,00
20/12/2023	85524	1.1.2.01.00476		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032708 DE MUNICIPIO DE SUMÉ	3.522,40
20/12/2023	85525	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032708 DE MUNICIPIO DE SUMÉ	177,60
20/12/2023	85526		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032709 DE Instituto De Previdencia Social Do Munic	1.250,00
20/12/2023	85527	1.1.2.01.00474		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032709 DE Instituto De Previdencia Social Do Munic	1.190,00
20/12/2023	85528	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032709 DE Instituto De Previdencia Social Do Munic	60,00
20/12/2023	85529		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032710 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS	3.000,00
20/12/2023	85530	1.1.2.01.00475		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032710 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS	2.856,00
20/12/2023	85531	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032710 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS	144,00
20/12/2023	85532		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032711 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	4.310,00
20/12/2023	85533	1.1.2.01.00008		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032711 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	4.103,12
20/12/2023	85534	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032711 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MANAIRA	206,88
20/12/2023	85535		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032712 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.988,35
20/12/2023	85536	1.1.2.01.00395		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032712 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	1.892,91
20/12/2023	85537	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032712 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA	95,44
20/12/2023	85538		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032713 DE Bayeux Camara Municipal	6.500,00
20/12/2023	85539	1.1.2.01.00401		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032713 DE Bayeux Camara Municipal	6.188,00
20/12/2023	85540	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032713 DE Bayeux Camara Municipal	312,00
20/12/2023	85541		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032714 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	500,00
20/12/2023	85542	1.1.2.01.00387		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032714 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	476,00
20/12/2023	85543	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032714 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	24,00
20/12/2023	85544		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032715 DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	980,00
20/12/2023	85545	1.1.2.01.00052		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032715 DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	932,96
20/12/2023	85546	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032715 DE CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA	47,04
20/12/2023	85547		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032716 DE Municipio De Manari	2.500,00
20/12/2023	85548	1.1.2.01.00364		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032716 DE Municipio De Manari	2.380,00
20/12/2023	85549	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032716 DE Municipio De Manari	120,00
20/12/2023	85550		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032717 DE Municipio De Ingazeira	1.305,00
				TRANSPORTE	3.982.018,13

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2023	85551	1.1.2.01.00378		TRANSPORTE	3.982.018,13
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032717 DE Municipio De Ingazeira	1.242,36
20/12/2023	85552	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032717 DE Municipio De Ingazeira	62,64
20/12/2023	85553		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032719 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	817,00
20/12/2023	85554	1.1.2.01.00232		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032719 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	777,78
20/12/2023	85555	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032719 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA	39,22
20/12/2023	85556		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032720 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA	1.464,00
20/12/2023	85557	1.1.2.01.00067		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032720 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA	1.393,73
20/12/2023	85558	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032720 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA	70,27
20/12/2023	85559		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032721 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCO	2.930,00
20/12/2023	85560	1.1.2.01.00013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032721 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCO	2.789,36
20/12/2023	85561	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032721 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCO	140,64
20/12/2023	85562		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032722 DE FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNI	637,00
20/12/2023	85563	1.1.2.01.00082		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032722 DE FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNI	606,42
20/12/2023	85564	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032722 DE FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNI	30,58
20/12/2023	85565		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032723 DE Messias Targino Camara Municipal	1.066,97
20/12/2023	85566	1.1.2.01.00338		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032723 DE Messias Targino Camara Municipal	1.015,76
20/12/2023	85567	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032723 DE Messias Targino Camara Municipal	51,21
20/12/2023	85568		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032724 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	9.964,00
20/12/2023	85569	1.1.2.01.00039		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032724 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	9.485,73
20/12/2023	85570	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032724 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA	478,27
20/12/2023	85571		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032725 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE TRANSPOR	425,00
20/12/2023	85572	1.1.2.01.00174		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032725 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE TRANSPOR	404,60
20/12/2023	85573	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032725 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO DE TRANSPOR	20,40
20/12/2023	85574		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032726 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	700,00
20/12/2023	85575	1.1.2.01.00041		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032726 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	666,40
20/12/2023	85576	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032726 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	33,60
20/12/2023	85577		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032727 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	2.850,00
20/12/2023	85578	1.1.2.01.00024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032727 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	2.713,20
20/12/2023	85579	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032727 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA	136,80
20/12/2023	85580		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032728 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATU	1.538,00
20/12/2023	85581	1.1.2.01.00025		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032728 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATU	1.464,18
20/12/2023	85582	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032728 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATU	73,82
20/12/2023	85583		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032729 DE Barra De Santana Camara Municipal	1.236,81
20/12/2023	85584	1.1.2.01.00337		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032729 DE Barra De Santana Camara Municipal	1.177,44
20/12/2023	85585	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032729 DE Barra De Santana Camara Municipal	59,37
20/12/2023	85586		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032730 DE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena	2.060,00
20/12/2023	85587	1.1.2.01.00138		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032730 DE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena	1.961,12
				TRANSPORTE	4.034.601,81

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.034.601,81
20/12/2023	85588	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032730 DE Fundo Municipal De Saude De Santa Helena	98,88
20/12/2023	85589		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032731 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	1.600,00
20/12/2023	85590	1.1.2.01.00248		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032731 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	1.523,20
20/12/2023	85591	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032731 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA	76,80
20/12/2023	85592		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032732 DE Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito	4.000,00
20/12/2023	85593	1.1.2.01.00094		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032732 DE Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito	3.808,00
20/12/2023	85594	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032732 DE Prefeitura Municipal de Cruz do Espírito	192,00
20/12/2023	85595		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032734 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	4.900,00
20/12/2023	85596	1.1.2.01.00075		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032734 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	4.664,80
20/12/2023	85597	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032734 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	235,20
20/12/2023	85598		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032735 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.511,00
20/12/2023	85599	1.1.2.01.00099		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032735 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	2.390,47
20/12/2023	85600	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032735 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO	120,53
20/12/2023	85601		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032736 DE Municipio De Casinhas	6.930,00
20/12/2023	85602	1.1.2.01.00352		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032736 DE Municipio De Casinhas	6.597,36
20/12/2023	85603	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032736 DE Municipio De Casinhas	332,64
20/12/2023	85604		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032737 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	2.850,00
20/12/2023	85605	1.1.2.01.00032		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032737 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	2.713,20
20/12/2023	85606	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032737 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	136,80
20/12/2023	85607		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032738 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUA	7.590,08
20/12/2023	85608	1.1.2.01.00196		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032738 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUA	7.225,76
20/12/2023	85609	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032738 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUA	364,32
20/12/2023	85610		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032740 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	600,00
20/12/2023	85611	1.1.2.01.00199		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032740 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	571,20
20/12/2023	85612	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032740 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	28,80
20/12/2023	85613		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032741 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ´AGUA	7.307,00
20/12/2023	85614	1.1.2.01.00098		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032741 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ´AGUA	6.956,26
20/12/2023	85615	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032741 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ´AGUA	350,74
20/12/2023	85616		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032742 DE PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO DO POÇO	8.230,99
20/12/2023	85617	1.1.2.01.00242		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032742 DE PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO DO POÇO	7.835,90
20/12/2023	85618	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032742 DE PREFEITURA MUNICIPAL RIACHÃO DO POÇO	395,09
20/12/2023	85619		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032743 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	5.207,59
20/12/2023	85620	1.1.2.01.00249		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032743 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	4.957,63
20/12/2023	85621	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032743 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO	249,96
20/12/2023	85622		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032744 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	2.000,00
20/12/2023	85623	1.1.2.01.00019		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032744 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	1.904,00
20/12/2023	85624	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032744 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA	96,00
				TRANSPORTE	4.142.154,01

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2023	85625		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	4.142.154,01
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032745 DE Câmara Municipal de Conceição	1.900,00
20/12/2023	85626	1.1.2.01.00023		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032745 DE Câmara Municipal de Conceição	1.808,80
20/12/2023	85627	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032745 DE Câmara Municipal de Conceição	91,20
20/12/2023	85628		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032746 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	7.940,00
20/12/2023	85629	1.1.2.01.00215		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032746 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	7.558,88
20/12/2023	85630	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032746 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA	381,12
20/12/2023	85631		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032747 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAM	12.430,00
20/12/2023	85632	1.1.2.01.00396		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032747 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAM	11.833,36
20/12/2023	85633	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032747 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAM	596,64
20/12/2023	85634		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032748 DE Municipio De Sape	6.177,00
20/12/2023	85635	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032748 DE Municipio De Sape	5.545,17
20/12/2023	85636	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032748 DE Municipio De Sape	296,50
20/12/2023	85637		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032749 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	6.660,00
20/12/2023	85638	1.1.2.01.00093		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032749 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	6.340,32
20/12/2023	85639	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032749 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS	319,68
20/12/2023	85640		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032750 DE PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA	1.920,00
20/12/2023	85641	1.1.2.01.00416		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032750 DE PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA	1.827,84
20/12/2023	85642	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032750 DE PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA	92,16
20/12/2023	85643		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032751 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.500,00
20/12/2023	85644	1.1.2.01.00393		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032751 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	2.292,50
20/12/2023	85645	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032751 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	120,00
20/12/2023	85646		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032752 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	2.300,00
20/12/2023	85647	1.1.2.01.00199		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032752 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	2.189,60
20/12/2023	85648	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032752 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO	110,40
20/12/2023	85649		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032753 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	5.790,50
20/12/2023	85650	1.1.2.01.00140		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032753 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	5.512,56
20/12/2023	85651	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032753 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO	277,94
20/12/2023	85652		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032754 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGU	4.300,00
20/12/2023	85653	1.1.2.01.00097		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032754 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGU	4.093,60
20/12/2023	85654	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032754 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGU	206,40
20/12/2023	85655		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032755 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO	4.200,00
20/12/2023	85656	1.1.2.01.00200		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032755 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO	3.998,40
20/12/2023	85657	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032755 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO	201,60
20/12/2023	85658		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032756 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO C	9.950,00
20/12/2023	85659	1.1.2.01.00106		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032756 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO C	9.472,40
20/12/2023	85660	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032756 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO C	477,60
20/12/2023	85661		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032757 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.405,00
20/12/2023	85662	1.1.2.01.00063		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032757 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	4.338,92
				TRANSPORTE	4.282.610,10

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2023	85663	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	4.282.610,10
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032757 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	211,44
20/12/2023	85664		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032758 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	9.600,00
20/12/2023	85665	1.1.2.01.00117		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032758 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	8.755,20
20/12/2023	85666	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032758 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	460,80
20/12/2023	85667		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032759 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES	3.730,00
20/12/2023	85668	1.1.2.01.00229		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032759 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES	3.550,96
20/12/2023	85669	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032759 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES	179,04
20/12/2023	85670		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032760 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA	400,00
20/12/2023	85671	1.1.2.01.00054		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032760 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA	380,80
20/12/2023	85672	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032760 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA E FICA	19,20
20/12/2023	85673		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032761 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.400,00
20/12/2023	85674	1.1.2.01.00165		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032761 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	4.188,80
20/12/2023	85675	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032761 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO BRANCO	211,20
20/12/2023	85676		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032762 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTR	2.700,00
20/12/2023	85677	1.1.2.01.00193		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032762 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTR	2.570,40
20/12/2023	85678	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032762 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTR	129,60
20/12/2023	85679		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032763 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN	500,00
20/12/2023	85680	1.1.2.01.00065		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032763 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN	476,00
20/12/2023	85681	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032763 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN	24,00
20/12/2023	85682		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032764 DE Riacho Dos Cavalos Camara Municipal	1.030,00
20/12/2023	85683	1.1.2.01.00429		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032764 DE Riacho Dos Cavalos Camara Municipal	980,56
20/12/2023	85684	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032764 DE Riacho Dos Cavalos Camara Municipal	49,44
20/12/2023	85685		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032765 DE Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos D	1.000,00
20/12/2023	85686	1.1.2.01.00374		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032765 DE Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos D	952,00
20/12/2023	85687	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032765 DE Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos D	48,00
20/12/2023	85688		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032766 DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS TARGINO	950,00
20/12/2023	85689	1.1.2.01.00220		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032766 DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS TARGINO	904,40
20/12/2023	85690	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032766 DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE MESSIAS TARGINO	45,60
20/12/2023	85691		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032767 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUIXABA -PE	1.119,00
20/12/2023	85692	1.1.2.01.00280		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032767 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUIXABA -PE	1.065,29
20/12/2023	85693	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032767 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE QUIXABA -PE	53,71
20/12/2023	85694		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032768 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	6.870,00
20/12/2023	85695	1.1.2.01.00386		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032768 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	6.540,24
20/12/2023	85696	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032768 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	329,76
20/12/2023	85697		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032769 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVAL	2.200,00
20/12/2023	85698	1.1.2.01.00252		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032769 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVAL	2.094,40
20/12/2023	85699	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032769 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVAL	105,60
				TRANSPORTE	4.351.435,54

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2023	85700		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	4.351.435,54
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032770 DE Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos	2.100,00
20/12/2023	85701	1.1.2.01.00430		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032770 DE Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos	1.999,20
20/12/2023	85702	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032770 DE Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos	100,80
20/12/2023	85703		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032771 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.500,00
20/12/2023	85704	1.1.2.01.00148		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032771 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.332,00
20/12/2023	85705	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032771 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR	168,00
20/12/2023	85706		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032772 DE PREFEITURA BARRA DE SANTANA	2.635,00
20/12/2023	85707	1.1.2.01.00131		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032772 DE PREFEITURA BARRA DE SANTANA	2.508,52
20/12/2023	85708	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032772 DE PREFEITURA BARRA DE SANTANA	126,48
20/12/2023	85709		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032773 DE Cabaceiras Camara Municipal	984,00
20/12/2023	85710	1.1.2.01.00453		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032773 DE Cabaceiras Camara Municipal	936,77
20/12/2023	85711	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032773 DE Cabaceiras Camara Municipal	47,23
20/12/2023	85712		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032774 DE Lagoa De Dentro Camara Municipal	984,00
20/12/2023	85713	1.1.2.01.00459		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032774 DE Lagoa De Dentro Camara Municipal	936,77
20/12/2023	85714	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032774 DE Lagoa De Dentro Camara Municipal	47,23
20/12/2023	85715		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032775 DE Municipio De Lagoa Do Ouro	1.230,00
20/12/2023	85716	1.1.2.01.00365		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032775 DE Municipio De Lagoa Do Ouro	1.170,96
20/12/2023	85717	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032775 DE Municipio De Lagoa Do Ouro	59,04
20/12/2023	85718		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032776 DE Camara Municipal De Caldas Brandao	1.200,00
20/12/2023	85719	1.1.2.01.00441		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032776 DE Camara Municipal De Caldas Brandao	1.142,40
20/12/2023	85720	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032776 DE Camara Municipal De Caldas Brandao	57,60
20/12/2023	85721		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032777 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	660,00
20/12/2023	85722	1.1.2.01.00201		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032777 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	628,32
20/12/2023	85723	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032777 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM	31,68
20/12/2023	85724		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032778 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	1.273,00
20/12/2023	85725	1.1.2.01.00057		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032778 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	1.211,90
20/12/2023	85726	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032778 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES	61,10
20/12/2023	85727		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032780 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA	660,00
20/12/2023	85728	1.1.2.01.00214		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032780 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA	628,32
20/12/2023	85729	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032780 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA	31,68
20/12/2023	85730		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032781 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	2.026,00
20/12/2023	85731	1.1.2.01.00224		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032781 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	1.928,75
20/12/2023	85732	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032781 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO	97,25
20/12/2023	85733		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032782 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	2.910,00
20/12/2023	85734	1.1.2.01.00012		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032782 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	2.770,32
20/12/2023	85735	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032782 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE	139,68
20/12/2023	85736		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032783 DE SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO	850,00
				TRANSPORTE	4.392.609,54

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2023	85775		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	4.466.468,38
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032796 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO	1.100,00
20/12/2023	85776	1.1.2.01.00042		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032796 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO	1.047,20
20/12/2023	85777	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032796 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO	52,80
20/12/2023	85778		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032797 DE Bananeiras Camara Municipal	1.200,00
20/12/2023	85779	1.1.2.01.00446		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032797 DE Bananeiras Camara Municipal	1.142,40
20/12/2023	85780	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032797 DE Bananeiras Camara Municipal	57,60
20/12/2023	85781		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032798 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA	4.700,00
20/12/2023	85782	1.1.2.01.00010		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032798 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA	4.474,40
20/12/2023	85783	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032798 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA	225,60
20/12/2023	85784		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032799 DE Aracagi Camara Municipal	955,00
20/12/2023	85785	1.1.2.01.00392		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032799 DE Aracagi Camara Municipal	909,16
20/12/2023	85786	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032799 DE Aracagi Camara Municipal	45,84
20/12/2023	85787		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032801 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	3.900,00
20/12/2023	85788	1.1.2.01.00136		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032801 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	3.712,80
20/12/2023	85789	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032801 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	187,20
20/12/2023	85790		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032802 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	3.445,00
20/12/2023	85791	1.1.2.01.00204		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032802 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	3.279,64
20/12/2023	85792	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032802 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA	165,36
20/12/2023	85793		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032803 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO	1.600,00
20/12/2023	85794	1.1.2.01.00005		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032803 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO	1.523,20
20/12/2023	85795	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032803 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO	76,80
20/12/2023	85796		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032804 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	3.800,00
20/12/2023	85797	1.1.2.01.00102		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032804 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	3.617,60
20/12/2023	85798	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032804 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO	182,40
20/12/2023	85799		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032805 DE Caturite Camara Municipal	984,00
20/12/2023	85800	1.1.2.01.00437		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032805 DE Caturite Camara Municipal	936,77
20/12/2023	85801	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032805 DE Caturite Camara Municipal	47,23
20/12/2023	85802		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032806 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	3.100,00
20/12/2023	85803	1.1.2.01.00083		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032806 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	2.951,20
20/12/2023	85804	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032806 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	148,80
20/12/2023	85805		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032807 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS	3.700,00
20/12/2023	85806	1.1.2.01.00064		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032807 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS	3.522,40
20/12/2023	85807	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032807 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS	177,60
20/12/2023	85808		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032808 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS	6.371,00
20/12/2023	85809	1.1.2.01.00086		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032808 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS	6.065,19
20/12/2023	85810	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032808 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS	305,81
20/12/2023	85811		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032809 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SAN	1.280,00
				TRANSPORTE	4.537.458,38

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.537.458,38
20/12/2023	85812	1.1.2.01.00074		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032809 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SAN	1.218,56
20/12/2023	85813	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032809 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SAN	61,44
20/12/2023	85814		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032810 DE Municipio De Patos	13.749,32
20/12/2023	85815	1.1.2.01.00103		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032810 DE Municipio De Patos	13.089,36
20/12/2023	85816	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032810 DE Municipio De Patos	659,96
20/12/2023	85817		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032811 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	575,00
20/12/2023	85818	1.1.2.01.00092		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032811 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	547,40
20/12/2023	85819	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032811 DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOL	27,60
20/12/2023	85820		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032812 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	1.900,00
20/12/2023	85821	1.1.2.01.00083		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032812 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	1.808,80
20/12/2023	85822	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032812 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	91,20
20/12/2023	85823		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032813 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA	4.534,00
20/12/2023	85824	1.1.2.01.00089		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032813 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA	4.316,37
20/12/2023	85825	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032813 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAÍBA	217,63
20/12/2023	85826		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032814 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.300,00
20/12/2023	85827	1.1.2.01.00182		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032814 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	3.141,60
20/12/2023	85828	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032814 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS	158,40
20/12/2023	85829		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032815 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	424,00
20/12/2023	85830	1.1.2.01.00120		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032815 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	403,65
20/12/2023	85831	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032815 DE Fundo De Previdencia Social Do Municipio	20,35
20/12/2023	85832		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032817 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	3.695,09
20/12/2023	85833	1.1.2.01.00238		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032817 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	3.517,73
20/12/2023	85834	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032817 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO	177,36
20/12/2023	85835		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032818 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	1.000,00
20/12/2023	85836	1.1.2.01.00206		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032818 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	952,00
20/12/2023	85837	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032818 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	48,00
20/12/2023	85838		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032819 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA	1.100,00
20/12/2023	85839	1.1.2.01.00049		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032819 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA	1.047,20
20/12/2023	85840	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032819 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA	52,80
20/12/2023	85841		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032820 DE CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS	984,00
20/12/2023	85842	1.1.2.01.00427		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032820 DE CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS	936,77
20/12/2023	85843	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032820 DE CÂMARA MUNICIPAL DE EMAS	47,23
20/12/2023	85844		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032821 DE Superintendencia Municipal De Transporte	500,00
20/12/2023	85845	1.1.2.01.00202		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032821 DE Superintendencia Municipal De Transporte	476,00
20/12/2023	85846	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032821 DE Superintendencia Municipal De Transporte	24,00
20/12/2023	85847		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032822 DE Puxinana Camara Municipal	1.312,00
20/12/2023	85848	1.1.2.01.00461		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032822 DE Puxinana Camara Municipal	1.249,02
20/12/2023	85849	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032822 DE Puxinana Camara Municipal	62,98
				TRANSPORTE	4.604.885,20

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2023	85850		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	4.604.885,20
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032823 DE Lagoa D'anta Camara Municipal	400,00
20/12/2023	85851	1.1.2.01.00346		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032823 DE Lagoa D'anta Camara Municipal	380,80
20/12/2023	85852	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032823 DE Lagoa D'anta Camara Municipal	19,20
20/12/2023	85853		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032824 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.925,15
20/12/2023	85854	1.1.2.01.00100		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032824 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	3.697,50
20/12/2023	85855	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032824 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	188,41
20/12/2023	85856		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032825 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.798,27
20/12/2023	85857	1.1.2.01.00170		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032825 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	2.607,98
20/12/2023	85858	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032825 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	134,32
20/12/2023	85859		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032826 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	2.900,00
20/12/2023	85860	1.1.2.01.00158		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032826 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	2.760,80
20/12/2023	85861	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032826 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO	139,20
20/12/2023	85862		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032827 DE Secretaria De Educacao Do Municipio de A	783,00
20/12/2023	85863	1.1.2.01.00411		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032827 DE Secretaria De Educacao Do Municipio de A	745,42
20/12/2023	85864	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032827 DE Secretaria De Educacao Do Municipio de A	37,58
20/12/2023	85865		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032828 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	3.200,00
20/12/2023	85866	1.1.2.01.00130		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032828 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	3.046,40
20/12/2023	85867	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032828 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS	153,60
20/12/2023	85868		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032829 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.800,00
20/12/2023	85869	1.1.2.01.00187		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032829 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	1.713,60
20/12/2023	85870	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032829 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM	86,40
20/12/2023	85871		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032830 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE	498,00
20/12/2023	85872	1.1.2.01.00011		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032830 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE	474,10
20/12/2023	85873	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032830 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE	23,90
20/12/2023	85874		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032831 DE Instituto De Previdencia Dos Servidores	1.000,00
20/12/2023	85875	1.1.2.01.00372		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032831 DE Instituto De Previdencia Dos Servidores	952,00
20/12/2023	85876	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032831 DE Instituto De Previdencia Dos Servidores	48,00
20/12/2023	85877		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032832 DE Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Se	1.800,00
20/12/2023	85878	1.1.2.01.00409		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032832 DE Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Se	1.713,60
20/12/2023	85879	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032832 DE Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Se	86,40
20/12/2023	85880		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032833 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA	1.226,00
20/12/2023	85881	1.1.2.01.00096		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032833 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA	1.167,15
20/12/2023	85882	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032833 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURUPIRANGA	58,85
20/12/2023	85883		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032834 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	2.500,00
20/12/2023	85884	1.1.2.01.00253		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032834 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	2.380,00
20/12/2023	85885	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032834 DE SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORT	120,00
20/12/2023	85886		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032835 DE Baia Da Traicao Camara Municipal	1.000,00
				TRANSPORTE	4.651.450,83

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2023	85887	1.1.2.01.00424		TRANSPORTE	4.651.450,83
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032835 DE Baia Da Traicao	952,00
				Camara Municipal	
20/12/2023	85888	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032835 DE Baia Da Traicao	48,00
				Camara Municipal	
20/12/2023	85889		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032836 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO	4.948,55
20/12/2023	85890	1.1.2.01.00186		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032836 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO	4.711,02
20/12/2023	85891	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032836 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO	237,53
20/12/2023	85892		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032837 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JURU	700,00
20/12/2023	85893	1.1.2.01.00009		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032837 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JURU	666,40
20/12/2023	85894	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032837 DE CÂMARA MUNICIPAL DE JURU	33,60
20/12/2023	85895		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032838 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE	4.232,61
20/12/2023	85896	1.1.2.01.00171		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032838 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE	4.029,44
20/12/2023	85897	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032838 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE	203,17
20/12/2023	85898		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032839 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	3.409,88
20/12/2023	85899	1.1.2.01.00188		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032839 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	3.246,21
20/12/2023	85900	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032839 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	163,67
20/12/2023	85901		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032840 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	2.000,00
20/12/2023	85902	1.1.2.01.00244		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032840 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	1.904,00
20/12/2023	85903	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032840 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS	96,00
20/12/2023	85904		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032842 DE FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NE	500,00
20/12/2023	85905	1.1.2.01.00177		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032842 DE FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NE	476,00
20/12/2023	85906	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032842 DE FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NE	24,00
20/12/2023	85907		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032844 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	6.442,39
20/12/2023	85908	1.1.2.01.00185		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032844 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	6.133,16
20/12/2023	85909	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032844 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA	309,23
20/12/2023	85910		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032845 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	3.200,00
20/12/2023	85911	1.1.2.01.00417		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032845 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	3.046,40
20/12/2023	85912	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032845 DE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX	153,60
20/12/2023	85913		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032846 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	1.883,33
20/12/2023	85914	1.1.2.01.00353		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032846 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	1.792,93
20/12/2023	85915	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032846 DE Municipio De Governador Dix-Sept Rosado	90,40
20/12/2023	85916		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032847 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	2.450,00
20/12/2023	85917	1.1.2.01.00205		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032847 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	2.332,40
20/12/2023	85918	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032847 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	117,60
20/12/2023	85919		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032848 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	3.100,00
20/12/2023	85920	1.1.2.01.00133		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032848 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	2.951,20
20/12/2023	85921	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032848 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA	148,80
20/12/2023	85922		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032849 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA	3.800,00
20/12/2023	85923	1.1.2.01.00397		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032849 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA	3.617,60
				TRANSPORTE	4.725.601,95

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.725.601,95
20/12/2023	85924	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032849 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA	182,40
20/12/2023	85925		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032850 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM	700,00
20/12/2023	85926	1.1.2.01.00051		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032850 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM	666,40
20/12/2023	85927	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032850 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAPIM	33,60
20/12/2023	85928		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032851 DE Municipio De Bananeiras	3.441,00
20/12/2023	85929	1.1.2.01.00354		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032851 DE Municipio De Bananeiras	3.275,83
20/12/2023	85930	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032851 DE Municipio De Bananeiras	165,17
20/12/2023	85931		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032852 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	2.650,00
20/12/2023	85932	1.1.2.01.00134		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032852 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	2.522,80
20/12/2023	85933	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032852 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA	127,20
20/12/2023	85934		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032853 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	700,00
20/12/2023	85935	1.1.2.01.00087		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032853 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	666,40
20/12/2023	85936	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032853 DE Instituto de Previdencia Social de Santa	33,60
20/12/2023	85937		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032854 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO	600,00
20/12/2023	85938	1.1.2.01.00286		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032854 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO	571,20
20/12/2023	85939	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032854 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TENÓRIO	28,80
20/12/2023	85940		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032855 DE Instituto Bananeirense De Previdencia Mu	1.450,00
20/12/2023	85941	1.1.2.01.00363		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032855 DE Instituto Bananeirense De Previdencia Mu	1.380,40
20/12/2023	85942	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032855 DE Instituto Bananeirense De Previdencia Mu	69,60
20/12/2023	85943		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032857 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	700,00
20/12/2023	85944	1.1.2.01.00062		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032857 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	666,40
20/12/2023	85945	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032857 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	33,60
20/12/2023	85946		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032858 DE Camara Municipal De Logradouro	984,00
20/12/2023	85947	1.1.2.01.00428		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032858 DE Camara Municipal De Logradouro	936,77
20/12/2023	85948	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032858 DE Camara Municipal De Logradouro	47,23
20/12/2023	85949		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032859 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE	650,00
20/12/2023	85950	1.1.2.01.00227		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032859 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE	618,80
20/12/2023	85951	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032859 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE	31,20
20/12/2023	85952		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032860 DE Institututo De Previdencia E Assistencia	1.200,00
20/12/2023	85953	1.1.2.01.00436		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032860 DE Institututo De Previdencia E Assistencia	1.142,40
20/12/2023	85954	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032860 DE Institututo De Previdencia E Assistencia	57,60
20/12/2023	85955		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032861 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	660,00
20/12/2023	85956	1.1.2.01.00034		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032861 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	628,32
20/12/2023	85957	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032861 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA	31,68
20/12/2023	85958		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032862 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.850,00
20/12/2023	85959	1.1.2.01.00079		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032862 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.713,20
20/12/2023	85960	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032862 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	136,80
				TRANSPORTE	4.758.954,35

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2023	85961		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	4.758.954,35
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032863 DE Municipio De Logradouro	2.300,00
20/12/2023	85962	1.1.2.01.00404		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032863 DE Municipio De Logradouro	2.189,60
20/12/2023	85963	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032863 DE Municipio De Logradouro	110,40
20/12/2023	85964		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032864 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	700,00
20/12/2023	85965	1.1.2.01.00044		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032864 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	666,40
20/12/2023	85966	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032864 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA	33,60
20/12/2023	85967		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032865 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO	4.800,00
20/12/2023	85968	1.1.2.01.00191		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032865 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO	4.569,60
20/12/2023	85969	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032865 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO	230,40
20/12/2023	85970		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032867 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	531,00
20/12/2023	85971	1.1.2.01.00159		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032867 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	505,51
20/12/2023	85972	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032867 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO	25,49
20/12/2023	85973		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032868 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	7.289,00
20/12/2023	85974	1.1.2.01.00415		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032868 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	6.939,13
20/12/2023	85975	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032868 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX	349,87
20/12/2023	85976		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032869 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	1.300,00
20/12/2023	85977	1.1.2.01.00230		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032869 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	1.237,60
20/12/2023	85978	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032869 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO	62,40
20/12/2023	85979		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032870 De Tabira Camara Municipal De Vereadores	1.200,00
20/12/2023	85980	1.1.2.01.00457		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032870 De Tabira Camara Municipal De Vereadores	1.142,40
20/12/2023	85981	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032870 De Tabira Camara Municipal De Vereadores	57,60
20/12/2023	85982		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032871 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	750,00
20/12/2023	85983	1.1.2.01.00178		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032871 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	714,00
20/12/2023	85984	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032871 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO	36,00
20/12/2023	85985		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032872 DE Instituto Municipal De Previdencia De Sa	1.100,00
20/12/2023	85986	1.1.2.01.00477		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032872 DE Instituto Municipal De Previdencia De Sa	1.047,20
20/12/2023	85987	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032872 DE Instituto Municipal De Previdencia De Sa	52,80
20/12/2023	85988		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032873 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	2.500,00
20/12/2023	85989	1.1.2.01.00219		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032873 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	2.380,00
20/12/2023	85990	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032873 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA	120,00
20/12/2023	85991		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032874 DE Fundo Municipal de Saúde de Areia	783,00
20/12/2023	85992	1.1.2.01.00190		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032874 DE Fundo Municipal de Saúde de Areia	745,42
20/12/2023	85993	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032874 DE Fundo Municipal de Saúde de Areia	37,58
20/12/2023	85994		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032875 DE Instituto De Previdencia De Alagoa Nova	884,00
20/12/2023	85995	1.1.2.01.00388		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032875 DE Instituto De Previdencia De Alagoa Nova	841,57
20/12/2023	85996	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032875 DE Instituto De Previdencia De Alagoa Nova	42,43
20/12/2023	85997		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032876 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	76.666,67
				TRANSPORTE	4.883.895,02

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	4.883.895,02
20/12/2023	85998	1.1.2.01.00111		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032876 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	71.836,67
20/12/2023	85999	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032876 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	3.680,00
20/12/2023	86000		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032877 DE Fundo Municipal De Saude de Uirauna	1.429,54
20/12/2023	86001	1.1.2.01.00383		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032877 DE Fundo Municipal De Saude de Uirauna	1.360,92
20/12/2023	86002	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032877 DE Fundo Municipal De Saude de Uirauna	68,62
20/12/2023	86003		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032878 DE Camara Municipal De Boa Ventura	1.000,00
20/12/2023	86004	1.1.2.01.00442		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032878 DE Camara Municipal De Boa Ventura	952,00
20/12/2023	86005	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032878 DE Camara Municipal De Boa Ventura	48,00
20/12/2023	86006		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032879 DE Fundo Municipal De Saude de Manari	500,00
20/12/2023	86007	1.1.2.01.00373		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032879 DE Fundo Municipal De Saude de Manari	476,00
20/12/2023	86008	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032879 DE Fundo Municipal De Saude de Manari	24,00
20/12/2023	86009		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032880 DE Instituto Da Previdencia Social Do Munic	1.466,00
20/12/2023	86010	1.1.2.01.00414		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032880 DE Instituto Da Previdencia Social Do Munic	1.395,63
20/12/2023	86011	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032880 DE Instituto Da Previdencia Social Do Munic	70,37
20/12/2023	86012		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032881 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	3.575,00
20/12/2023	86013	1.1.2.01.00107		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032881 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	3.403,40
20/12/2023	86014	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032881 DE INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICI	171,60
20/12/2023	86015		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032882 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	4.667,00
20/12/2023	86016	1.1.2.01.00163		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032882 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	4.442,98
20/12/2023	86017	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032882 DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	224,02
20/12/2023	86018		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032883 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	5.900,00
20/12/2023	86019	1.1.2.01.00121		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032883 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	5.616,80
20/12/2023	86020	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032883 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS	283,20
20/12/2023	86021		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032884 DE Instituto De Previdencia E Assistencia S	1.500,00
20/12/2023	86022	1.1.2.01.00478		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032884 DE Instituto De Previdencia E Assistencia S	1.428,00
20/12/2023	86023	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032884 DE Instituto De Previdencia E Assistencia S	72,00
20/12/2023	86024		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032885 DE Sertaozinho Camara Municipal	1.208,00
20/12/2023	86025	1.1.2.01.00480		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032885 DE Sertaozinho Camara Municipal	1.150,02
20/12/2023	86026	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032885 DE Sertaozinho Camara Municipal	57,98
20/12/2023	86027		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032886 DE Sao Bento Camara Municipal	2.200,00
20/12/2023	86028	1.1.2.01.00479		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032886 DE Sao Bento Camara Municipal	2.094,40
20/12/2023	86029	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032886 DE Sao Bento Camara Municipal	105,60
20/12/2023	86030		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032887 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	5.109,71
20/12/2023	86031	1.1.2.01.00160		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032887 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	4.864,44
20/12/2023	86032	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032887 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS	245,27
20/12/2023	86033		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032888 DE Fundo Municipal De Saude De Orobo	1.080,00
20/12/2023	86034	1.1.2.01.00481		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032888 DE Fundo Municipal De Saude De Orobo	1.028,16
				TRANSPORTE	5.018.630,35

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2023	86035	1.1.3.08.00003		TRANSPORTE	5.018.630,35
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032888 DE Fundo Municipal De Saude De Orobo	51,84
20/12/2023	86036		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032889 DE Fundo Municipal De Assistencia Social De	951,00
20/12/2023	86037	1.1.2.01.00482		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032889 DE Fundo Municipal De Assistencia Social De	905,35
20/12/2023	86038	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032889 DE Fundo Municipal De Assistencia Social De	45,65
20/12/2023	86039		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032890 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	6.500,00
20/12/2023	86040	1.1.2.01.00132		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032890 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	6.188,00
20/12/2023	86041	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032890 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA	312,00
20/12/2023	86042		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032891 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	3.290,00
20/12/2023	86043	1.1.2.01.00108		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032891 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	3.132,08
20/12/2023	86044	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032891 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATU	157,92
20/12/2023	86045		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032892 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARR	5.053,00
20/12/2023	86046	1.1.2.01.00149		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032892 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARR	4.810,46
20/12/2023	86047	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032892 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARR	242,54
20/12/2023	86048		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032893 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	400,00
20/12/2023	86049	1.1.2.01.00105		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032893 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	380,80
20/12/2023	86050	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032893 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	19,20
20/12/2023	86051		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032894 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	575,00
20/12/2023	86052	1.1.2.01.00084		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032894 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	547,40
20/12/2023	86053	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032894 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLIDÃO	27,60
20/12/2023	86054		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032895 DE Remigio Camara Municipal	1.810,00
20/12/2023	86055	1.1.2.01.00443		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032895 DE Remigio Camara Municipal	1.723,12
20/12/2023	86056	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032895 DE Remigio Camara Municipal	86,88
20/12/2023	86057		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032897 DE Municipio De Poco De Jose De Moura	3.871,65
20/12/2023	86058	1.1.2.01.00272		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032897 DE Municipio De Poco De Jose De Moura	3.685,81
20/12/2023	86059	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032897 DE Municipio De Poco De Jose De Moura	185,84
20/12/2023	86060		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032898 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.420,00
20/12/2023	86061	1.1.2.01.00136		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032898 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	1.351,84
20/12/2023	86062	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032898 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO	68,16
20/12/2023	86063		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032899 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA	7.885,68
20/12/2023	86064	1.1.2.01.00114		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032899 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA	7.507,17
20/12/2023	86065	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032899 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA	378,51
20/12/2023	86066		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032900 DE Municipio De Brejo Do Cruz	550,00
20/12/2023	86067	1.1.2.01.00356		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032900 DE Municipio De Brejo Do Cruz	523,60
20/12/2023	86068	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032900 DE Municipio De Brejo Do Cruz	26,40
20/12/2023	86069		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032901 DE Municipio De Sao Bento	3.990,00
20/12/2023	86070	1.1.2.01.00472		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032901 DE Municipio De Sao Bento	3.798,48
20/12/2023	86071	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032901 DE Municipio De Sao Bento	191,52
				TRANSPORTE	5.091.274,85

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2023	86072		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	5.091.274,85
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032902 DE Municipio De Araçagi	6.825,00
20/12/2023	86073	1.1.2.01.00350		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032902 DE Municipio De Araçagi	6.497,40
20/12/2023	86074	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032902 DE Municipio De Araçagi	327,60
20/12/2023	86075		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032903 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	5.878,00
20/12/2023	86076	1.1.2.01.00151		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032903 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	5.595,86
20/12/2023	86077	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032903 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB	282,14
20/12/2023	86078		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032904 DE Municipio De Brejo Do Cruz	1.266,67
20/12/2023	86079	1.1.2.01.00356		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032904 DE Municipio De Brejo Do Cruz	1.205,87
20/12/2023	86080	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032904 DE Municipio De Brejo Do Cruz	60,80
20/12/2023	86081		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032905 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	7.073,82
20/12/2023	86082	1.1.2.01.00144		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032905 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	6.734,28
20/12/2023	86083	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032905 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	339,54
20/12/2023	86084		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032908 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	2.480,00
20/12/2023	86085	1.1.2.01.00218		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032908 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	2.360,96
20/12/2023	86086	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032908 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS	119,04
20/12/2023	86087		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032909 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS	984,00
20/12/2023	86088	1.1.2.01.00431		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032909 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS	936,77
20/12/2023	86089	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032909 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHAS	47,23
20/12/2023	86090		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032910 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	14.740,00
20/12/2023	86091	1.1.2.01.00113		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032910 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	14.032,48
20/12/2023	86092	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032910 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO	707,52
20/12/2023	86093		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032911 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	1.350,00
20/12/2023	86094	1.1.2.01.00021		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032911 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	1.285,20
20/12/2023	86095	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032911 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	64,80
20/12/2023	86096		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032912 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paráí	1.869,61
20/12/2023	86097	1.1.2.01.00081		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032912 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paráí	1.779,87
20/12/2023	86098	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032912 DE Conselho Regional de Enfermagem da Paráí	89,74
20/12/2023	86099		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032913 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	4.410,00
20/12/2023	86100	1.1.2.01.00029		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032913 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	4.198,32
20/12/2023	86101	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032913 DE Belem Do Brejo Do Cruz Camara Municipal	211,68
20/12/2023	86102		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032914 DE Pilar Camara Municipal	1.500,00
20/12/2023	86103	1.1.2.01.00455		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032914 DE Pilar Camara Municipal	1.428,00
20/12/2023	86104	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032914 DE Pilar Camara Municipal	72,00
20/12/2023	86105		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032915 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.400,00
20/12/2023	86106	1.1.2.01.00246		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032915 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	1.332,80
20/12/2023	86107	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032915 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO	67,20
20/12/2023	86108		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032916 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TA	2.300,00
				TRANSPORTE	5.193.129,05

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2023	86109	1.1.2.01.00125		TRANSPORTE	5.193.129,05
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032916 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TA	2.189,60
20/12/2023	86110	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032916 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TA	110,40
20/12/2023	86111		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032917 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.750,00
20/12/2023	86112	1.1.2.01.00237		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032917 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	9.135,75
20/12/2023	86113	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032917 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	468,00
20/12/2023	86114		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032918 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.795,00
20/12/2023	86115	1.1.2.01.00040		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032918 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	3.612,84
20/12/2023	86116	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032918 DE CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR	182,16
20/12/2023	86117		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032919 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.750,00
20/12/2023	86118	1.1.2.01.00139		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032919 DE Prefeitura Municipal de Sousa	9.282,00
20/12/2023	86119	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032919 DE Prefeitura Municipal de Sousa	468,00
20/12/2023	86120		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032920 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURU -IPSEJ	584,00
20/12/2023	86121	1.1.2.01.00213		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032920 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURU -IPSEJ	555,97
20/12/2023	86122	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032920 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JURU -IPSEJ	28,03
20/12/2023	86123		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032921 DE Manari Camara Municipal	800,00
20/12/2023	86124	1.1.2.01.00418		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032921 DE Manari Camara Municipal	761,60
20/12/2023	86125	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032921 DE Manari Camara Municipal	38,40
20/12/2023	86126		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032922 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	3.543,91
20/12/2023	86127	1.1.2.01.00122		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032922 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	3.373,80
20/12/2023	86128	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032922 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL	170,11
20/12/2023	86129		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032923 DE Lagoa Seca Camara Municipal	2.500,00
20/12/2023	86130	1.1.2.01.00349		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032923 DE Lagoa Seca Camara Municipal	2.380,00
20/12/2023	86131	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032923 DE Lagoa Seca Camara Municipal	120,00
20/12/2023	86132		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032924 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	2.500,00
20/12/2023	86133	1.1.2.01.00033		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032924 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	2.380,00
20/12/2023	86134	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032924 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOLÂNEA	120,00
20/12/2023	86135		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032925 DE Camara Municipal De Damiao	1.500,00
20/12/2023	86136	1.1.2.01.00462		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032925 DE Camara Municipal De Damiao	1.428,00
20/12/2023	86137	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032925 DE Camara Municipal De Damiao	72,00
20/12/2023	86138		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032926 DE Itaporanga Camara Municipal	2.500,00
20/12/2023	86139	1.1.2.01.00426		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032926 DE Itaporanga Camara Municipal	2.380,00
20/12/2023	86140	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032926 DE Itaporanga Camara Municipal	120,00
20/12/2023	86141		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032927 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES	2.200,00
20/12/2023	86142	1.1.2.01.00440		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032927 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES	2.094,40
20/12/2023	86143	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032927 DE CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES	105,60
20/12/2023	86144		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032928 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO	1.200,00
20/12/2023	86145	1.1.2.01.00017		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032928 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO	1.142,40
				TRANSPORTE	5.276.471,02

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	5.276.471,02
20/12/2023	86146	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032928 DE CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO	57,60
20/12/2023	86147		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032929 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE D	660,00
20/12/2023	86148	1.1.2.01.00197		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032929 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE D	628,32
20/12/2023	86149	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032929 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACIMBA DE D	31,68
20/12/2023	86150		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032930 DE Monteiro Camara Municipal	1.460,00
20/12/2023	86151	1.1.2.01.00447		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032930 DE Monteiro Camara Municipal	1.389,92
20/12/2023	86152	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032930 DE Monteiro Camara Municipal	70,08
20/12/2023	86153		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032931 DE Municipio De Rio Tinto	3.500,00
20/12/2023	86154	1.1.2.01.00406		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032931 DE Municipio De Rio Tinto	3.262,00
20/12/2023	86155	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032931 DE Municipio De Rio Tinto	168,00
20/12/2023	86156		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032932 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.326,00
20/12/2023	86157	1.1.2.01.00217		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032932 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.262,35
20/12/2023	86158	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032932 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	63,65
20/12/2023	86159		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032933 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D`ÁGUA	2.700,00
20/12/2023	86160	1.1.2.01.00028		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032933 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D`ÁGUA	2.570,40
20/12/2023	86161	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032933 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MÃE D`ÁGUA	129,60
20/12/2023	86162		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032934 DE Municipio De Sertãozinho	1.800,00
20/12/2023	86163	1.1.2.01.00483		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032934 DE Municipio De Sertãozinho	1.713,60
20/12/2023	86164	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032934 DE Municipio De Sertãozinho	86,40
20/12/2023	86165		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032935 DE Camara Municipal De Catingueira	2.350,00
20/12/2023	86166	1.1.2.01.00384		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032935 DE Camara Municipal De Catingueira	2.237,20
20/12/2023	86167	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032935 DE Camara Municipal De Catingueira	112,80
20/12/2023	86168		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032936 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATURÉIA	2.350,00
20/12/2023	86169	1.1.2.01.00047		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032936 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATURÉIA	2.237,20
20/12/2023	86170	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032936 DE CÂMARA MUNICIPAL DE MATURÉIA	112,80
20/12/2023	86171		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032937 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	2.850,00
20/12/2023	86172	1.1.2.01.00026		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032937 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	2.713,20
20/12/2023	86173	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032937 DE CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRADO	136,80
20/12/2023	86174		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032938 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	700,00
20/12/2023	86175	1.1.2.01.00183		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032938 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	666,40
20/12/2023	86176	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032938 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DONA INÊS -	33,60
20/12/2023	86177		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032939 DE CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS	1.000,00
20/12/2023	86178	1.1.2.01.00038		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032939 DE CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS	952,00
20/12/2023	86179	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032939 DE CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS	48,00
20/12/2023	86180		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032940 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	2.000,00
20/12/2023	86181	1.1.2.01.00078		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032940 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	1.904,00
20/12/2023	86182	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032940 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE	96,00
				TRANSPORTE	5.321.850,62

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2023	86183		3.1.1.02.00001	TRANSPORTE	5.321.850,62
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032941 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	6.410,00
20/12/2023	86184	1.1.2.01.00118		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032941 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	6.102,32
20/12/2023	86185	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032941 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA	307,68
20/12/2023	86186		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032942 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	4.899,00
20/12/2023	86187	1.1.2.01.00104		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032942 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	4.663,85
20/12/2023	86188	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032942 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA	235,15
20/12/2023	86189		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032943 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	1.100,00
20/12/2023	86190	1.1.2.01.00050		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032943 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	1.047,20
20/12/2023	86191	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032943 DE CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA	52,80
20/12/2023	86192		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032944 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	7.725,00
20/12/2023	86193	1.1.2.01.00090		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032944 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	7.354,20
20/12/2023	86194	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032944 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	370,80
20/12/2023	86195		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032945 DE Camara Municipal De Salgadinho	980,00
20/12/2023	86196	1.1.2.01.00466		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032945 DE Camara Municipal De Salgadinho	932,96
20/12/2023	86197	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032945 DE Camara Municipal De Salgadinho	47,04
20/12/2023	86198	1.1.2.01.00464	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032946 DE Camara Municipal De Pombal	1.460,00
20/12/2023	86199		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032947 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.800,00
20/12/2023	86200	1.1.2.01.00400		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032947 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	1.686,60
20/12/2023	86201	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032947 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	86,40
20/12/2023	86202		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032948 DE Regime Proprio De Previdencia Social - R	450,00
20/12/2023	86203	1.1.2.01.00487		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032948 DE Regime Proprio De Previdencia Social - R	428,40
20/12/2023	86204	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032948 DE Regime Proprio De Previdencia Social - R	21,60
20/12/2023	86205		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032949 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	750,00
20/12/2023	86206	1.1.2.01.00180		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032949 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	714,00
20/12/2023	86207	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032949 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE	36,00
20/12/2023	86208		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032950 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DEN	800,00
20/12/2023	86209	1.1.2.01.00198		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032950 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DEN	761,60
20/12/2023	86210	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032950 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DE DEN	38,40
20/12/2023	86211	1.1.2.01.00258	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032951 DE ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LT	2.450,00
20/12/2023	86778	3.3.2.04.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003083	14.569,38
20/12/2023	86779		2.1.1.01.00071	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003083	13.673,37
20/12/2023	86780		2.1.2.01.00030	VALOR A RECOLHER DE IRRF REF. NF 1003083 DE NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	218,54
20/12/2023	86781		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 1003083 DE NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	677,47
20/12/2023	86783	3.3.2.04.00009		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003084	10.562,51
20/12/2023	86784		2.1.1.01.00071	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1003084	9.912,90
20/12/2023	86785		2.1.2.01.00030	VALOR A RECOLHER DE IRRF REF. NF 1003084 DE NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	158,44
20/12/2023	86786		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 1003084 DE NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	491,17
20/12/2023	87062	2.1.2.01.00029	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO PIS-COFINS-CSLL RETIDO NF SERVIÇO	1.032,57
				TRANSPORTE	5.426.857,97

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	5.426.857,97
20/12/2023	87063	2.1.2.01.00030	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO IRRF RETIDO NF SERVIÇO	326,17
20/12/2023	87064	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - KATIANE PIRES	611,00
20/12/2023	87306		1.1.2.01.00032	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032737	1.005,60
20/12/2023	87307		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA Nota Fiscal No: 1032737	136,80
20/12/2023	87351		1.1.2.01.00430	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1032770	499,20
20/12/2023	87352		3.3.3.01.00004	Camara Municipal De Sao Jose Dos Ramos Nota Fiscal No: 1032770	100,80
20/12/2023	87361		1.1.2.01.00187	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032829	413,60
20/12/2023	87362		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032829	86,40
20/12/2023	87371		1.1.2.01.00201	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032777	628,32
20/12/2023	87372		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032777	31,68
20/12/2023	87381		1.1.2.01.00189	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032705	600,00
20/12/2023	87382		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPIM Nota Fiscal No: 1032705	60,00
20/12/2023	87417		3.3.3.01.00004	VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032757 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	145,36
20/12/2023	87438	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032876 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	1.150,00
20/12/2023	87471		1.1.2.01.00171	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1032838	883,62
20/12/2023	87472		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITE Nota Fiscal No: 1032838	203,17
20/12/2023	87520	1.1.3.08.00003		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032694 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CAMUTANGA	197,00
20/12/2023	87578		1.1.2.01.00427	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1032820	216,77
20/12/2023	87579		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE EMAS Nota Fiscal No: 1032820	47,23
20/12/2023	87605	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032758 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA	384,00
20/12/2023	87632		1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO INSS / IRRF 11/2023	97.129,20
20/12/2023	87633	2.1.3.02.00001		VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO INSS 11/2023	74.237,23
20/12/2023	87634	2.1.2.01.00008		VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO IRRF 11/2023	22.891,97
20/12/2023	87635	2.1.3.02.00001	1.1.3.08.00006	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO INSS 13º SALARIO 2023	70.416,76
20/12/2023	87640	2.1.3.02.00001	3.3.2.01.00006	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DESC. A MAIOR INSS	234,01
20/12/2023	87756		1.1.2.01.00349	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032923	780,00
20/12/2023	87757		3.3.3.01.00004	Lagoa Seca Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032923	120,00
20/12/2023	87772		1.1.2.01.00346	Lagoa D'anta Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032823	380,80
20/12/2023	87773		3.3.3.01.00004	Lagoa D'anta Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032823	19,20
20/12/2023	87839		1.1.2.01.00418	Manari Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032921	761,60
20/12/2023	87840		3.3.3.01.00004	Manari Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032921	38,40
20/12/2023	87883		1.1.2.01.00447	Monteiro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032930	1.389,92
20/12/2023	87884		3.3.3.01.00004	Monteiro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032930	70,08
20/12/2023	87936		1.1.2.01.00250	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA Nota Fiscal No: 1032567	530,16
20/12/2023	87937		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA Nota Fiscal No: 1032567	219,84
20/12/2023	87989		1.1.2.01.00450	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032695	594,40
20/12/2023	87990		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032695	105,60
20/12/2023	88119	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032824 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	39,24
20/12/2023	88128		1.1.2.01.00018	CAMARA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA Nota Fiscal No: 1032653	761,60
20/12/2023	88129		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE POCO JOSE DE MOURA Nota Fiscal No: 1032653	38,40
20/12/2023	88164	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032825 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA	55,97
20/12/2023	88201	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032931 DE Municipio De Rio Tinto	70,00
20/12/2023	88210		1.1.2.01.00252	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1032613	494,40
20/12/2023	88211		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS Nota Fiscal No: 1032613	105,60
20/12/2023	88407	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032748 DE Municipio De Sape	335,33
20/12/2023	88429	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032751 DE Fundo Municipal De Saude De Sape	87,50
20/12/2023	88449	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032947 DE Fundo Municipal De Assistencia Social de	27,00
20/12/2023	88505		1.1.2.01.00478	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Do Municipio De Santa Helena Nota Fiscal No: 1032884	578,00
20/12/2023	88506		3.3.3.01.00004	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Do Municipio De Santa Helena Nota Fiscal No: 1032884	72,00
				TRANSPORTE	5.707.168,90

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/12/2023	88574	3.3.3.01.00004		TRANSPORTE	5.707.168,90
				VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032917 DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	146,25
20/12/2023	88663		1.1.2.01.00433	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032699	327,84
20/12/2023	88664		3.3.3.01.00004	Serra Redonda Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032699	92,16
20/12/2023	88669		1.1.2.01.00457	Tabira Camara Municipal De Vereadores Nota Fiscal No: 1032870	1.142,40
20/12/2023	88670		3.3.3.01.00004	Tabira Camara Municipal De Vereadores Nota Fiscal No: 1032870	57,60
20/12/2023	88732		1.1.2.01.00454	Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032325	496,88
20/12/2023	88733		3.3.3.01.00004	Vieiropolis - Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032325	93,12
20/12/2023	89083	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01
21/12/2023	80994	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.958,61
21/12/2023	80995	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
21/12/2023	80996	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	8,50
21/12/2023	80997	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032937	1.047,20
21/12/2023	80998	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032937	476,00
21/12/2023	80999	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032937	380,80
21/12/2023	81000	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00026	CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032937	809,20
21/12/2023	81001	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1032803	333,20
21/12/2023	81002	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1032803	856,80
21/12/2023	81003	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO Nota Fiscal No: 1032803	333,20
21/12/2023	81004	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1032942	1.907,81
21/12/2023	81005	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1032942	848,23
21/12/2023	81006	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1032942	1.059,58
21/12/2023	81007	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No: 1032942	848,23
21/12/2023	81008	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032347	600,00
21/12/2023	81009	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032347	430,00
21/12/2023	81010	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032347	650,00
21/12/2023	81011	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032347	1.280,00
21/12/2023	81012	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032347	650,00
21/12/2023	81013	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032347	850,00
21/12/2023	81014	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032347	440,00
21/12/2023	81015	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Município De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1032615	2.330,00
21/12/2023	81016	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00406	Município De Rio Tinto Nota Fiscal No: 1032615	932,00
21/12/2023	81017	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00482	Fundo Municipal De Assistencia Social De Orobo Nota Fiscal No: 1032507	391,27
21/12/2023	81018	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00482	Fundo Municipal De Assistencia Social De Orobo Nota Fiscal No: 1032507	514,08
21/12/2023	81019	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1032922	2.478,02
21/12/2023	81020	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00122	PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL Nota Fiscal No: 1032922	895,78
21/12/2023	81021	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1032080	1.008,00
21/12/2023	81022	1.1.1.02.00001		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1032080	318,00
21/12/2023	81023	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1032939	750,00
21/12/2023	81024	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1032939	250,00
21/12/2023	81025	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1032878	238,00
21/12/2023	81026	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00442	Camara Municipal De Boa Ventura Nota Fiscal No: 1032878	714,00
21/12/2023	81027	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	22,09
21/12/2023	81028	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No:	1.059,58
21/12/2023	81029	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No:	848,23
21/12/2023	81030	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No:	848,23
21/12/2023	81031	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00104	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA Nota Fiscal No:	1.907,81
21/12/2023	81032	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	14.000,00
21/12/2023	81033	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1032574	7.292,32
21/12/2023	81034	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00168	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1032574	1.618,40
21/12/2023	81035	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1032804	666,40
21/12/2023	81036	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1032804	856,80
21/12/2023	81037	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1032804	856,80
21/12/2023	81038	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00102	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO Nota Fiscal No: 1032804	1.237,60
21/12/2023	81039	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1032745	333,20
21/12/2023	81040	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1032745	428,40
TRANSPORTE					5.829.087,53

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	5.829.087,53
21/12/2023	81041	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1032745	333,20
21/12/2023	81042	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00023	Camara Municipal de Conceicao Nota Fiscal No: 1032745	714,00
21/12/2023	81043	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00050	CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA Nota Fiscal No: 1032943	1.047,20
21/12/2023	81044	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1032727	428,40
21/12/2023	81045	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1032727	856,80
21/12/2023	81046	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1032727	952,00
21/12/2023	81047	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00024	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA Nota Fiscal No: 1032727	476,00
21/12/2023	81048	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	203,07
21/12/2023	81049	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	12,87
21/12/2023	81050	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90
21/12/2023	81051	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00435	Instituto De Previdencia Do Municipio De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1032692	476,00
21/12/2023	81052	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00435	Instituto De Previdencia Do Municipio De Queimadas - Ipm Nota Fiscal No: 1032692	866,32
21/12/2023	81053	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00049	CAMARA MUNICIPAL DE AREIA Nota Fiscal No: 1032819	1.047,20
21/12/2023	81054	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1032759	714,00
21/12/2023	81055	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1032759	1.904,00
21/12/2023	81056	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00229	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOES Nota Fiscal No: 1032759	932,96
21/12/2023	81057	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	50,00
21/12/2023	81058	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00392	Aracagi Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032799	909,16
21/12/2023	81059	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1032824	805,44
21/12/2023	81060	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1032824	1.445,29
21/12/2023	81061	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1032824	565,86
21/12/2023	81062	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00100	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA Nota Fiscal No: 1032824	880,91
21/12/2023	81064	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00062	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1032857	666,40
21/12/2023	81065	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1032527	1.000,00
21/12/2023	81066	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032774	685,44
21/12/2023	81067	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00459	Lagoa De Dentro Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032774	251,33
21/12/2023	81068	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00177	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS - DESENVOLVER CABEDEL0 Nota Fiscal No: 1032842	476,00
21/12/2023	81069	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1032778	656,89
21/12/2023	81070	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1032778	201,82
21/12/2023	81071	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00057	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Nota Fiscal No: 1032778	353,19
21/12/2023	86212		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032954 DE Municipio De Sape	5.040,00
21/12/2023	86213	1.1.2.01.00351		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032954 DE Municipio De Sape	4.722,48
21/12/2023	86214	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032954 DE Municipio De Sape	241,92
21/12/2023	86215		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032955 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÊ DE MAMANGUAPE	700,00
21/12/2023	86216	1.1.2.01.00043		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032955 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÊ DE MAMANGUAPE	666,40
21/12/2023	86217	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032955 DE CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÊ DE MAMANGUAPE	33,60
21/12/2023	86218		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032956 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	1.740,00
21/12/2023	86219	1.1.2.01.00128		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032956 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	1.621,75
21/12/2023	86774	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00072	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000219	290,00
21/12/2023	87459	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032956 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	118,25
21/12/2023	87564		1.1.2.01.00038	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1032939	202,00
21/12/2023	87565		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES Nota Fiscal No: 1032939	48,00
21/12/2023	87747	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1032648	761,00
21/12/2023	87748	3.4.1.02.00002		CAMARA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1032648	0,60
21/12/2023	87749		1.1.2.01.00022	CAMARA MUNICIPAL DE LASTRO Nota Fiscal No: 1032648	761,60
21/12/2023	88082		1.1.2.01.00210	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1032527	952,00
				TRANSPORTE	5.866.908,78

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/12/2023	88083		3.3.3.01.00004	TRANSPORTE	5.866.908,78
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1032527	48,00
21/12/2023	88277		1.1.2.01.00217	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1032080	254,35
21/12/2023	88278		3.3.3.01.00004	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE REMIGIO Nota Fiscal No: 1032080	63,65
21/12/2023	88335		1.1.2.01.00075	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032347	194,80
21/12/2023	88336		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Nota Fiscal No: 1032347	235,20
21/12/2023	88410	3.3.3.01.00004		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032954 DE Municipio De Sape	75,60
21/12/2023	89084	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08
22/12/2023	81072	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	37.000,00
22/12/2023	81073	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	5.000,00
22/12/2023	81074	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00
22/12/2023	81075	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.271,34
22/12/2023	81076	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.919,57
22/12/2023	81077	1.1.1.02.00001		Inst Prev Social Dos Servidores Municipais De Lagoa Seca Nota Fiscal No: 1032790	1.404,00
22/12/2023	81078	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1032515	922,00
22/12/2023	81079	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1032515	617,74
22/12/2023	81080	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1032515	405,68
22/12/2023	81081	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1032515	645,40
22/12/2023	81082	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1032515	645,40
22/12/2023	81083	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1032515	1.014,20
22/12/2023	81084	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00118	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA Nota Fiscal No: 1032515	1.659,60
22/12/2023	81085	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032791	1.181,43
22/12/2023	81086	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032791	793,97
22/12/2023	81087	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032791	810,15
22/12/2023	81088	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032791	1.292,82
22/12/2023	81089	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	10,00
22/12/2023	81090	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1032839	771,96
22/12/2023	81091	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1032839	1.979,40
22/12/2023	81092	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00188	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA Nota Fiscal No: 1032839	494,85
22/12/2023	81093	2.1.2.01.00010	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO COFINS A RECOLHER 11/2023	27.317,26
22/12/2023	81094	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	761,39
22/12/2023	81095	2.1.1.01.00044	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	800,00
22/12/2023	81096	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032944	427,40
22/12/2023	81097	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032944	352,60
22/12/2023	81098	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032944	1.028,11
22/12/2023	81099	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032944	722,30
22/12/2023	81100	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032944	1.124,45
22/12/2023	81101	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032944	383,63
22/12/2023	81102	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00090	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032944	3.315,71
22/12/2023	81103	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	227,03
22/12/2023	81104	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	2.506,28
22/12/2023	81105	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouro Nota Fiscal No: 1032858	685,44
22/12/2023	81106	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00428	Camara Municipal De Logradouro Nota Fiscal No: 1032858	251,33
22/12/2023	81107	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1032736	1.107,54
22/12/2023	81108	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1032736	559,02
22/12/2023	81109	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1032736	464,11
22/12/2023	81110	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1032736	1.033,70
22/12/2023	81111	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1032736	822,74
22/12/2023	81112	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1032736	780,55
22/12/2023	81113	1.1.1.02.00001		Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1032736	2.162,34
22/12/2023	81114	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1032645	937,00
22/12/2023	81115	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00400	Fundo Municipal De Assistencia Social de Sape Nota Fiscal No: 1032645	749,60
22/12/2023	81116	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1032776	285,60
22/12/2023	81117	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00441	Camara Municipal De Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1032776	856,80
22/12/2023	81118	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
22/12/2023	81119	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032962	1.500,00
				TRANSPORTE	6.134.781,90

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	6.134.781,90	
22/12/2023	81120	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032962	980,00	
22/12/2023	81121	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032962	950,00	
22/12/2023	81122	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032962	750,00	
22/12/2023	81123	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032962	700,00	
22/12/2023	81124	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032962	600,00	
22/12/2023	81125	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032962	300,00	
22/12/2023	81126	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032962	300,00	
22/12/2023	81127	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032755	400,00	
22/12/2023	81128	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032755	400,00	
22/12/2023	81129	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032755	400,00	
22/12/2023	81130	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032755	400,00	
22/12/2023	81131	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032755	1.000,00	
22/12/2023	81132	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032755	1.200,00	
22/12/2023	81133	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032755	400,00	
22/12/2023	81134	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1032860	856,80	
22/12/2023	81135	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00436	Instituto De Previdencia E Assistencia Social Municipal de Caldas Brandao Nota Fiscal No: 1032860	285,60	
22/12/2023	81136	1.1.1.02.00001		Instituto De Previdencia Do Municipio De Sertaozinho Nota Fiscal No: 1032679	1.200,00	
22/12/2023	81137	2.1.2.01.00009	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO PIS A RECOLHER 11/2023	5.918,74	
22/12/2023	81138	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032757	2.258,61	
22/12/2023	81139	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032757	1.223,03	
22/12/2023	81140	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00063	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032757	857,28	
22/12/2023	81141	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00183	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DONA INES - INST PREV Nota Fiscal No: 1032938	666,40	
22/12/2023	81142	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1032958	1.428,00	
22/12/2023	81143	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1032958	476,00	
22/12/2023	81144	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1032958	833,00	
22/12/2023	81145	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00123	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES Nota Fiscal No: 1032958	476,00	
22/12/2023	81146	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00416	PREFEITURA MUNICIPALDE ALHANDRA Nota Fiscal No: 1032668	1.827,84	
22/12/2023	81147	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00158	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1032591	2.760,80	
22/12/2023	81148	1.1.1.02.00001		Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032835	250,00	
22/12/2023	81149	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032835	750,00	
22/12/2023	81150	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1032933	476,00	
22/12/2023	81151	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA	856,80	
22/12/2023	81152	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1032933	904,40	
22/12/2023	81153	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00028	CAMARA MUNICIPAL DE MAE D`AGUA Nota Fiscal No: 1032933	333,20	
22/12/2023	81154	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1032744	1.300,00	
22/12/2023	81155	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1032744	700,00	
22/12/2023	81156	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS - JUCEP	584,29	
22/12/2023	81157	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00	
22/12/2023	81158	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00043	CAMARA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1032955	666,40	
22/12/2023	81159	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00372	Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Municipio De Manari Nota Fiscal No: 1032831	476,00	
22/12/2023	81160	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00372	Instituto De Previdencia Dos Servidores Publicos Do Municipio De Manari	476,00	
22/12/2023	81161	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR Nota Fiscal No: 1032789	1.000,00	
22/12/2023	81162	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00001	VALOR REF. ALIMENTACAO	667,39	
22/12/2023	81163	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	16.572,00	
22/12/2023	81164	1.1.1.02.00001		Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032832	800,00	
22/12/2023	81165	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032832	1.000,00	
22/12/2023	81166	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	220,99	
22/12/2023	81167	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032802	778,00	
22/12/2023	81168	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032802	2.000,00	
22/12/2023	81169	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032802	667,00	
22/12/2023	86221		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032958 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES	3.375,00	
				TRANSPORTE	6.219.483,47	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/12/2023	86222	1.1.2.01.00123		TRANSPORTE	6.219.483,47
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032958 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES	3.213,00
22/12/2023	86223	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032958 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIROPOLES	162,00
22/12/2023	86224		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032959 DE FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D	2.000,00
22/12/2023	86225	1.1.2.01.00143		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032959 DE FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D	1.904,00
22/12/2023	86226	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032959 DE FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D	96,00
22/12/2023	87065	2.1.1.01.00072	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO EXCLUSIVE CORRETORA DE SEGUROS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - CERTIFICADO DIGITAL	290,00
22/12/2023	87177		1.1.2.01.00424	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032835	202,00
22/12/2023	87178		3.3.3.01.00004	Baia Da Traicao Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032835	48,00
22/12/2023	87275		1.1.2.01.00352	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1032736	1.829,70
22/12/2023	87276		3.3.3.01.00004	Municipio De Casinhas Nota Fiscal No: 1032736	332,64
22/12/2023	87764		1.1.2.01.00460	Inst Prev Social Dos Servidores Municipais De Lagoa Seca Nota Fiscal No: 1032790	1.336,61
22/12/2023	87765		3.3.3.01.00004	Inst Prev Social Dos Servidores Municipais De Lagoa Seca Nota Fiscal No: 1032790	67,39
22/12/2023	87799		1.1.2.01.00204	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032802	612,64
22/12/2023	87800		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032802	165,36
22/12/2023	87981		1.1.2.01.00141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032962	658,16
22/12/2023	87982		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA Nota Fiscal No: 1032962	291,84
22/12/2023	88076		1.1.2.01.00209	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR Nota Fiscal No: 1032789	952,00
22/12/2023	88077		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR Nota Fiscal No: 1032789	48,00
22/12/2023	88456		1.1.2.01.00409	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032832	713,60
22/12/2023	88457		3.3.3.01.00004	Fundo De Aposentadorias E Pensoes Dos Servidores Publicos Do Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032832	86,40
22/12/2023	88481		1.1.2.01.00019	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1032744	604,00
22/12/2023	88482		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA Nota Fiscal No: 1032744	96,00
22/12/2023	88538		1.1.2.01.00484	Instituto De Previdencia Do Municipio De Sertaozinho Nota Fiscal No: 1032679	1.142,40
22/12/2023	88539		3.3.3.01.00004	Instituto De Previdencia Do Municipio De Sertaozinho Nota Fiscal No: 1032679	57,60
22/12/2023	88679		1.1.2.01.00200	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032755	198,40
22/12/2023	88680		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032755	201,60
22/12/2023	89085	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,14
26/12/2023	81171	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
26/12/2023	81172	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.899,27
26/12/2023	81173	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.919,60
26/12/2023	81174	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	15.000,00
26/12/2023	81175	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	500,00
26/12/2023	81176	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	167,00
26/12/2023	81177	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1032720	365,57
26/12/2023	81178	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1032720	190,40
26/12/2023	81179	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1032720	238,00
26/12/2023	81180	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00067	CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Nota Fiscal No: 1032720	599,76
26/12/2023	81181	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	4,06
26/12/2023	81182	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1032960	720,00
26/12/2023	81183	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1032960	264,00
26/12/2023	81184	3.3.2.04.00024	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CARTAO DE CREDITO	12,50
26/12/2023	81185	2.1.1.01.00071	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.673,37
26/12/2023	81186	2.1.1.01.00071	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.912,90
26/12/2023	81187	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00374	Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos Da Crianca E Adolescente Nota Fiscal No: 1032156	476,00
26/12/2023	81188	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00374	Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos Da Crianca E Adolescente	476,00
26/12/2023	81189	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMISSAO - HIAGO LEITÃO	1.500,00
26/12/2023	81190	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00143	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS(Campina Grande) - PROCON Nota Fiscal No: 1032474	1.904,00
26/12/2023	81191	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00374	Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos Da Crianca E Adolescente Nota Fiscal No: 1032617	476,00
26/12/2023	81192	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00374	Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos Da Crianca E Adolescente	476,00
				TRANSPORTE	6.307.067,38

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.307.067,38
26/12/2023	81193	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - JULIANA FERREIRA	500,00
26/12/2023	81194	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	17,92
26/12/2023	81195	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00005	VALOR REF. INTERNET	363,04
26/12/2023	81196	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1032836	2.917,05
26/12/2023	81197	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1032836	729,26
26/12/2023	81198	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1032836	468,81
26/12/2023	81199	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1032836	833,43
26/12/2023	81200	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90
26/12/2023	81201	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00174	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE TRANSPORTES MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB Nota Fiscal No: 1032725	404,60
26/12/2023	81202	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1032834	285,60
26/12/2023	81203	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1032834	1.428,00
26/12/2023	81204	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00253	SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE PATOS Nota Fiscal No: 1032834	666,40
26/12/2023	81205	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALUGUEL DE SOFTWARE	199,90
26/12/2023	81206	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	4.500,00
26/12/2023	81207	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	10.500,00
26/12/2023	81208	3.3.2.04.00009	1.1.1.02.00001	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - H G CUNHA	2.500,00
26/12/2023	81209	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	368,04
26/12/2023	81210	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032780	100,00
26/12/2023	81211	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032780	560,00
26/12/2023	81212	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1032964	466,48
26/12/2023	81213	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00423	CAMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Nota Fiscal No: 1032964	1.256,64
26/12/2023	81214	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00120	Fundo De Previdencia Social Do Município De Patu Nota Fiscal No: 1032815	403,65
26/12/2023	81215	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1032324	720,00
26/12/2023	81216	1.1.1.02.00001		Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1032324	264,00
26/12/2023	81217	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00374	Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos Da Crianca E Adolescente	476,00
26/12/2023	81218	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00374	Fundo Municipal De Defesa Dos Direitos Da Crianca E Adolescente Nota Fiscal No: 1032765	476,00
26/12/2023	86227		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032960 DE Camara Municipal De Riachao	984,00
26/12/2023	86228	1.1.2.01.00434		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032960 DE Camara Municipal De Riachao	936,77
26/12/2023	86229	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032960 DE Camara Municipal De Riachao	47,23
26/12/2023	86230		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032962 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA	6.080,00
26/12/2023	86231	1.1.2.01.00141		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032962 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA	5.788,16
26/12/2023	86232	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032962 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA	291,84
26/12/2023	86233		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032963 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	8.500,00
26/12/2023	86234	1.1.2.01.00176		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032963 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	8.092,00
26/12/2023	86235	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032963 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA	408,00
26/12/2023	86236		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032964 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.810,00
26/12/2023	86237	1.1.2.01.00423		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032964 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	1.723,12
26/12/2023	86238	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032964 DE CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA	86,88
26/12/2023	87089	1.1.1.02.00010	1.1.1.03.00007	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,33
26/12/2023	87090	2.1.5.01.00021	1.1.1.02.00010	VALOR REFERENTE LIQUIDÇÃO EMPRESTIMO	19.794,48
26/12/2023	87391		1.1.2.01.00186	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1032836	595,90
26/12/2023	87392		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDAO Nota Fiscal No: 1032836	237,53
26/12/2023	87849		1.1.2.01.00214	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032780	528,32
26/12/2023	87850		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA Nota Fiscal No: 1032780	31,68
26/12/2023	88293		1.1.2.01.00434	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1032324	262,77
26/12/2023	88294		3.3.3.01.00004	Camara Municipal De Riachao Nota Fiscal No: 1032324	1,23
				TRANSPORTE	6.414.682,34

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.414.682,34
26/12/2023	89086	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10
26/12/2023	89246	3.3.2.04.00027	1.1.1.02.00009	TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	3.093,72
27/12/2023	81219	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20.000,00
27/12/2023	81220	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	63.618,44
27/12/2023	81221	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	241,82
27/12/2023	81222	1.1.1.02.00001		Bananeiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032797	1.200,00
27/12/2023	81223	1.1.1.02.00001		Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais Liberais E De Apoio Tecnico E Administrativo Nota Fiscal No: 1032561	1.000,00
27/12/2023	81224	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00001	TARIFA BANCARIA	20,00
27/12/2023	81226	1.1.1.02.00001		Sao Bento Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032886	2.200,00
27/12/2023	81227	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1032501	617,30
27/12/2023	81228	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1032501	946,87
27/12/2023	81229	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1032501	665,25
27/12/2023	81230	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1032501	315,30
27/12/2023	81231	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1032501	1.737,84
27/12/2023	81232	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00394	Municipio De Aparecida Nota Fiscal No: 1032501	382,17
27/12/2023	81233	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE OROBO Nota Fiscal No: 1032968	1.450,00
27/12/2023	81234	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1032751	1.375,50
27/12/2023	81235	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00393	Fundo Municipal De Saude De Sape Nota Fiscal No: 1032751	917,00
27/12/2023	81236	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00005	VALOR REF. INTERNET	754,67
27/12/2023	81237	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1032967	308,00
27/12/2023	81238	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1032967	840,00
27/12/2023	81239	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1032625	821,10
27/12/2023	81240	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00251	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1032625	547,40
27/12/2023	81241	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032724	1.118,96
27/12/2023	81242	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032724	419,61
27/12/2023	81243	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032724	2.517,66
27/12/2023	81244	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032724	699,35
27/12/2023	81245	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032724	1.118,96
27/12/2023	81246	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA	3.940,00
27/12/2023	81247	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00477	Instituto Municipal De Previdencia De Sao Bento Impresb Nota Fiscal No: 1032872	1.047,20
27/12/2023	81248	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00213	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE JURU -IPSEJ Nota Fiscal No: 1032920	555,97
27/12/2023	81249	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00005	VALOR REF. TELEFONE	55,43
27/12/2023	81250	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00092	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SOLIDAO Nota Fiscal No: 1032811	547,40
27/12/2023	81251	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032387	729,97
27/12/2023	81252	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032387	285,79
27/12/2023	81253	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	100,00
27/12/2023	81254	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1032553	900,00
27/12/2023	81255	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1032553	720,00
27/12/2023	81256	1.1.1.02.00001		Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1032553	440,00
27/12/2023	81257	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00248	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA Nota Fiscal No: 1032731	1.523,20
27/12/2023	81258	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032738	1.979,41
27/12/2023	81259	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032738	528,49
27/12/2023	81260	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032738	528,49
27/12/2023	81261	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032738	539,38
27/12/2023	81262	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032738	769,98
27/12/2023	81263	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032738	528,49
27/12/2023	81264	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032738	1.144,09
27/12/2023	81265	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00196	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUI TE DE MAMAGUAPE Nota Fiscal No: 1032738	1.207,43
27/12/2023	81266	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032926	1.380,40
27/12/2023	81267	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032926	428,40
				TRANSPORTE	6.543.488,88

LIVRO DIÁRIO 2022						
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor	
				TRANSPORTE	6.543.488,88	
27/12/2023	81268	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00426	Itaporanga Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032926	571,20	
27/12/2023	81269	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1032814	544,50	
27/12/2023	81270	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1032814	1.782,00	
27/12/2023	81271	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1032814	940,50	
27/12/2023	81272	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	16,90	
27/12/2023	81273	3.3.2.04.00018	1.1.1.02.00001	VALOR REF. INTERNET	200,00	
27/12/2023	81274	1.1.1.02.00001		CAMARA MUNICIPAL DE OROBO Nota Fiscal No: 1032349	1.450,00	
27/12/2023	81275	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1032849	571,20	
27/12/2023	81276	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1032849	856,80	
27/12/2023	81277	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1032849	1.618,40	
27/12/2023	81278	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00397	PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA Nota Fiscal No: 1032849	571,20	
27/12/2023	81279	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1032452	1.838,34	
27/12/2023	81280	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1032452	730,00	
27/12/2023	81281	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1032452	998,00	
27/12/2023	81282	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1032452	343,00	
27/12/2023	81283	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1032452	1.091,00	
27/12/2023	81284	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032723	285,79	
27/12/2023	81285	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00338	Messias Targino Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032723	729,97	
27/12/2023	81286	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1032916	761,60	
27/12/2023	81287	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1032916	952,00	
27/12/2023	81288	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00125	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU Nota Fiscal No: 1032916	476,00	
27/12/2023	81289	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00259	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032828	1.889,52	
27/12/2023	81290	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032828	1.039,22	
27/12/2023	81291	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032828	1.039,22	
27/12/2023	81292	1.1.1.02.00001		SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032828	1.039,22	
27/12/2023	81293	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00259	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032828	1.039,22	
27/12/2023	86239		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032965 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	200,00	
27/12/2023	86240		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032967 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NATUBA	1.148,00	
27/12/2023	86241	1.1.2.01.00061		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032967 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NATUBA	1.092,90	
27/12/2023	86242	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032967 DE CÂMARA MUNICIPAL DE NATUBA	55,10	
27/12/2023	86243		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032968 DE CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ	1.450,00	
27/12/2023	86244	1.1.2.01.00045		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032968 DE CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ	1.380,40	
27/12/2023	86245	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032968 DE CÂMARA MUNICIPAL DE OROBÓ	69,60	
27/12/2023	86246		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032969 DE Regime Proprio De Previdencia Social - R	450,00	
27/12/2023	86247	1.1.2.01.00487		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032969 DE Regime Proprio De Previdencia Social - R	428,40	
27/12/2023	86248	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032969 DE Regime Proprio De Previdencia Social - R	21,60	
27/12/2023	86788	3.3.2.04.00009	2.1.1.01.00069	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1008028	136,64	
27/12/2023	87147		1.1.2.01.00446	Bananeiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032797	1.142,40	
27/12/2023	87148		3.3.3.01.00004	Bananeiras Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032797	57,60	
27/12/2023	87300		1.1.2.01.00182	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1032814	815,10	
27/12/2023	87301		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS Nota Fiscal No: 1032814	125,40	
27/12/2023	87455	1.1.2.01.00128		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032965 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	195,83	
27/12/2023	87456	3.3.3.01.00004		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032965 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CA	4,17	
27/12/2023	87461		1.1.2.01.00130	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032828	967,96	
27/12/2023	87462		3.3.3.01.00004	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032828	71,26	
TRANSPORTE					6.576.676,04	

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	6.576.676,04
27/12/2023	87483		1.1.2.01.00045	CAMARA MUNICIPAL DE OROBO Nota Fiscal No: 1032968	1.380,40
27/12/2023	87484		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE OROBO Nota Fiscal No: 1032968	69,60
27/12/2023	87485		1.1.2.01.00045	CAMARA MUNICIPAL DE OROBO Nota Fiscal No: 1032349	1.380,40
27/12/2023	87486		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE OROBO Nota Fiscal No: 1032349	69,60
27/12/2023	87918		1.1.2.01.00061	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1032967	252,90
27/12/2023	87919		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE NATUBA Nota Fiscal No: 1032967	55,10
27/12/2023	88066		1.1.2.01.00203	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1032452	489,98
27/12/2023	88067		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR Nota Fiscal No: 1032452	240,02
27/12/2023	88495		1.1.2.01.00138	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1032553	341,12
27/12/2023	88496		3.3.3.01.00004	Fundo Municipal De Saude De Santa Helena-Pb Nota Fiscal No: 1032553	98,88
27/12/2023	88605		1.1.2.01.00039	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA	3.611,19
27/12/2023	88606		3.3.3.01.00004	CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA	328,81
27/12/2023	88651		1.1.2.01.00479	Sao Bento Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032886	2.094,40
27/12/2023	88652		3.3.3.01.00004	Sao Bento Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032886	105,60
27/12/2023	88734		1.1.2.01.00471	Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais Liberais E De Apoio Tecnico E Administrativo Nota Fiscal No: 1032561	952,00
27/12/2023	88735		3.3.3.01.00004	Cooplat- Cooperativa Dos Profissionais Liberais E De Apoio Tecnico E Administrativo Nota Fiscal No: 1032561	48,00
27/12/2023	88878	1.1.1.02.00008	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	74,43
27/12/2023	89087	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,23
28/12/2023	81294	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	1.000,00
28/12/2023	81295	1.1.1.03.00004	1.1.1.02.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA	236.169,96
28/12/2023	81296	1.1.1.02.00001	1.1.1.03.00002	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.298,47
28/12/2023	81297	1.1.1.02.00005	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	270.000,00
28/12/2023	81298	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032919	291,00
28/12/2023	81299	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa	1.455,00
28/12/2023	81300	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032919	388,00
28/12/2023	81301	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032919	3.395,00
28/12/2023	81302	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032919	970,00
28/12/2023	81303	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032919	970,00
28/12/2023	81304	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032919	921,50
28/12/2023	81305	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032919	291,00
28/12/2023	81306	1.1.1.02.00001		Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032919	776,00
28/12/2023	81307	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032746	1.150,00
28/12/2023	81308	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032746	1.560,00
28/12/2023	81309	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032746	340,00
28/12/2023	81310	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032746	2.350,00
28/12/2023	81311	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032746	350,00
28/12/2023	81312	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032746	1.230,00
28/12/2023	81313	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032746	960,00
28/12/2023	81314	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	9,90
28/12/2023	81315	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00256	SUPERINTENDENCIA DE CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO-SCTTRANS(cajazeiras) Nota Fiscal No: 1030292	4.800,00
28/12/2023	81316	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00256	SUPERINTENDENCIA DE CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO-SCTTRANS(cajazeiras) Nota Fiscal No: 1030292	1.280,00
28/12/2023	81317	1.1.1.02.00001		Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1032171	492,00
28/12/2023	81318	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1032704	571,20
28/12/2023	81319	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1032704	761,60
28/12/2023	81320	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1032704	714,00
28/12/2023	81321	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1032704	761,60
28/12/2023	81322	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00255	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO Nota Fiscal No: 1032704	618,80
28/12/2023	81323	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1032855	500,00
28/12/2023	81324	1.1.1.02.00001		Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1032855	950,00
28/12/2023	81325	3.3.2.04.00020	1.1.1.02.00005	VALOR REF. CONFRATERNIZACAO - TEREZINHA ROSA	1.030,00
28/12/2023	81326	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00474	Instituto De Previdencia Social Do Municipio De Sume - Ipams Nota Fiscal No: 1032709	300,00
28/12/2023	81327	1.1.1.02.00001		Instituto De Previdencia Social Do Municipio De Sume - Ipams Nota Fiscal No: 1032709	950,00
				TRANSPORTE	7.169.873,73

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/12/2023	81328	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	TRANSPORTE	7.169.873,73
				PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1032572	1.523,20
28/12/2023	81329	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00179	PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBO 10.294.254/0001-13 Nota Fiscal No: 1032572	1.142,40
28/12/2023	81330	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	14.000,00
28/12/2023	81331	3.3.2.04.00003	1.1.1.02.00005	VALOR REF. TELEFONE	282,56
28/12/2023	81332	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE Nota Fiscal No: 1032830	474,10
28/12/2023	81333	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	7.000,00
28/12/2023	81334	1.1.1.02.00001		Município De Manari Nota Fiscal No: 1032136	968,00
28/12/2023	81335	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00364	Município De Manari	1.452,00
28/12/2023	81336	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032771	2.060,00
28/12/2023	81337	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032771	550,00
28/12/2023	81338	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032771	550,00
28/12/2023	81339	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032771	340,00
28/12/2023	81340	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032494	584,26
28/12/2023	81341	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032494	1.085,84
28/12/2023	81342	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032494	374,80
28/12/2023	81343	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032494	374,80
28/12/2023	81344	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032494	1.333,88
28/12/2023	81345	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032494	589,76
28/12/2023	81346	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032494	815,76
28/12/2023	81347	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032494	374,80
28/12/2023	81348	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00114	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA Nota Fiscal No: 1032494	1.973,27
28/12/2023	81349	1.1.1.02.00001		Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1032174	492,00
28/12/2023	81350	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1032681	900,00
28/12/2023	81351	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1032681	480,00
28/12/2023	81352	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1032681	330,00
28/12/2023	81353	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1032681	330,00
28/12/2023	81354	3.3.2.03.00004	1.1.1.02.00005	DETRAN - Departamento Estadual de Transito da Paraiba	2.465,20
28/12/2023	81355	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1032534	389,28
28/12/2023	81356	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1032534	698,15
28/12/2023	81357	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00383	Fundo Municipal De Saude de Uirauna Nota Fiscal No: 1032534	273,49
28/12/2023	81358	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00082	FUNPRESJE - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPAL DE SAO JOSE DO EGITO Nota Fiscal No: 1032722	606,42
28/12/2023	81359	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	645,16
28/12/2023	81360	2.1.1.01.00063	1.1.1.02.00005	PAGAMENTO ROSA NETO CONSULTORIA	10.000,00
28/12/2023	81361	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF. COMBUSTIVL	70,00
28/12/2023	81362	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1032825	582,58
28/12/2023	81363	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1032825	194,19
28/12/2023	81364	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1032825	194,19
28/12/2023	81365	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1032825	1.637,02
28/12/2023	81366	1.1.1.02.00001		Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1032879	492,00
28/12/2023	81367	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032741	700,00
28/12/2023	81368	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032741	470,00
28/12/2023	81369	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032741	1.005,00
28/12/2023	81370	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032741	707,00
28/12/2023	81371	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032741	1.805,00
28/12/2023	81372	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032741	400,00
28/12/2023	81373	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032741	420,00
28/12/2023	81374	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032741	1.100,00
28/12/2023	81375	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032741	700,00
28/12/2023	81376	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1032602	758,27
28/12/2023	81377	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1032602	2.729,47
28/12/2023	81378	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1032602	808,82
28/12/2023	81379	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00086	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS Nota Fiscal No: 1032602	1.768,63
28/12/2023	81380	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1032954	2.923,44
28/12/2023	81381	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Município De Sape Nota Fiscal No: 1032954	1.799,04
28/12/2023	81382	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032743	679,68
28/12/2023	81383	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032743	699,68
				TRANSPORTE	7.247.976,87

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.247.976,87
28/12/2023	81384	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032743	519,76
28/12/2023	81385	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032743	2.308,92
28/12/2023	81386	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032743	999,55
28/12/2023	81387	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1032680	900,00
28/12/2023	81388	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1032680	330,00
28/12/2023	81389	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	120,00
28/12/2023	81390	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	435,00
28/12/2023	81391	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00221	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No:	666,10
28/12/2023	81392	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1032090	500,00
28/12/2023	81393	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1032090	1.250,00
28/12/2023	81394	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1032090	730,00
28/12/2023	81395	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00364	Municipio De Manari Nota Fiscal No: 1032716	968,00
28/12/2023	81396	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00364	Municipio De Manari	1.452,00
28/12/2023	81397	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1032903	937,72
28/12/2023	81398	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1032903	621,66
28/12/2023	81399	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1032903	716,86
28/12/2023	81400	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1032903	621,66
28/12/2023	81401	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1032903	1.032,92
28/12/2023	81402	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00151	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB Nota Fiscal No: 1032903	1.665,04
28/12/2023	81403	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SOLIDAO Nota Fiscal No: 1032607	575,00
28/12/2023	81404	1.1.1.02.00001		Municipio De Sertaozinho Nota Fiscal No: 1032934	1.800,00
28/12/2023	81405	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032569	679,68
28/12/2023	81406	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032569	2.308,92
28/12/2023	81407	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032569	699,68
28/12/2023	81408	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032569	519,76
28/12/2023	81409	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032569	999,55
28/12/2023	81410	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1032102	2.304,83
28/12/2023	81411	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras Nota Fiscal No: 1032102	902,18
28/12/2023	81412	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1032656	907,24
28/12/2023	81413	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1032656	963,94
28/12/2023	81414	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1032656	1.864,00
28/12/2023	81415	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1032656	466,00
28/12/2023	81416	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1032656	2.608,33
28/12/2023	81417	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1032656	4.422,84
28/12/2023	81418	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1032656	907,24
28/12/2023	81419	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00103	Municipio De Patos Nota Fiscal No: 1032656	674,77
28/12/2023	81420	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00143	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS(Campina Grande) - PROCON Nota Fiscal No: 1032959	1.904,00
28/12/2023	81421	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032833	500,00
28/12/2023	81422	1.1.1.02.00005		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032833	726,00
28/12/2023	81423	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00230	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO Nota Fiscal No: 1032869	1.237,60
28/12/2023	81424	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO Nota Fiscal No: 1032818	1.000,00
28/12/2023	81425	3.3.2.01.00012	1.1.1.02.00005	VALOR REF. ALIMENTACAO	290,00
28/12/2023	81426	1.1.1.02.00001		Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1032714	492,00
28/12/2023	81427	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00158	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO Nota Fiscal No: 1032826	2.760,80
28/12/2023	81428	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1032817	540,35
28/12/2023	81429	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1032817	2.000,00
28/12/2023	81430	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1032817	350,00
28/12/2023	81431	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1032817	804,74
28/12/2023	81432	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1032881	452,20
28/12/2023	81433	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1032881	1.428,00
28/12/2023	81434	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1032881	476,00
28/12/2023	81435	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00107	INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PATOS Nota Fiscal No: 1032881	1.047,20
				TRANSPORTE	7.304.364,91

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/12/2023	81436	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00388	TRANSPORTE	7.304.364,91
28/12/2023	81437	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00221	Instituto De Previdencia De Alagoa Nova - Ipan Nota Fiscal No: 1032875	841,57
28/12/2023	81437	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00221	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DE AGUA BRANCA Nota Fiscal No: 1032658	0,30
28/12/2023	81438	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00169	PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA Nota Fiscal No: 1032511	505,31
28/12/2023	81439	1.1.1.02.00001		Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1032608	492,00
28/12/2023	81440	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032914	380,80
28/12/2023	81441	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032914	761,60
28/12/2023	81442	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00455	Pilar Camara Municipal Nota Fiscal No: 1032914	285,60
28/12/2023	81443	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1032450	194,19
28/12/2023	81444	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1032450	1.637,02
28/12/2023	81445	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1032450	194,19
28/12/2023	81446	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00170	PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA Nota Fiscal No: 1032450	582,58
28/12/2023	81447	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032748	1.337,57
28/12/2023	81448	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032748	879,76
28/12/2023	81449	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032748	1.033,27
28/12/2023	81450	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032748	1.039,56
28/12/2023	81451	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032748	1.255,01
28/12/2023	81452	1.1.1.02.00001		Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1032492	492,00
28/12/2023	81453	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00414	Instituto Da Previdencia Social Do Municipio De Alhandra Nota Fiscal No: 1032880	1.395,63
28/12/2023	81454	1.1.1.02.00001		Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032792	821,52
28/12/2023	81455	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032792	1.936,45
28/12/2023	81456	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032792	3.029,87
28/12/2023	81457	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1032682	360,00
28/12/2023	81458	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1032682	132,00
28/12/2023	81459	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1032585	729,60
28/12/2023	81460	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1032585	1.143,65
28/12/2023	81461	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1032585	1.636,13
28/12/2023	81462	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1032585	2.235,31
28/12/2023	81463	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1032585	433,20
28/12/2023	81464	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1032585	820,80
28/12/2023	81465	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00117	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA Nota Fiscal No: 1032585	1.756,51
28/12/2023	81466	1.1.1.02.00001		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL BONITO DE SANTA FE - IPASB Nota Fiscal No: 1032763	500,00
28/12/2023	81467	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1032767	606,43
28/12/2023	81468	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1032767	201,82
28/12/2023	81469	1.1.1.02.00005	1.1.2.01.00280	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE QUIXABA -PE Nota Fiscal No: 1032767	257,04
28/12/2023	81470	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00111	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE Nota Fiscal No: 1032496	71.836,67
28/12/2023	81471	1.1.1.02.00001		DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1032845	3.136,00
28/12/2023	81472	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00481	Fundo Municipal De Saude De Orobo Nota Fiscal No: 1031751	109,88
28/12/2023	81473	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00481	Fundo Municipal De Saude De Orobo Nota Fiscal No: 1031751	109,88
28/12/2023	81474	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00481	Fundo Municipal De Saude De Orobo Nota Fiscal No: 1031751	313,94
28/12/2023	81475	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00481	Fundo Municipal De Saude De Orobo Nota Fiscal No: 1031751	102,03
28/12/2023	81476	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00481	Fundo Municipal De Saude De Orobo Nota Fiscal No: 1031751	392,43
28/12/2023	81477	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00364	Municipio De Manari Nota Fiscal No: 1032614	968,00
28/12/2023	81478	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00364	Municipio De Manari	1.452,00
28/12/2023	81479		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	3.215,81
28/12/2023	81480	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1032683	360,00
28/12/2023	81481	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00467	Rf Assessoria Consultoria E Gestao Ltda Nota Fiscal No: 1032683	132,00
28/12/2023	86249		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032970 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	9.360,00
28/12/2023	86250	1.1.2.01.00168		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032970 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	8.910,72
28/12/2023	86251	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032970 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO	449,28
28/12/2023	86252		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032971 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE	650,00
28/12/2023	86253	1.1.2.01.00227		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032971 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE	618,80
				TRANSPORTE	7.436.390,64

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.436.390,64
28/12/2023	86254	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032971 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA - PE	31,20
28/12/2023	86255		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032972 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.326,00
28/12/2023	86256	1.1.2.01.00217		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032972 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.262,35
28/12/2023	86257	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032972 DE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	63,65
28/12/2023	86258		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032973 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	1.000,00
28/12/2023	86259	1.1.2.01.00206		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032973 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	952,00
28/12/2023	86260	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032973 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	48,00
28/12/2023	86261		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032975 DE Municipio De Manari	1.875,00
28/12/2023	86262	1.1.2.01.00364		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032975 DE Municipio De Manari	1.785,00
28/12/2023	86263	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032975 DE Municipio De Manari	90,00
28/12/2023	86264		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032976 DE Municipio De Manari	1.875,00
28/12/2023	86265	1.1.2.01.00364		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032976 DE Municipio De Manari	1.785,00
28/12/2023	86266	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032976 DE Municipio De Manari	90,00
28/12/2023	86267		3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032977 DE Instituto de Previdencia Municipal de Po	950,00
28/12/2023	86268	1.1.2.01.00485		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFS-e 1032977 DE Instituto de Previdencia Municipal de Po	904,40
28/12/2023	86269	1.1.3.08.00003		VALOR A RECUPERAR DE IRRF REF. NF 1032977 DE Instituto de Previdencia Municipal de Po	45,60
28/12/2023	86762	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004839	597,94
28/12/2023	86773	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004840	597,94
28/12/2023	86777	3.3.2.04.00030	2.1.1.01.00038	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1004841	671,00
28/12/2023	86978	2.1.5.01.00019		PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	2.208,06
28/12/2023	86979	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO PARCELAMENTO PERT	1.007,75
28/12/2023	86986		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - IRPJ 05/24	2.419,05
28/12/2023	86987	2.1.5.01.00020		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - IRPJ 05/24	2.328,48
28/12/2023	86988	3.3.3.01.00001		PAGAMENTO PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - IRPJ 05/24	90,57
28/12/2023	87128		1.1.2.01.00148	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032771	172,00
28/12/2023	87129		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR Nota Fiscal No: 1032771	168,00
28/12/2023	87136	3.3.3.01.00004	1.1.2.01.00354	Municipio De Bananeiras 1032102	233,99
28/12/2023	87145		1.1.2.01.00363	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1032855	880,40
28/12/2023	87146		3.3.3.01.00004	Instituto Bananeirense De Previdencia Municipal Nota Fiscal No: 1032855	69,60
28/12/2023	87165		1.1.2.01.00417	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1032845	3.046,40
28/12/2023	87166		3.3.3.01.00004	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE BAYEUX Nota Fiscal No: 1032845	89,60
28/12/2023	87215		1.1.2.01.00065	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL BONITO DE SANTA FE - IPASB Nota Fiscal No: 1032763	476,00
28/12/2023	87216		3.3.3.01.00004	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL BONITO DE SANTA FE - IPASB Nota Fiscal No: 1032763	24,00
28/12/2023	87530		1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1032090	610,96
28/12/2023	87531		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1032090	119,04
28/12/2023	87737		1.1.2.01.00096	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032833	667,15
28/12/2023	87738		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUPIRANGA Nota Fiscal No: 1032833	58,85
28/12/2023	87803		1.1.2.01.00364	Municipio De Manari Nota Fiscal No: 1032136	848,00
28/12/2023	87804		3.3.3.01.00004	Municipio De Manari Nota Fiscal No: 1032136	120,00
28/12/2023	87812		1.1.2.01.00387	Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1032171	476,00
28/12/2023	87813		3.3.3.01.00004	Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1032171	16,00
28/12/2023	87814		1.1.2.01.00387	Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1032608	476,00
28/12/2023	87815		3.3.3.01.00004	Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1032608	16,00
28/12/2023	87816		1.1.2.01.00387	Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1032714	476,00
28/12/2023	87817		3.3.3.01.00004	Fundo Municipal De Assistencia Social de Manari Nota Fiscal No: 1032714	16,00
				TRANSPORTE	7.469.454,62

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.469.454,62
28/12/2023	87824		1.1.2.01.00373	Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1032492	476,00
28/12/2023	87825		3.3.3.01.00004	Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1032492	16,00
28/12/2023	87826		1.1.2.01.00373	Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1032879	476,00
28/12/2023	87827		3.3.3.01.00004	Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1032879	16,00
28/12/2023	87828		1.1.2.01.00373	Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1032174	476,00
28/12/2023	87829		3.3.3.01.00004	Fundo Municipal De Saude de Manari Nota Fiscal No: 1032174	16,00
28/12/2023	87866		1.1.2.01.00238	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1032817	627,38
28/12/2023	87867		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS TARGINO Nota Fiscal No: 1032817	177,36
28/12/2023	87893		1.1.2.01.00098	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032741	749,26
28/12/2023	87894		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D?AGUA Nota Fiscal No: 1032741	350,74
28/12/2023	88219		1.1.2.01.00215	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032746	578,88
28/12/2023	88220		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA Nota Fiscal No: 1032746	381,12
28/12/2023	88247		1.1.2.01.00474	Instituto De Previdencia Social Do Municipio De Sume - Ipams Nota Fiscal No: 1032709	890,00
28/12/2023	88248		3.3.3.01.00004	Instituto De Previdencia Social Do Municipio De Sume - Ipams Nota Fiscal No: 1032709	60,00
28/12/2023	88303		1.1.2.01.00206	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO Nota Fiscal No: 1032818	952,00
28/12/2023	88304		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO Nota Fiscal No: 1032818	48,00
28/12/2023	88408		1.1.2.01.00351	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032792	667,62
28/12/2023	88409		3.3.3.01.00004	Municipio De Sape Nota Fiscal No: 1032792	153,90
28/12/2023	88471		1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032743	449,72
28/12/2023	88472		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032743	249,96
28/12/2023	88473		1.1.2.01.00249	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032569	449,72
28/12/2023	88474		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO Nota Fiscal No: 1032569	249,96
28/12/2023	88530		1.1.2.01.00483	Municipio De Sertaozinho Nota Fiscal No: 1032934	1.713,60
28/12/2023	88531		3.3.3.01.00004	Municipio De Sertaozinho Nota Fiscal No: 1032934	86,40
28/12/2023	88558		1.1.2.01.00139	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032919	600,50
28/12/2023	88559		3.3.3.01.00004	Prefeitura Municipal de Sousa Nota Fiscal No: 1032919	175,50
28/12/2023	88631		1.1.2.01.00084	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SOLIDAO Nota Fiscal No: 1032607	547,40
28/12/2023	88632		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SOLIDAO Nota Fiscal No: 1032607	27,60
28/12/2023	89088	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11
28/12/2023	89247	1.1.1.02.00009	3.3.2.04.00027	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA ENTRE CARTEIRAS	91,50
29/12/2023	81482	1.1.1.03.00002	1.1.1.02.00001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.155,37
29/12/2023	81483	1.1.1.02.00008	1.1.1.02.00001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	30.000,00
29/12/2023	81484	1.1.1.02.00009	1.1.1.02.00005	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAJU	40.000,00
29/12/2023	81485	1.1.1.02.00005	1.1.1.03.00004	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.211,92
29/12/2023	81487	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	20.000,00
29/12/2023	81488	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00487	Regime Proprio De Previdencia Social - Rpps Nota Fiscal No: 1031960	428,40
29/12/2023	81489		1.1.1.02.00001	PAGAMENTO PNEUCAR	183,82
29/12/2023	81490	3.3.3.01.00011	1.1.1.02.00005	TARIFA BANCARIA	25,61
29/12/2023	81491	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1032559	1.294,72
29/12/2023	81492	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1032559	799,68
29/12/2023	81493	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1032559	1.713,60
29/12/2023	81494	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1032559	852,04
29/12/2023	81495	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1032559	1.228,08
29/12/2023	81496	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00243	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CARIRI Nota Fiscal No: 1032559	833,00
29/12/2023	81497	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1032840	571,20
29/12/2023	81498	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1032840	952,00
29/12/2023	81499	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00244	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES Nota Fiscal No: 1032840	380,80
29/12/2023	81500	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00128	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPINA GRANDE-FMAS Nota Fiscal No: 1032965	195,83
29/12/2023	81501	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00128	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPINA GRANDE-FMAS Nota Fiscal No: 1032956	1.621,95
29/12/2023	81502	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032904	339,55
29/12/2023	81503	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Municipio De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032904	866,32
				TRANSPORTE	7.632.862,74

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.632.862,74
29/12/2023	81504	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032900	523,60
29/12/2023	81505	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00487	Regime Proprio De Previdencia Social - Rpps Nota Fiscal No: 1032176	428,40
29/12/2023	81506	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1032772	701,62
29/12/2023	81507	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00131	PREFEITURA BARRA DE SANTANA Nota Fiscal No: 1032772	1.806,90
29/12/2023	81508	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00487	Regime Proprio De Previdencia Social - Rpps Nota Fiscal No: 1032969	428,40
29/12/2023	81509	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1032785	1.041,38
29/12/2023	81510	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00085	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA Nota Fiscal No: 1032785	2.925,79
29/12/2023	81511	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1032458	500,00
29/12/2023	81512	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1032458	1.250,00
29/12/2023	81513	1.1.1.02.00001		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1032458	730,00
29/12/2023	81514	3.3.2.03.00005	1.1.1.02.00001	VALOR REF. TAXAS	10,00
29/12/2023	81515	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00487	Regime Proprio De Previdencia Social - Rpps Nota Fiscal No: 1032948	428,40
29/12/2023	81516	1.1.3.05.00003	1.1.1.02.00008	VALOR REF. DISTRIBUICAO LUCROS	8.572,00
29/12/2023	81517	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032917	281,10
29/12/2023	81518	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032917	374,80
29/12/2023	81519	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032917	749,60
29/12/2023	81520	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032917	890,15
29/12/2023	81521	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032917	937,00
29/12/2023	81522	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032917	3.279,50
29/12/2023	81523	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032917	281,10
29/12/2023	81524	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA Nota Fiscal No: 1032917	937,00
29/12/2023	81525	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00237	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA	1.405,50
29/12/2023	81526	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO Nota Fiscal No: 1032871	714,00
29/12/2023	81527	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032686	2.094,40
29/12/2023	81528	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00356	Município De Brejo Do Cruz Nota Fiscal No: 1032686	1.047,20
29/12/2023	81529	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00005	VALOR REF. COMBUSTIVL	186,31
29/12/2023	81530	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00485	Instituto de Previdencia Municipal de Poco Dantas Nota Fiscal No: 1032977	904,40
29/12/2023	81531	1.1.1.02.00001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032854	600,00
29/12/2023	81532	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00232	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA Nota Fiscal No: 1032595	777,78
29/12/2023	81533	3.3.2.01.00001	1.1.1.02.00009	VALOR REF. AJUDA DE CUSTO	300,00
29/12/2023	81534	3.3.2.04.00022	1.1.1.02.00001	VALOR REF MANUTENCAO	366,00
29/12/2023	81535	1.1.1.02.00001		Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1032526	1.600,00
29/12/2023	81536	1.1.1.02.00001	1.1.2.01.00404	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1032526	3.000,00
29/12/2023	86767	3.3.2.04.00012		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000238	1.205,45
29/12/2023	86768		2.1.1.01.00015	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESASPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1000238	1.131,33
29/12/2023	86769		2.1.2.01.00030	VALOR A RECOLHER DE IRRF REF. NF 1000238 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	18,08
29/12/2023	86770		2.1.2.01.00029	VALOR A RECOLHER DE CRF REF. NF 1000238 DE EDUARDO BRINDEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	56,04
29/12/2023	87532		1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1032458	610,96
29/12/2023	87533		3.3.3.01.00004	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS Nota Fiscal No: 1032458	119,04
29/12/2023	87789		1.1.2.01.00404	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1032526	1.379,20
29/12/2023	87790		3.3.3.01.00004	Município De Logradouro Nota Fiscal No: 1032526	220,80
29/12/2023	87969	1.1.2.01.00240	1.1.1.02.00001	DEVOLUÇÃO FUNDAÇÃO CULTURA PATOS	3.000,00
29/12/2023	87970	1.1.2.01.00240	1.1.1.01.00001	DEVOLUÇÃO FUNDAÇÃO CULTURA PATOS	1.900,00
29/12/2023	87999	2.1.1.01.00069		PAGAMENTO PNEUCAR	136,64
29/12/2023	88000	1.1.1.01.00001		TRANSFERENCIA BANCO P/ CAIXA	47,18
29/12/2023	88689		1.1.2.01.00286	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032854	571,20
29/12/2023	88690		3.3.3.01.00004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TENORIO Nota Fiscal No: 1032854	28,80
29/12/2023	89089	1.1.1.03.00002	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,53
29/12/2023	89098	1.1.1.03.00004	3.4.1.02.00001	RECEBIMENTO DE RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,54
29/12/2023	95905	3.3.2.01.00014	1.1.1.02.00009	VALOR REF. DIARIAS	5.000,00
30/12/2023	73410	3.3.2.01.00003	2.1.3.01.00001	VALOR REF. GRATIFICAÇÃO 12/2023	34.419,98
30/12/2023	73411	3.3.2.01.00001	2.1.3.01.00001	VALOR REF. SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2023	162.803,32
30/12/2023	73412	3.3.2.01.00014	2.1.3.01.00001	VALOR REF. DIARIAS DE VIAGENS 12/2023	6.217,06
				TRANSPORTE	7.891.806,22

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	7.891.806,22
30/12/2023	73413	3.3.2.01.00002	2.1.3.01.00002	VALOR REF. PRÓ-LABORE 12/2023	7.510,00
30/12/2023	73414	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00010	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2023	660,00
30/12/2023	73415	2.1.3.01.00001	3.3.2.01.00009	VALOR REF. PLANO SAUDE/ODONT 12/2023	6.799,15
30/12/2023	73416	2.1.3.01.00002	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS EMPREGADOR 12/2023	825,82
30/12/2023	73417	2.1.3.01.00002	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF EMPREGADOR 12/2023	953,19
30/12/2023	73418	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS 12/2023	18.528,77
30/12/2023	73419	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF 12/2023	20.956,39
30/12/2023	73420	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00001	VALOR REFERENTE DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	350,00
30/12/2023	73421	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	15.777,70
30/12/2023	73422	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00001	VALOR REF. FÉRIAS 12/2023	273,10
30/12/2023	73423	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 12/2023	2,41
30/12/2023	73424	2.1.3.01.00001	2.1.3.01.00007	VALOR REFERENTE DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTICIA NA COMP 12/2023	931,46
30/12/2023	73451	3.3.2.01.00005	2.1.3.01.00001	VALOR REF. FÉRIAS 12/2023	10.067,49
30/12/2023	73452	2.1.3.01.00001	1.1.3.06.00003	VALOR REF. ADIANTAMENTO FÉRIAS 12/2023	8.910,73
30/12/2023	73453	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	VALOR REF. INSS SOBRE FÉRIAS 12/2023	594,69
30/12/2023	73454	2.1.3.01.00001	2.1.2.01.00008	VALOR REF. IRRF SOBRE FÉRIAS 12/2023	562,07
30/12/2023	73455	3.3.2.01.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER REF FÉRIAS NO MÊS 12/2023	483,48
30/12/2023	73462	3.3.2.01.00006	2.1.3.02.00001	VALOR REF INSS PATRONAL DO MÊS 12/2023	54.961,12
31/12/2023	86944	2.2.1.04.00006	2.1.5.01.00009	VALOR REFERENTE TRANSF. EMPRESTIMO BDN 101/011	1.378,32
31/12/2023	86945	2.2.1.04.00006	2.1.5.01.00009	VALOR REFERENTE TRANSF. EMPRESTIMO BDN 101/013	1.344,24
31/12/2023	86946	2.2.1.04.00006	2.1.5.01.00009	VALOR REFERENTE TRANSF. EMPRESTIMO BDN 101/010	2.260,29
31/12/2023	86949	2.2.1.04.00008	2.1.5.01.00013	VALOR REFERENTE TRANF. EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE - 920/001	27.844,98
31/12/2023	86951	2.2.1.04.00009	2.1.5.01.00014	VALOR REFERENTE EMPRESTIMO BDN 4601/001	41.666,73
31/12/2023	86953	2.2.1.04.00010	2.1.5.01.00015	VALOR REFERENTE TRANSF. EMPRÉSTIMO BANCO DO NORDESTE 11001/001	70.000,00
31/12/2023	86954	2.2.1.04.00009	2.3.3.01.00001	VALOR REFERENTE AJUSTE	1.268,67
31/12/2023	86955	2.2.1.04.00010	2.3.3.01.00001	VALOR REFERENTE AJUSTE	1.206,99
31/12/2023	86989	2.2.1.04.00004	2.1.5.01.00019	VALOR REFERENTE TRANSF. PARCELAMENTO PRT TRIBUTOS FEDERAIS	26.496,72
31/12/2023	86990	2.2.1.04.00004	2.3.3.01.00001	VALOR REFERENTE AJUSTE	33.107,19
31/12/2023	87033	3.1.2.03.00003	2.1.2.01.00003	VALOR A RECOLHER DE ISS COMP 12/2023	18.263,37
31/12/2023	87034	3.1.2.03.00005	2.1.2.01.00009	VALOR A RECOLHER DE PIS COMP 12/2023	5.935,59
31/12/2023	87035	3.1.2.03.00004	2.1.2.01.00010	VALOR A RECOLHER DE COFINS COMP 12/2023	27.395,05
31/12/2023	87036	3.1.2.03.00006	2.1.2.01.00007	VALOR A RECOLHER DE CSLL COMP 12/2023	30.191,37
31/12/2023	87037	3.1.2.03.00007	2.1.2.01.00006	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP COMP 12/2023	49.909,95
31/12/2023	87038	2.1.2.01.00006	1.1.3.08.00003	VALOR A RECUPERAR DE IRPJ-LP COMP 12/2023	49.909,95
31/12/2023	88806	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO MOVEIS E UTENSILIOS	163,24
31/12/2023	88818	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO MAQUINAS EQUIP FER	438,48
31/12/2023	88830	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00004	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO VEICULO	7.804,25
31/12/2023	88842	3.3.2.04.00021	1.2.4.07.00006	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO IMOVEL	1.000,00
31/12/2023	96017	2.3.3.01.00001		VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	2.558.299,15
31/12/2023	96018	2.3.3.01.00001		VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	252.473,23
31/12/2023	96307	5.1.1.01.00001	3.3.2.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.824.311,13
31/12/2023	96308	5.1.1.01.00001	3.3.2.01.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	157.710,00
31/12/2023	96309	5.1.1.01.00001	3.3.2.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	447.195,16
31/12/2023	96310	5.1.1.01.00001	3.3.2.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	162.955,75
31/12/2023	96311	5.1.1.01.00001	3.3.2.01.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	220.314,91
31/12/2023	96312	5.1.1.01.00001	3.3.2.01.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	695.107,12
31/12/2023	96313	5.1.1.01.00001	3.3.2.01.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	201.937,53
31/12/2023	96314	5.1.1.01.00001	3.3.2.01.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	268.663,91
31/12/2023	96315	5.1.1.01.00001	3.3.2.02.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	146.308,78
31/12/2023	96316	5.1.1.01.00001	3.3.2.03.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	9.021,79
31/12/2023	96317	5.1.1.01.00001	3.3.2.03.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	16.121,90
31/12/2023	96318	5.1.1.01.00001	3.3.2.03.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	42.331,65
31/12/2023	96319	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	20.752,02
31/12/2023	96320	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	154,70
31/12/2023	96321	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	8.286,73
31/12/2023	96322	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	15.976,69
				TRANSPORTE	15.486.461,32

LIVRO DIÁRIO 2022					
Data	N.Lan.	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
				TRANSPORTE	15.486.461,32
31/12/2023	96323	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	10.890,87
31/12/2023	96324	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	92.130,00
31/12/2023	96325	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	445.669,44
31/12/2023	96326	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	16.339,72
31/12/2023	96327	5.1.1.01.00001	3.3.3.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	22.455,08
31/12/2023	96328	5.1.1.01.00001	3.3.3.01.00002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	12.221,54
31/12/2023	96329	5.1.1.01.00001	3.3.3.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.854,95
31/12/2023	96330	5.1.1.01.00001	3.3.3.01.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	274,99
31/12/2023	96331	5.1.1.01.00001	3.3.3.01.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	42.286,44
31/12/2023	96332	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	10.714.113,81
31/12/2023	96333	5.1.1.01.00001	3.1.2.03.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	214.282,29
31/12/2023	96334	5.1.1.01.00001	3.1.2.03.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	321.423,43
31/12/2023	96335	5.1.1.01.00001	3.1.2.03.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	69.641,73
31/12/2023	96336	3.4.1.02.00001	5.1.1.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	35.566,99
31/12/2023	96337	3.4.1.02.00002	5.1.1.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.080,03
31/12/2023	96338	3.4.1.02.00003	5.1.1.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	9,73
31/12/2023	96339	3.4.1.01.00002	5.1.1.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	53,19
31/12/2023	96340	3.4.1.01.00003	5.1.1.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	496,68
31/12/2023	96341	5.1.1.01.00001	3.1.2.03.00006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	115.712,42
31/12/2023	96342	5.1.1.01.00001	3.1.2.03.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	190.282,28
31/12/2023	96343	5.1.1.01.00001	3.3.2.01.00010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	5.760,67
31/12/2023	96344	5.1.1.01.00001	3.3.2.01.00012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	204.293,29
31/12/2023	96345	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.331,63
31/12/2023	96346	5.1.1.01.00001	3.3.2.01.00014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	401.922,85
31/12/2023	96347	5.1.1.01.00001	3.3.2.01.00015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	3.633,76
31/12/2023	96348	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4.328,64
31/12/2023	96349	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	56.206,63
31/12/2023	96350	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	8.249,25
31/12/2023	96351	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	83.093,02
31/12/2023	96352	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	112.871,64
31/12/2023	96353	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	48.550,42
31/12/2023	96354	5.1.1.01.00001	3.3.3.01.00011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	11.969,92
31/12/2023	96355	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	241.989,29
31/12/2023	96356	5.1.1.01.00001	3.3.3.01.00012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	3.372,68
31/12/2023	96357	5.1.1.01.00001	3.3.3.01.00013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	10.828,11
31/12/2023	96358	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	106.017,50
31/12/2023	96359	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	56.803,75
31/12/2023	96360	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00028	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	425.618,87
31/12/2023	96361	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	400.802,09
31/12/2023	96362	5.1.1.01.00001	3.3.2.04.00030	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	200.882,71
31/12/2023	96363	5.1.1.01.00001	3.3.2.01.00019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	480,00
31/12/2023	96364	5.1.1.01.00001	2.3.3.02.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.567.698,76
31/12/2023	96365	2.3.3.02.00004	2.3.3.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.567.698,76
31/12/2023	96510		1.1.3.05.00003	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - MARCOS HELDER NUNES VIEIRA	1.790.809,40
31/12/2023	96511		1.1.3.05.00003	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - MARIA DA PAZ AQUINO DE FREITAS	767.489,75
31/12/2023	96512		1.1.3.05.00003	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - MARCOS HELDER NUNES VIEIRA	176.731,26
31/12/2023	96513		1.1.3.05.00003	VALOR REFERENTE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - MARIA DA PAZ AQUINO DE FREITAS	75.741,97
TOTAL DO MÊS					38.130.423,55

JOAO PESSOA, 31 de Dezembro de 2023

MARCOS HELDER NUNES VIEIRA

CPF: 646.603.624-34

TAMILA KASSIMURA PONTES REIS SOARES

Reg. no CRC - PB sob o No. PB008992/O-6

CPF: 025.519.064-66

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
CNPJ 07.553.129/0001-76
Insc. Junta Comercial 25200436181 – Data 25/08/2005

Balanço patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(em R\$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo	31/12/2023	31/12/2022
Circulante	2.736	2.315
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)	1.841	818
Contas a Receber (Nota 4)	776	589
Outros Créditos (Nota 5)	120	909
Não circulante	1.402	1.234
Imobilizado (Nota 6)	1.402	1.234
Total do ativo	4.139	3.549
Passivo e patrimônio líquido	31/12/2023	31/12/2022
Circulante	680	723
Fornecedores	15	14
Obrigações Trabalhistas e Previdenciária (Nota 7)	261	94
Empréstimos e Financiamentos (Nota 9)	235	424
Obrigações Tributárias (Nota 8)	132	155
Outras Obrigações	38	38
Não circulante	834	380
Empréstimos e Financiamentos (Nota 9)	666	152
Obrigações Tributárias (Nota 8)	168	228
Total do passivo	1.514	1.104
Patrimônio líquido (Nota 10)	2.625	2.446
Capital social	500	500
Lucro/ (Prejuízos) Acumulados	2.125	1.946
Total do passivo e do patrimônio líquido	4.139	3.549

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
CNPJ 07.553.129/0001-76
Insc. Junta Comercial 25200436181 – Data 25/08/2005

Demonstração do resultado do exercício
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(em R\$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Receitas Líquida de Vendas (Nota 11)	9.803	8.324
Lucro bruto	9.803	8.324
Despesas Administrativas (Nota 12)	(7.166)	(6.136)
Outras Receita Operacionais	37	37
Lucro operacional	2.674	2.225
Receitas financeiras	-	-
Despesas financeiras	(106)	(134)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	2.568	2.092
Contribuição Social sobre o Lucro	0	(95)
Imposto de renda	0	(152)
Lucro líquido do exercício	2.568	1.844
Ações em circulação no final do período (em quantidade)	500	500
Lucro líquido por ação (em R\$)	R\$ 5,14	R\$ 3,69

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
CNPJ 07.553.129/0001-76
Insc. Junta Comercial 25200436181 – Data 25/08/2005

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(em R\$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

Descrição	2023	2022
Lucro / (prejuízo) líquido do exercício	2.568	1.844
Outros resultados abrangentes	-	-
(=) Demonstração de Resultados Abrangentes	2.568	1.844

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
CNPJ 07.553.129/0001-76
Insc. Junta Comercial 25200436181 – Data 25/08/2005

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(em R\$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

Descrição	Capital Social	Lucros (Prejuízos) Acumulados	TOTAL
Em 01 de janeiro de 2022	500	981	1.481
Lucros (Prejuízos)		3.299	3.299
Distribuição de Lucro		(2.334)	(2.334)
Em 31 de dezembro de 2022	500	1.946	2.446
Mutações Exercício 2022	-	965	965
Em 01 de janeiro de 2023	500	1.946	2.446
Ajustes de Exercícios Anteriores		422	422
Lucros (Prejuízos)		2.568	2.568
Distribuição de Lucro		(2.811)	(2.811)
Em 31 de dezembro de 2023	500	2.125	2.625
Mutações Exercício 2023	-	179	179

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA**CNPJ 07.553.129/0001-76****Insc. Junta Comercial 25200436181 – Data 25/08/2005****Demonstração dos fluxos de caixa****Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022****(em R\$ mil, exceto quando indicado de outra forma)**

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	2.568	1.844
Ajustes do Lucro Líquido		
Depreciação e amortização	113	138
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	106	710
Redução (Aumento) de Ativos		
Contas a Receber	(187)	498
Outros Créditos	789	(875)
Aumento (Redução) de Passivos		
Fornecedores	1	(10)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	167	28
Obrigações Tributárias	(82)	(397)
Outras Obrigações	0	4
Caixa gerado pelas operações	3.474	1.939
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	248
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	3.474	2.187
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de imobilizado	(281)	103
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(281)	103
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Captação de Empréstimos e Financiamentos	640	174
Distribuição de Lucros	(2.811)	(2.334)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(2.170)	(2.160)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	1.023	129
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (Nota 3)	818	688
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 3)	1.841	818
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.023	129

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

CNPJ 07.553.129/0001-76

Insc. Junta Comercial 25200436181 – Data 25/08/2005

Notas explicativas às demonstrações financeiras

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(em R\$ mil, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações Gerais e contexto operacional

A empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.553.129/0001-76, sediada na Avenida João Cirilo da Silva nº 221, Sala 602, Bloco B, Bairro Altiplano Cabo Branco, CEP: 58.046-005, João Pessoa/PB.

A empresa tem como atividade e objeto social a prestação de serviços de desenvolvimento e licenciamento de programas de computadores não customizáveis, se serviços de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis.

As demonstrações financeiras da PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 foram autorizadas pela administração para emissão em 30 de abril de 2024.

2. Resumo das principais políticas contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação societária, previstas na lei 6.404/76 e suas alterações, aplicáveis as Pequenas e Médias Empresas em conformidade com a NBC TG 1000 (R1), os demais pronunciamentos contábeis, interpretações, e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, em consonância com as normas internacionais (IFRS) de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB.

2.1 Base de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que no caso de ativos financeiros e outros passivos financeiros são ajustados para refletir a mensuração ao valor justo.

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Empresa no processo de aplicação das políticas contábeis.

2.2 Conversão de moeda estrangeira

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Empresa são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Empresa atua (“moeda funcional”).

As demonstrações financeiras são apresentadas em R\$ (reais) que é a moeda funcional da Empresa e, também, a moeda de apresentação. Os valores estão em unidades de reais como nível de arredondamento

2.3 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outras aplicações financeiras de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido dos saldos de contas garantidas na demonstração dos fluxos de caixa. As contas garantidas são demonstradas como “empréstimos” no Balanço Patrimonial. A empresa não apresenta contas garantidas no exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

2.4 Clientes e outras contas a receber

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços no curso

normal das atividades da Empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente a 12 meses ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.

As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado menos a perda estimada com créditos de liquidação duvidosa (*impairment*).

2.5 Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico menos a depreciação acumulada. O custo histórico inclui gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamentos relacionados com ativos qualificáveis.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for possível que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e esses custos possam ser mensurados com confiabilidade.

A empresa utiliza as taxas de depreciação fiscal e calculada usando o método linear considerando o custo do imobilizado e seu valor residual.

Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em “outros ganhos/(perdas), líquidos” na demonstração do resultado.

2.6 Obrigações tributárias, trabalhistas e outras obrigações

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens e/ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, estão apresentadas como passivo não circulante. Os valores de obrigações tributárias e trabalhistas compreendem aos saldos a recolher decorrente dos serviços prestados e montantes a pagar com funcionários.

2.7 Provisões

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar obrigações, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação.

2.8 Imposto de renda e contribuição social

As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos correntes. Os impostos sobre a renda e contribuição social são reconhecidos na demonstração do resultado e são apresentados líquidos, no passivo quando houver montante a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório. Os impostos são calculados com base na legislação fiscal atual e com base nas alíquotas previstas na legislação em vigor.

2.9 Reconhecimento de receitas

A empresa vende serviços previstos no seu contexto operacional que compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber no curso normal das atividades. A receita é apresentada líquida dos impostos, devoluções, abatimentos e dos descontos.

A empresa reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Descrições	31/12/2022	31/12/2023
Caixa	1	9
Bancos	6	54
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	811	1.778
Total	818	1.841

4. Clientes

A empresa avaliou os valores a receber no exercício findo de 31 de dezembro de 2023 e a possibilidade de perdas de recuperabilidade.

Descrições	31/12/2022	31/12/2023
Contas a Receber	618	805
Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	(29)	(29)
Total	589	776

5. Outros créditos

Os valores são apresentados a seguir:

Descrições	31/12/2022	31/12/2023
Tributos a recuperar/compensar	34	909
Total	34	909

6. Imobilizado

O quadro a seguir demonstra a posição do ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2023:

Descrições	31/12/2022	31/12/2023
Imóveis	700	700
Móveis e Utensílios	26	26
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	59	65
Veículos	966	821
Imobilizado em Andamento	177	214
(-) Depreciações Acumuladas	(453)	(591)
Total	1.475	1.234

7. Obrigações Sociais e Encargos

O quadro a seguir demonstra a posição das obrigações com o pessoal e encargos em 31 de dezembro de 2023:

Descrições	31/12/2022	31/12/2023
Obrigações com o Pessoal	-	162
Salários e Ordenados a Pagar	-	155
Pró-Labore a Pagar	-	6
Pensões Alimentícias a Pagar	-	1
Obrigações Sociais	94	99
INSS a Recolher	72	75
FGTS a Recolher	21	24
Total	94	261

8. Obrigações tributárias

No exercício findo a posição das obrigações tributárias são:

Descrições	31/12/2022	31/12/2023
ISS a recolher	18	19
Imposto de renda a recolher	41	1
Contribuição social a recolher	26	31
IRRF a recolher	38	43
PIS a recolher	6	6
COFINS a recolher	26	29
ISS retido a recolher	-	0
PIS-COFINS-CSLL retido sobre nota fiscal	0	1
IRRF retido sobre nota fiscal	0	0
Obrigações tributárias de Curto Prazo	155	132
Parcelamento PRT Tributos Federais	228	168
Obrigações tributárias de Longo Prazo	228	168
Total	383	300

9. Empréstimos e financiamentos

Descrições	31/12/2022	31/12/2023
Empréstimo Banco Do Nordeste	17	5
Empréstimo Banco Do Nordeste - 6301/001	30	-
Empréstimo Banco Do Nordeste - 920/001	85	28
Empréstimo Banco Do Nordeste 4601/001	100	42
Empréstimo Banco Do Nordeste 11001/001	120	70
Empréstimo Banco Santander 60243722-01	19	9
Empréstimo Banco Santander 60224330-01	11	6
Empréstimo Banco Santander 60269848-01	16	4
Empréstimos De Curto Prazo	424	235
Empréstimo Banco Nordeste	6	1
Empréstimo Banco Nordeste 920/001	28	-
Empréstimo Banco Nordeste - 4601/001	43	-
Empréstimo Banco Nordeste -11001/001	71	-
Empréstimo Banco Santander - 60269848-01	4	4
Empréstimo Banco Safra - 1015242	-	660
Empréstimos De Longo Prazo	152	666
Total	576	900

10. Patrimônio Líquido

Os valores relativos ao capital social compreendem a 500 mil quotas subscritas e totalmente integralizadas com valor nominam de R\$ 1,00 cada quota, compreendendo um total de R\$ 500 mil.

A empresa mantém em Lucros Acumulados no término do exercício social de 2023 R\$ 2.125 mil (em 2022 R\$ 1.946).

11. Receita líquida de prestação de serviços

Os valores referentes a venda de serviços são decorrentes principalmente do objeto social da companhia:

Descrições	31/12/2022	31/12/2023
Receita Bruta	8.823	10.714
Serviços Prestados	8.823	10.714
(-) Impostos Sobre Vendas E Serviços	(498)	(911)
(-) ISS	(176)	(214)
(-) COFINS	(265)	(321)
(-) PIS	(57)	(70)
(-) Contribuição Social	-	(116)
(-) Imposto De Renda	-	(190)
Total	8.324	9.803

12. Despesas administrativas

No exercício findo as despesas gerais e administrativas são:

Descrições	31/12/2022	31/12/2023
Despesas com Pessoal	3.652	4.594
Aluguéis e Arrendamentos	133	146
Impostos, Taxas e Contribuições	90	67
Despesas Gerais	2.262	2.358
Total	6.136	7.166

13. Ativos e passivos contingentes

O reconhecimento a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes são efetuados de acordo com os critérios definidos pela NBC TG 25 (R2) - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Os processos administrativos e judiciais em que a Empresa se apresenta como “autora” ou “ré”, são amparados na opinião dos assessores jurídicos que classifica as ações de acordo com a expectativa de perdas.

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 não existem processos avaliados com perda provável, possível ou remota. Também não há ativos contingentes em curso movidos pela Empresa.

14. Instrumentos Financeiros

A empresa não possui operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

15. Eventos Subsequentes

Até a presente data, a empresa não identificou quaisquer eventos subsequentes significativos para divulgação em suas Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2023.

16. Indicadores Financeiros

Os indicadores financeiros para o exercício financeiro de 31 de dezembro de 2023 são apresentados a seguir:

Índice de Liquidez Geral

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{2.736}{1.514} = 1,81$$

Índice de Solvência Geral

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{4.139}{1.514} = 2,74$$

Índice de Liquidez Corrente

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{2.736}{680} = 4,03$$

Índice de Endividamento Geral

$$\text{ET} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} = \frac{1.514}{4.139} = 0,37$$

Marcos Helder Nunes Vieira
Administrador
CPF: 646.603.624-34

Tâmila Kassimura Pontes Reis Soares
Contadora
CRC/PB nº 008.992/O-6

Número: 16

Folha: 530

Contém este livro 530 folhas numeradas do No. 1 ao 530 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

Ramo: DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS

Endereço: Avenida JOÃO CIRILO DA SILVA, 221

Complemento: SALA 602 BLOCO B

Bairro: ALTIPLANO CABO BRANCO

Município: JOAO PESSOA

Estado: PB

Inscrição no CNPJ: 07.553.129/0001-76

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 25200436181 Data registro: 25/08/2005

Inscrição Municipal.....: 0953946

JOAO PESSOA, 31/12/2023

MARCOS HELDER NUNES VIEIRA

CPF: 646.603.624-34

TAMILA KASSIMURA PONTES REIS SOARES

Reg. no CRC - PB sob o No. PB008992/O-6

CPF: 025.519.064-66



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02551906466	TAMILA KASSIMURA PONTES REIS SOARES
64660362434	MARCOS HELDER NUNES VIEIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 16:31 SOB N° 20240785819.
PROTOCOLO: 240785819 DE 22/05/2024. NIRE: 25200436181.
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 23/05/2024
redesim.pb.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO, sob a autenticidade nº 12407306458 em 23/05/2024, protocolo 240785819. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
Número de Registro:	25200436181
CNPJ:	07553129000176
Município:	João Pessoa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	16
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02551906466	TAMILA KASSIMURA PONTES REIS SOARES	PB008992
64660362434	MARCOS HELDER NUNES VIEIRA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 16:31 SOB Nº 20240785819.
PROTOCOLO: 240785819 DE 22/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407306458. NIRE: 25200436181.
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 23/05/2024
redesim.pb.gov.br



Nome Empresarial: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 07.553.129/0001-76

NIRE: 25200436181

Data de Constituição: 25/08/2005

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024

Nome Empresarial: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 07.553.129/0001-76
NIRE: 25200436181
DATA DE CONSTITUIÇÃO: 25/08/2005

Balanço patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(valores em R\$, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo	31/12/2024	31/12/2023
Circulante	3.189.153	2.736.365
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)	1.882.132	1.841.018
Contas a Receber (Nota 4)	1.119.494	775.816
Outros Créditos (Nota 5)	187.526	119.531
Não circulante	1.505.167	1.402.354
Imobilizado (Nota 6)	1.505.167	1.402.354
Total do ativo	4.694.320	4.138.718
Passivo e patrimônio líquido	31/12/2024	31/12/2023
Circulante	1.411.293	680.077
Fornecedores (Nota 7)	237.298	14.655
Obrigações Trabalhistas e Previdenciária (Nota 8)	542.723	261.106
Empréstimos e Financiamentos (Nota 10)	475.407	234.774
Obrigações Tributárias (Nota 9)	99.556	131.733
Outras Obrigações	56.309	37.809
Não circulante	985.500	833.845
Empréstimos e Financiamentos (Nota 10)	892.761	665.504
Obrigações Tributárias (Nota 9)	92.739	168.342
Total do passivo	2.396.793	1.513.923
Patrimônio líquido (Nota 11)	2.297.527	2.624.796
Capital social	500.000	500.000
Lucro/ (Prejuízos) Acumulados	1.797.527	2.124.796
Total do passivo e do patrimônio líquido	4.694.320	4.138.718

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Reconheço a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024

Transcrito do Livro Diário nº 0017 página 672

Marcos Helder Nunes Vieira	Tâmila Kassimura Pontes Reis Soares
Administrador	Contadora
CPF: 646.603.624-34	CRC/PB nº 008.992/O-6

Nome Empresarial: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 07.553.129/0001-76

NIRE: 25200436181

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 25/08/2005

Demonstração do resultado do exercício

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(valores em R\$, exceto quando indicado de outra forma)

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Receitas Líquida de Vendas (Nota 12)	11.683.310	9.802.772
Custo dos Serviços Prestados	0	
Lucro bruto	11.683.310	9.802.772
Despesas Administrativas (Nota 13)	(11.021.280)	(7.166.016)
Outras Receita Operacionais	280.585	37.207
Lucro operacional	942.615	2.673.962
Receitas financeiras		
Despesas financeiras	(169.760)	(106.264)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	772.855	2.567.699
Contribuição Social sobre o Lucro (Nota 14)	(67.608)	0
Imposto de renda (Nota 14)	(169.799)	0
Lucro líquido do exercício	535.448	2.567.699
Ações em circulação no final do período (em quantidade)	500.000	500.000
Lucro líquido por ação (em 1,00 R\$)	R\$ 1,07	R\$ 5,14

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Reconheço a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024

Transcrito do Livro Diário nº 0017 página 673

Marcos Helder Nunes Vieira
Administrador
CPF: 646.603.624-34

Tâmila Kassimura Pontes Reis Soares
Contadora
CRC/PB nº 008.992/O-6

Nome Empresarial: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 07.553.129/0001-76
NIRE: 25200436181
DATA DE CONSTITUIÇÃO: 25/08/2005

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(valores em R\$, exceto quando indicado de outra forma)

Descrição	2024	2023
Lucro / (prejuízo) líquido do exercício	535.448	2.567.699
Outros resultados abrangentes	-	-
(=) Demonstração de Resultados Abrangentes	535.448	2.567.699

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Reconheço a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024
Transcrito do Livro Diário nº 0017 página 674

Marcos Helder Nunes Vieira
Administrador
CPF: 646.603.624-34

Tâmila Kassimura Pontes Reis Soares
Contadora
CRC/PB nº 008.992/O-6

Nome Empresarial: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 07.553.129/0001-76

NIRE: 25200436181

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 25/08/2005

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(valores em R\$, exceto quando indicado de outra forma)

Descrição	Capital Social	Lucros (Prejuízos) Acumulados	TOTAL
Em 01 de janeiro de 2023	500.000	1.945.833	2.445.833
Ajustes de Exercícios Anteriores		422.269	422.269
Lucros (Prejuízos)		2.567.699	2.567.699
Distribuição de Lucro		(2.810.772)	(2.810.772)
Em 31 de dezembro de 2023	500.000	2.125.028	2.625.028
Mutações Exercício 2023	-	179.195	179.195
Em 01 de janeiro de 2024	500.000	2.125.028	2.625.028
Ajustes de Exercícios Anteriores		0	0
Lucros (Prejuízos)		535.448	535.448
Distribuição de Lucro		(862.950)	(862.950)
Em 31 de dezembro de 2024	500.000	1.797.527	2.297.527
Mutações Exercício 2024	-	(327.502)	(327.502)

Reconheço a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024

Transcrito do Livro Diário nº 0017 página 675

Marcos Helder Nunes Vieira

Administrador

CPF: 646.603.624-34

Tâmila Kassimura Pontes Reis Soares

Contadora

CRC/PB nº 008.992/O-6

Nome Empresarial: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 07.553.129/0001-76

NIRE: 25200436181

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 25/08/2005

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(valores em R\$, exceto quando indicado de outra forma)

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	535.448	2.567.699
Ajustes do Lucro Líquido		
Depreciação e amortização	116.383	112.872
Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	11.113	106.018
Redução (Aumento) de Ativos		
Contas a Receber	(343.678)	(187.072)
Outros Créditos	(67.995)	789.016
Aumento (Redução) de Passivos		
Fornecedores	222.643	999
Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	281.618	167.360
Obrigações Tributárias	(107.780)	(82.482)
Outras Obrigações	18.500	-
Caixa gerado pelas operações	666.252	3.474.410
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	237.407	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	903.659	3.474.410
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de imobilizado	(467.484)	(280.780)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(467.484)	(280.780)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Captação de Empréstimos e Financiamentos	467.890	640.436
Distribuição de Lucros	(862.950)	(2.810.772)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(395.060)	(2.170.337)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	41.115	1.023.293
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício (Nota 3)	1.841.018	817.725
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 3)	1.882.132	1.841.018
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	41.115	1.023.293

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Reconheço a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024

Transcrito do Livro Diário nº 0017 página 676

Marcos Helder Nunes Vieira

Administrador

CPF: 646.603.624-34

Tâmila Kassimura Pontes Reis Soares

Contadora

CRC/PB nº 008.992/O-6

Nome Empresarial: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 07.553.129/0001-76
NIRE: 25200436181
DATA DE CONSTITUIÇÃO: 25/08/2005

Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(valores em R\$, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações Gerais e contexto operacional

A empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.553.129/0001-76, sediada na Avenida João Cirilo da Silva nº 221, Sala 602, Bloco B, Bairro Altiplano Cabo Branco, CEP: 58.046-005, João Pessoa/PB.

A empresa tem como atividade e objeto social a prestação de serviços de desenvolvimento e licenciamento de programas de computadores não customizáveis, se serviços de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis.

As demonstrações financeiras da PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 foram autorizadas pela administração para emissão em 29 de abril de 2025.

2. Resumo das principais políticas contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação societária, previstas na lei 6.404/76 e suas alterações, aplicáveis as Pequenas e Médias Empresas em conformidade com a NBC TG 1000 (R1), os demais pronunciamentos contábeis, interpretações, e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, em consonância com as normas internacionais (IFRS) de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB.

2.1 Base de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que no caso de ativos financeiros e outros passivos financeiros são ajustados para refletir a mensuração ao valor justo.

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Empresa no processo de aplicação das políticas contábeis.

2.2 Conversão de moeda estrangeira

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Empresa são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Empresa atua (“moeda funcional”).

As demonstrações financeiras são apresentadas em unidade de R\$ (reais) que é a moeda funcional da Empresa e, também, a moeda de apresentação.

2.3 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outras aplicações financeiras de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido dos saldos de contas garantidas na demonstração dos fluxos de caixa. As contas garantidas são demonstradas como “empréstimos” no Balanço Patrimonial. A empresa não apresenta contas garantidas no exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

2.4 Clientes e outras contas a receber

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente a 12 meses ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.

As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado menos a perda estimada com créditos de liquidação duvidosa (*impairment*).

2.5 Imobilizado

Nome Empresarial: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ: 07.553.129/0001-76
NIRE: 25200436181
DATA DE CONSTITUIÇÃO: 25/08/2005

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico menos a depreciação acumulada. O custo histórico inclui gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamentos relacionados com ativos qualificáveis.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for possível que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e esses custos possam ser mensurados com confiabilidade.

A empresa utiliza as taxas de depreciação fiscal e calculada usando o método linear considerando o custo do imobilizado e seu valor residual.

Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em “outros ganhos/(perdas), líquidos” na demonstração do resultado.

2.6 Obrigações tributárias, trabalhistas e outras obrigações

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens e/ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, estão apresentadas como passivo não circulante. Os valores de obrigações tributárias e trabalhistas compreendem aos saldos a recolher decorrente dos serviços prestados e montantes a pagar com funcionários.

2.7 Provisões

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar obrigações, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação.

2.8 Imposto de renda e contribuição social

As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos correntes. Os impostos sobre a renda e contribuição social são reconhecidos na demonstração do resultado e são apresentados líquidos, no passivo quando houver montante a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório. Os impostos são calculados com base na legislação fiscal atual e com base nas alíquotas previstas na legislação em vigor.

2.9 Reconhecimento de receitas

A empresa vende serviços previstos no seu contexto operacional que compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber no curso normal das atividades. A receita é apresentada líquida dos impostos, devoluções, abatimentos e dos descontos.

A empresa reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades.

3. Caixa e equivalentes de caixa

Os caixas e equivalentes estão assim compostos no encerramento dos exercícios sociais:

Descrições	31/12/2023	31/12/2024
Caixa	8.882	5.733
Bancos	53.679	66.269
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.778.457	1.810.130
Total	1.841.018	1.882.132

4. Clientes

A empresa avaliou os valores a receber no exercício findo de 31 de dezembro de 2024 e a possibilidade de perdas de recuperabilidade.

Descrições	31/12/2023	31/12/2024
------------	------------	------------

Nome Empresarial: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 07.553.129/0001-76

NIRE: 25200436181

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 25/08/2005

Contas a Receber	804.719	1.159.511
Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	(28.903)	(40.017)
Total	775.816	1.119.494

5. Outros créditos

Os valores são apresentados a seguir:

Descrições	31/12/2023	31/12/2024
Tributos a recuperar	119.374	162.548
Adiantamentos a Empregados	157	24.979
Total	119.531	187.526

6. Imobilizado

O quadro a seguir demonstra a posição do ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2024:

Descrições	31/12/2023	31/12/2024
Imóveis	700.000	700.000
Móveis e Utensílios	26.389	26.389
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	64.545	64.545
Veículos	820.857	1.265.567
Imobilizado em Andamento	493.165	165.810
(-) Depreciações Acumuladas	(703.788)	(718.330)
Total	1.401.167	1.503.980

7. Fornecedores

O quadro a seguir demonstra a posição dos fornecedores em 31 de dezembro de 2024:

Descrições	31/12/2023	31/12/2024
Auto Position Serviços de Rastreamento Ltda.	449	-
Altiva Consultoria e Assessoria Ltda.	12.335	13.038
Eduardo Brindeiro Advogados Associados	1.131	-
Tambai Motor e Peças Ltda.	-	80.388
Brazmotors Veiculos e Pecas Ltda.	-	351
Máxima Serviços Em Tecnologia da Informação Ltda.	389	1.435
Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A.	800	-
Serviços Governamentais Ltda.	-	39.000
Moura Ramos Gráfica E Editora Ltda.	-	7.210
Public Real Estate Negócios Imobiliários Ltda.	-	64.400
Lts Soluções Em Informática Ltda.	-	10.000
Dimenoc Soluções de Informática Ltda.	-	21.475
Total	15.104	237.298

8. Obrigações Sociais e Encargos

O quadro a seguir demonstra a posição das obrigações com o pessoal e encargos em 31 de dezembro de 2024:

Nome Empresarial: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 07.553.129/0001-76

NIRE: 25200436181

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 25/08/2005

Descrições	31/12/2023	31/12/2024
Obrigações com o Pessoal	162.148	155.705
Salários e Ordenados a Pagar	155.485	148.089
Pró-Labore a Pagar	5.731	5.923
Pensões Alimentícias a Pagar	931	1.693
Obrigações Sociais	98.958	94.534
INSS a Recolher	74.913	71.482
FGTS a Recolher	24.045	23.052
Provisões Com Férias e 13º Salários	-	292.484
Total	261.106	542.723

9. Obrigações tributárias

No exercício findo a posição das obrigações tributárias são:

Descrições	31/12/2023	31/12/2024
ISS a recolher	19.418	20.536
Imposto de renda a recolher	1.154	-
Contribuição social a recolher	30.815	-
IRRF a recolher	43.248	41.511
PIS a recolher	6.311	6.674
COFINS a recolher	29.126	30.804
ISS retido a recolher	21	10
PIS-COFINS-CSLL retido sobre nota fiscal	1.246	21
IRRF retido sobre nota fiscal	395	-
Obrigações tributárias de Curto Prazo	131.733	99.556
PARCELAMENTO PRT TRIBUTOS FEDERAIS	168.342	92.739
Obrigações tributárias de Longo Prazo	168.342	92.739
Total	300.075	192.295

10. Empréstimos e financiamentos

Descrições	31/12/2023	31/12/2024
Empréstimo Banco do Nordeste	4.982	1.109
Empréstimo Banco do Nordeste - 920/001	27.845	-
Empréstimo Banco do Nordeste 4601/001	41.667	-
Empréstimo Banco do Nordeste 11001/001	70.000	-
Empréstimo Banco Santander 60243722-01	9.411	-
Empréstimo Banco Santander 60224330-01	6.167	-
Empréstimo Banco Santander 60269848-01	3.965	-
Parcelamento PRT Tributos Federais	26.497	26.497
Parcelamento RFB - IRPJ	44.241	16.299
Empréstimo Banco Safra - 1015242	-	237.536
Empréstimo Banco do Nordeste 23501/001	-	20.000
Empréstimo Banco do Nordeste C4000501/001	-	34.766
Empréstimo Banco do Nordeste C4005801/001	-	139.200

Nome Empresarial: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 07.553.129/0001-76

NIRE: 25200436181

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 25/08/2005

Empréstimos de Curto Prazo	234.774	475.407
Empréstimo Banco Nordeste	1.344	-
Empréstimo Banco Nordeste 920/001	-	-
Empréstimo Banco Nordeste - 4601/001	-	-
Empréstimo Banco Nordeste -11001/001	-	-
Empréstimo Banco Santander - 60269848-01	3.965	3.965
Empréstimo Banco Safra - 1015242	660.194	185.127
Empréstimo Banco do Nordeste C4005801/001	-	174.045
Empréstimo Banco do Nordeste C4000501/001	-	90.000
Empréstimo Banco do Nordeste 12601/002	-	439.624
Empréstimos de Longo Prazo	665.504	892.761
Total	900.278	1.368.168

11. Patrimônio Líquido

Os valores relativos ao capital social compreendem a 500.000 quotas subscritas e totalmente integralizadas com valor nominam de R\$ 1,00 cada quota, compreendendo um total de R\$ 500.000.

A empresa mantém em Lucros Acumulados no término do exercício social de 2024, o saldo de R\$ 1.797.527 (em 2023, o saldo de R\$ 2.124.796).

12. Receita líquida de prestação de serviços

Os valores referentes a venda de serviços são decorrentes principalmente do objeto social da companhia:

Descrições	31/12/2023	31/12/2024
Receita Bruta	10.714.114	12.382.947
Serviços Prestados	10.714.114	12.382.947
(-) Impostos Sobre Vendas e Serviços	(911.342)	(699.637)
(-) ISS	(214.282)	(247.659)
(-) COFINS	(321.423)	(371.488)
(-) Pis	(69.642)	(80.489)
(-) Contribuição Social	(115.712)	-
(-) Imposto de Renda	(190.282)	-
Total	9.802.772	11.683.310

13. Despesas administrativas

No exercício findo as despesas gerais e administrativas são:

Descrições	31/12/2023	31/12/2024
Despesas Administrativas		
Despesas com Pessoal	4.594.286	4.960.820
Aluguéis e Arrendamentos	146.309	154.615
Impostos, Taxas e Contribuições	67.475	69.585
Despesas Gerais	2.357.946	5.836.260
Total	7.166.016	11.021.280

Nome Empresarial: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 07.553.129/0001-76

NIRE: 25200436181

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 25/08/2005

14. Tributos sobre os lucros

No exercício de 2024 a empresa fez opção pelo regime de tributação do lucro real com os valores de tributos sobre lucros descritos a seguir:

Descrições	31/12/2023	31/12/2024
IRPJ	-	112.680
IRPJ ADICIONAL	-	57.120
CSLL	-	67.608
Total	-	237.407

15. Ativos e passivos contingentes

O reconhecimento a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes são efetuados de acordo com os critérios definidos pela NBC TG 25 (R2) - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Os processos administrativos e judiciais em que a Empresa se apresenta como "autora" ou "ré", são amparados na opinião dos assessores jurídicos que classifica as ações de acordo com a expectativa de perdas.

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024 não existem processos avaliados com perda provável, possível ou remota. Também não há ativos contingentes em curso movidos pela Empresa.

16. Instrumentos Financeiros

A empresa não possui operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

17. Eventos Subsequentes

Até a presente data, a empresa não identificou quaisquer eventos subsequentes significativos para divulgação em suas Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2024.

18. Indicadores Financeiros

Os indicadores financeiros para o exercício financeiro de 31 de dezembro de 2024 são apresentados a seguir:

Índice de Liquidez Geral

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{3.189.153}{2.396.793} = 1,33$$

Índice de Solvência Geral

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}} = \frac{4.694.320}{2.396.793} = 1,96$$

Nome Empresarial: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 07.553.129/0001-76

NIRE: 25200436181

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 25/08/2005

Índice de Liquidez Corrente

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.189.153}{1.411.293} = 2,26$$

Índice de Endividamento Geral

$$\text{ET} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}{\text{Ativo Total}} = \frac{2.396.793}{4.694.320} = 0,51$$

Reconheço a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2024

Transcrito do Livro Diário nº 0017 página 677 a 683

Marcos Helder Nunes Vieira
Administrador
CPF: 646.603.624-34

Tâmila Kassimura Pontes Reis Soares
Contadora
CRC/PB nº 008.992/O-6



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02551906466	TAMILA KASSIMURA PONTES REIS SOARES
64660362434	MARCOS HELDER NUNES VIEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2025 09:11 SOB Nº 20252545680.
PROTOCOLO: 252545680 DE 02/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507601778. CNPJ DA SEDE: 07553129000176.
NIRE: 25200436181. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2025.
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO, sob a autenticidade nº 12507448775 em 07/05/2025, protocolo 252545664. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
Número de Registro:	25200436181
CNPJ:	07553129000176
Município:	João Pessoa

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	17
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

02551906466	TAMILA KASSIMURA PONTES REIS SOARES	PB008992
64660362434	MARCOS HELDER NUNES VIEIRA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2025 12:38 SOB Nº 20252545664.
PROTOCOLO: 252545664 DE 30/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507448775. NIRE: 25200436181.
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 07/05/2025
redesim.pb.gov.br



CERTIFICADO DE REGISTRO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

Processo: 14153-2

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

Título: **PUBLICSOFT CONTABILIDADE**

Criação: 01 de janeiro de 2007

Titular(es): PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA (07.553.129/0001-76)

Autor(es): MARCOS HELDER NUNES VIEIRA (646.603.624-34)

Linguagem: DELPHI, MICROSOFT SQL SERVER

Aplicação: FN-01, FN-06

Tipo Prog.: AP-01, AP-05, GI-06, TI-03

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EM DEPÓSITO SOB SIGILO ATÉ 23/10/2022.

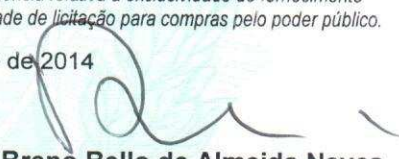
Os Direitos Patrimoniais relativos ao programa de computador objeto do presente registro foram cedidos dos Criadores para o Titular, na data de 02 de outubro de 2012, conforme documentação

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

Expedido em 23 de setembro de 2014


Rodrigo Moerbeck de Almeida Rego

Chefe da Divisão de Registro de Programas de
Computador e Topografia de Circuitos Integrados


Breno Bello de Almeida Neves

Diretor de Contratos, Indicações Geográficas e
Registros





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Certificado de Registro de Programa de Computador

Processo Nº: **BR512019000360-8**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de computador, válido por 50 anos a partir de 1º de janeiro subsequente à data de 25/08/2005, em conformidade com o §2º, art. 2º da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

Título: Publicsoft Portal da Transparência

Data de publicação: 25/08/2005

Data de criação: 25/08/2005

Titular(es): PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

Autor(es): MARCOS HELDER NUNES VIEIRA

Linguagem: SQL; PHP; MYSQL

Campo de aplicação: AD-04

Tipo de programa: AP-01; AP-04

Algoritmo hash: SHA-512

Resumo digital hash:

91c0f0d52b081b527f01c86d291d92bb664c60a76d45f06414dcd42d6ef4645a188ba70db02fdd85377794b4530665aad6529bb4262f02da50857acfce8264b7

Expedido em: 12/03/2019

Aprovado por:

Liane Elizabeth Caldeira Lage

Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados



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

CERTIFICADO DE REGISTRO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR

Processo: 14159-0

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

Título: **PUBLICOSOFT ARRECADAÇÃO**

Criação: 01 de janeiro de 2007

Titular(es): PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA (07.553.129/0001-76)

Autor(es): FABIANA CRISTINA FONSECA FURTADO (620.259.293-15)
FRANCISCO MAXWELL ANDRADE CORREIA DOS SANTOS (001.784.644-73)
IGO THADEU RIBEIRO COUTINHO (049.352.194-16)
MARCIA FERREIRA RODRIGUES (034.838.254-52)
MARCOS HELDER NUNES VIEIRA (646.603.624-34)

Linguagem: DELPHI, MICROSOFT, SQL

Aplicação: FN-01

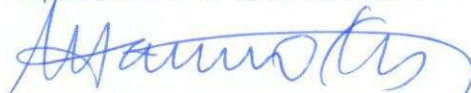
Tipo Prog.: AP-02, TI-03

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EM DEPÓSITO SOB SIGILO ATÉ 26/10/2022.

Os Direitos Patrimoniais relativos ao programa de computador objeto do presente registro foram cedidos dos Criadores para o Titular, na data de 01 de janeiro de 2007, conforme documentação

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

Expedido em 13 de novembro de 2015


MAURO CATHARINO VIEIRA DA LUZ

Diretor(a) substituto(a) de Contratos, Indicações Geográficas e





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Certificado de Registro de Programa de Computador

Processo Nº: **BR512019000357-8**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de computador, válido por 50 anos a partir de 1º de janeiro subsequente à data de 25/08/2005, em conformidade com o §2º, art. 2º da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

Título: Publicsoft Controle de Estoque

Data de publicação: 25/08/2005

Data de criação: 25/08/2005

Titular(es): PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

Autor(es): MARCOS HELDER NUNES VIEIRA

Linguagem: DELPHI; FIREBIRD

Campo de aplicação: AD-04; AD-08

Tipo de programa: AP-03

Algoritmo hash: SHA-512

Resumo digital hash:

5a6223075ca5ad3293e4ee2c06073f34548032e4189063ad073900826c71a2ad05f4f12088fdd82a1b27c72e016d2fb184
ea33b2d67d17ba2a8a936027e5adea

Expedido em: 12/03/2019

Aprovado por:

Liane Elizabeth Caldeira Lage

Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Certificado de Registro de Programa de Computador

Processo Nº: **BR512019000354-3**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de computador, válido por 50 anos a partir de 1º de janeiro subsequente à data de 27/02/2019, em conformidade com o §2º, art. 2º da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

Título: PublicSoft Folha de Pagamento

Data de publicação: 27/02/2019

Data de criação: 01/09/2012

Titular(es): PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

Autor(es): MARCOS HELDER NUNES VIEIRA

Linguagem: DELPHI

Campo de aplicação: AD-04; AD-07

Tipo de programa: AP-03; AT-01

Algoritmo hash: SHA-512

Resumo digital hash:

174f0b9cd61f0f7ffe3e12f33fe60d1c91f7e772d5ae84ad3f5e661514cd8ca76b439044fd495d058ec713e59f049680766b5eafe854fc9db5e7587c90a9c376

Expedido em: 12/03/2019

Aprovado por:

Liane Elizabeth Caldeira Lage

Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados



INPI
INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Assinado
Digitalmente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Certificado de Registro de Programa de Computador

Processo Nº: **BR512019000356-0**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de computador, válido por 50 anos a partir de 1º de janeiro subsequente à data de 25/08/2005, em conformidade com o §2º, art. 2º da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

Título: Publicsoft Controle de Frota

Data de publicação: 25/08/2005

Data de criação: 25/08/2005

Titular(es): PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

Autor(es): MARCOS HELDER NUNES VIEIRA

Linguagem: DELPHI; FIREBIRD

Campo de aplicação: AD-04

Tipo de programa: AP-03

Algoritmo hash: SHA-512

Resumo digital hash:

11965e3239ea6ae6357bc21c1a9c36c1e3cf274c3692fac6c5046e1ff60c6900e7551b690976ca199f8071ea5b20ca9d440e09264737d612ace98794c9e1e8bf

Expedido em: 12/03/2019

Aprovado por:

Liane Elizabeth Caldeira Lage

Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Certificado de Registro de Programa de Computador

Processo Nº: **BR512019000359-4**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de computador, válido por 50 anos a partir de 1º de janeiro subsequente à data de 25/08/2005, em conformidade com o §2º, art. 2º da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

Título: Publicsoft Controle de Patrimônio

Data de publicação: 25/08/2005

Data de criação: 25/08/2005

Titular(es): PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

Autor(es): MARCOS HELDER NUNES VIEIRA

Linguagem: DELPHI; SQL

Campo de aplicação: AD-04; AD-09

Tipo de programa: AP-01; AP-03

Algoritmo hash: SHA-512

Resumo digital hash:

a7f933e9e34aa6138601060aa8cfd3d69d11d06a7cc252948075345d1d60e364de5415880975fbf7ba22c36ef6c899700b
a368378dd6780617181d25dd15dec3

Expedido em: 12/03/2019

Aprovado por:

Liane Elizabeth Caldeira Lage

Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados



INPI
INSTITUTO
NACIONAL
DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Assinado
Digitalmente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Certificado de Registro de Programa de Computador

Processo Nº: **BR512019000361-6**

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de computador, válido por 50 anos a partir de 1º de janeiro subsequente à data de 25/08/2005, em conformidade com o §2º, art. 2º da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

Título: Publicsoft Controle de Protocolo

Data de publicação: 25/08/2005

Data de criação: 25/08/2005

Titular(es): PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

Autor(es): MARCOS HELDER NUNES VIEIRA

Linguagem: DELPHI; SQL

Campo de aplicação: AD-04

Tipo de programa: AP-01; AP-03

Algoritmo hash: SHA-512

Resumo digital hash:

3f4bbc517644210e9c55ada8bfe616da11bbdf3544a565fbd882b30c7005bd44a3d50b297d18df106dbac28877578f1e20b206a5548a722e2def7ebded578463

Expedido em: 12/03/2019

Aprovado por:

Liane Elizabeth Caldeira Lage

Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Receita Municipal

NFSe

Cód. Verificação: 0tJl2IShW

RPS nº: 1041315

Série NFSe: x

Nº NFSe: 1041852

Data Emissão: 20/01/2026 - 10:19:54

DADOS DO PRESTADOR



Razão Social: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 07.553.129/0001-76 Inscrição Municipal: 95394-6

Telefone: (83)3022-0800 Email: administracao@publicsoft.com.br

Endereço: João Cirilo da Silva, 221, Sala 602B - Altiplano Cabo Branco
João Pessoa - PB - 58046-005

Município: João Pessoa

UF: PB



DADOS DO TOMADOR

Nome: Sao Bento Camara Municipal

CPF/CNPJ: 00.431.374/0001-61

Telefone: (00)0000-0000

Email: camaramunicipalsb@hotmail.com

Endereço: Joaquim Ribeiro, 0, SN null - Centro
São Bento - PB - 58865-000

DADOS DO INTERMEDIÁRIO

Nome:

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(S) SEGUINTE(S) SOFTWARE: \n Software - Contabilidade R\$2.600,00 (R\$2.600,00 x 1)
Software - Transparência Fiscal R\$1.420,00 (R\$1.420,00 x 1)
Software - Estoque R\$500,00 (R\$500,00 x 1)
Software - Patrimônio R\$580,00 (R\$580,00 x 1)
\n \n Ref: Parcela recorrente com vencimento 15/01/2026, competência 01/2026 no valor de R\$4.855,20 (R\$4.855,20 R\$0,00(a) R\$0,00(d))

Venda Recorrente 4749 com parcelas no valor de R\$4.855,20

\n INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO: Banco do Brasil, Agência: 0011-6 Conta: 22.0547-5 \n Em nome da Public Software Informática Ltda

OBS IRRF NA ALIQUOTA 4,8% CONFORME A IN IRRF 1234/2012

EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO REAL PARA OS TRIBUTOS FEDERAIS

Tipo de tributação:

Data Competência:

20/01/2026

Município prestação: João Pessoa

CNAE: 620310000

Código tributário:

620310000

Código do Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Optante Simples:

Não

TOTAIS

Valor dos Serviços: 5.100,00

(-) Deduções:

0,00

(-) Descontos: 0,00

(=) Base de Cálculo:

5.100,00

(-) Retenções na Fonte: 244,80

(x) Alíquota:

2,00

(=) Valor Líquido da nota: 4.855,20

(=) Valor do ISS:

102,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PIS: R\$ 0,00 | COFINS: R\$ 0,00 | IR: R\$ 244,80 | CSLL: R\$ 0,00 | INSS: R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria da Receita Municipal

NFSe

Cód. Verificação: RwHTOgUWq

RPS nº: 1041258

Série NFSe: x

Nº NFSe: 1041797

Data Emissão: 20/01/2026 - 03:02:50

DADOS DO PRESTADOR



Razão Social: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 07.553.129/0001-76 Inscrição Municipal: 95394-6

Telefone: (83)3022-0800 Email: administracao@publicsoft.com.br

Endereço: João Cirilo da Silva, 221, Sala 602B - Altiplano Cabo Branco
João Pessoa - PB - 58046-005

Município: João Pessoa

UF: PB



DADOS DO TOMADOR

Nome: Camara Municipal De Vereadores De Sume

CPF/CNPJ: 05.562.774/0001-20

Telefone: (00)0000-0000

Email: kepcontabilidade@gmail.com

Endereço: Alice Japiassu De Queiroz, 32 - Centro
Sumé - PB - 58540-000

DADOS DO INTERMEDIÁRIO

Nome:

CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DO(S) SEGUINTE(S) SOFTWARE: \n Software - Contabilidade R\$1.500,00 (R\$1.500,00 x 1)

Software - Transparência Fiscal R\$800,00 (R\$800,00 x 1)

Software - Patrimônio R\$700,00 (R\$700,00 x 1)

Software - Portal do Gestor R\$450,00 (R\$450,00 x 1)

Software - Processo Digital R\$2.000,00 (R\$2.000,00 x 1)

Software - Estoque R\$500,00 (R\$500,00 x 1)

\n \n Ref: Parcela recorrente com vencimento 25/01/2026, competência 01/2026 no valor de R\$5.664,40 (R\$5.664,40 R\$0,00(a) R\$0,00(d))

Venda Recorrente 4701 com parcelas no valor de R\$5.664,40

\n INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO: Banco do Brasil, Agência: 0011-6 Conta: 22.0547-5 \n Em nome da Public Software Informática Ltda

OBS IRRF NA ALIQUOTA 4,8% CONFORME A IN IRRF 1234/2012

EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO REAL PARA OS TRIBUTOS FEDERAIS

Tipo de tributação:

Data Competência:

20/01/2026

Município prestação: João Pessoa

CNAE: 620310000

Código tributário:

620310000

Código do Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Optante Simples:

Não

TOTAIS

Valor dos Serviços: 5.950,00

(-) Deduções:

0,00

(-) Descontos: 0,00

(=) Base de Cálculo:

5.950,00

(-) Retenções na Fonte: 285,60

(x) Alíquota:

2,00

(=) Valor Líquido da nota: 5.664,40

(=) Valor do ISS:

119,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PIS: R\$ 0,00 | COFINS: R\$ 0,00 | IR: R\$ 285,60 | CSLL: R\$ 0,00 | INSS: R\$ 0,00 | Outras Retenções: R\$ 0,00