

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 340 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 340 e servirá de DIARIO nº 14, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
Endereço: RUA VITORIA, 538 - EDIF DIONÍSIO PAVEI
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88820000
Cidade.: IÇARA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204397043 e arquivado em 27/10/2009.
Inscrição Estadual nº 255969473 e C.N.P.J. nº 11258607000192

IÇARA/SC, 8 de Maio de 2023

JULIO CESAR CRESCENCIO
CONTADOR
C.P.F.:02336745941
R.G.:3.388.640 SSPSC
C.R.C.:025636/O-3

TIAGO DE FAVERI GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:05331125913
R.G.:4902629 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-I06Xb9zR6Y0JG8eUwvY838nuc15UrgrbYeQ1VtJivZA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02336745941-JULIO CESAR CRESCENCIO | 05331125913-TIAGO DE FAVERI GIUSTI

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	36081	418	Antecipação de Clientes	Baixa Antecipação Cliente - NF 4668 --- Município de sao ludgero - identificar pgto. - 16/10 3692 13974-2 pm sao ludgero	1.000,00	
01/01/2022	36081	995	P. M. SAO LUDGERO	Baixa Antecipação Cliente - NF 4668 --- Município de sao ludgero - identificar pgto. - 16/10 3692 13974-2 pm sao ludgero		1.000,00
01/01/2022	36082	418	Antecipação de Clientes	Baixa Antecipação Cliente - NF 5053 --- NF Cancelada NF 3987 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 1644 - rps:3985 / nfs-e:3987 - 1/1	3.700,00	
01/01/2022	36082	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Baixa Antecipação Cliente - NF 5053 --- NF Cancelada NF 3987 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 1644 - rps:3985 / nfs-e:3987 - 1/1		3.700,00
01/01/2022	37777	195	Pedagios	Pedágios (ajuste quebra de caixa - 31/12/2020).	2,95	
01/01/2022	37777	5	Caixa	Pedágios (ajuste quebra de caixa - 31/12/2020).		2,95
01/01/2022	38313	1101	GIANA ZOANNI BRUNELLI ME	Vlr ref pagamento NF1153 de GIANA ZOANNI BRUNELLI ME. - Baixa de Fornecedor -> valor pago em 12/2021.	6.622,00	
01/01/2022	38313	283	Juros Passivos	Vlr ref pagamento NF1153 de GIANA ZOANNI BRUNELLI ME. - Baixa de Fornecedor -> valor pago em 12/2021.		6.622,00
01/01/2022	40877	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Vlr ref Ajuste Juros Recebidos NF 1556 - transferência recebimento duplicado NF 1902 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBAN.	134,16	
01/01/2022	40877	27	Juros ativos	Vlr ref Ajuste Juros Recebidos NF 1556 - transferência recebimento duplicado NF 1902 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBAN.		134,16
01/01/2022	40878	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Transferência entre contas - Município de lebon régis - 1986		850,75
01/01/2022	40878	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Transferência entre contas - Município de lebon régis - 1906		850,75
01/01/2022	40878	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Transferência entre contas - Município de lebon régis - NF 1986.	850,75	
01/01/2022	40878	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Transferência entre contas - Município de lebon régis - NF 1906.	850,75	
01/01/2022	41198	705	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA - DOM ELISEU	Transferência entre contas - Nf 4861 - municipio de serra negra do norte - venda 2524 - rps:4860 / nfs-e:4861 - 1/1	1.300,00	
01/01/2022	41198	1037	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	Transferência entre contas - Nf 4861 - municipio de serra negra do norte - venda 2524 - rps:4860 / nfs-e:4861 - 1/1		1.300,00
01/01/2022	41199	705	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA - DOM ELISEU	Transferência entra contas - Pgto NF 2570 (2019) - Venda 146 - fundeb-fundo de manut.e desenv.da educ.básica - venda 146 nf 1844 e 1843 - 1/1	4.875,00	
01/01/2022	41199	766	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU	Transferência entra contas - Pgto NF 2570 (2019) - Venda 146 - fundeb-fundo de manut.e desenv.da educ.básica - venda 146 nf 1844 e 1843 - 1/1		4.875,00
01/01/2022	41200	512	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIÓ	Transfência entre contas - Nf 2603 - município de lebon régis - venda 279 - rps:35 / nfs-e:2603 - 1/1	1.300,00	
01/01/2022	41200	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Transfência entre contas - Nf 2603 - município de lebon régis - venda 279 - rps:35 / nfs-e:2603 - 1/1		1.300,00
				TOTAL DO DIA	20.635,61	20.635,61
03/01/2022	33087	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5913 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .	1.100,00	
03/01/2022	33087	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5913 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .		1.100,00
03/01/2022	33088	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	22,00	
03/01/2022	33088	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		22,00
03/01/2022	33089	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5914 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	650,00	
03/01/2022	33089	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5914 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		650,00
03/01/2022	33090	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	13,00	
03/01/2022	33090	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		13,00
03/01/2022	33091	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5915 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	1.465,00	
03/01/2022	33091	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5915 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .		1.465,00
03/01/2022	33092	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	29,30	
03/01/2022	33092	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		29,30
03/01/2022	33201	606	Alvara a apropriar	Vlr ref despesa com Alvara a apropriar 2022 cfme doc 4760082 de Prefeitura municipal de Içara.	566,10	
03/01/2022	33201	607	Prefeitura Municipal de Içara	Vlr ref despesa com Alvara a apropriar 2022 cfme doc 4760082 de Prefeitura municipal de Içara.		566,10
03/01/2022	36146	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa cheque ouro manut - cobrança referente 31/12/2021	15,00	
03/01/2022	36146	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa cheque ouro manut - cobrança referente 31/12/2021		15,00
				TRANSPORTE	3.860,40	3.860,40

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0003
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	36198	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Vigilância radar - nf 216931 mensal segurança escritório - 12/12	3.860,40	3.860,40
03/01/2022	36198	768	Monitoramento de Alarme	Vigilância radar - nf 216931 mensal segurança escritório - 12/12	123,41	125,16
03/01/2022	36198	283	Juros Passivos	Juros pagos ref Vigilância radar - nf 216931 mensal segurança escritório - 12/12	1,75	
03/01/2022	36214	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Farmavida - pagamento de boleto farmavida vencido		284,01
03/01/2022	36214	1324	Assistência Médica e Odontológica	Farmavida - pagamento de boleto farmavida vencido	267,42	
03/01/2022	36214	283	Juros Passivos	Juros pagos ref Farmavida - pagamento de boleto farmavida vencido	16,59	
03/01/2022	36240	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	440,17	
03/01/2022	36240	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		440,17
03/01/2022	36241	1302	Cartão de Crédito - 2135 - Ricardo B. Dagostin	Pagamento de fatura	16,00	
03/01/2022	36241	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		16,00
03/01/2022	36535	210	Anuidades	Pagamento de fatura	16,00	
03/01/2022	36535	1302	Cartão de Crédito - 2135 - Ricardo B. Dagostin	Pagamento de fatura		16,00
				TOTAL DO DIA	4.741,74	4.741,74
04/01/2022	33093	945	MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5916 de MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI .	1.700,00	
04/01/2022	33093	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5916 de MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI .		1.700,00
04/01/2022	33094	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	34,00	
04/01/2022	33094	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		34,00
04/01/2022	33095	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5917 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .	2.000,00	
04/01/2022	33095	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5917 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .		2.000,00
04/01/2022	33096	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	40,00	
04/01/2022	33096	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		40,00
04/01/2022	33097	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5918 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .	1.465,00	
04/01/2022	33097	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5918 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .		1.465,00
04/01/2022	33098	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	29,30	
04/01/2022	33098	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		29,30
04/01/2022	33099	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5919 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .	1.357,18	
04/01/2022	33099	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5919 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .		1.357,18
04/01/2022	33100	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	27,14	
04/01/2022	33100	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		27,14
04/01/2022	33101	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5920 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .	1.465,00	
04/01/2022	33101	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5920 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .		1.465,00
04/01/2022	33102	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	29,30	
04/01/2022	33102	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		29,30
04/01/2022	33103	705	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA - DOM ELISEU	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5921 de FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA .	5.000,00	
04/01/2022	33103	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5921 de FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA .		5.000,00
04/01/2022	33104	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	100,00	
04/01/2022	33104	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		100,00
04/01/2022	33105	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5922 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	5.866,00	
04/01/2022	33105	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5922 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		5.866,00
04/01/2022	33106	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	117,32	
04/01/2022	33106	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		117,32
04/01/2022	33107	1083	MUNICIPIO DE EQUADOR	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5923 de MUNICIPIO DE EQUADOR .	1.000,00	
04/01/2022	33107	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5923 de MUNICIPIO DE EQUADOR .		1.000,00
04/01/2022	33108	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	20,00	
04/01/2022	33108	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		20,00
04/01/2022	33109	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5924 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .	1.465,00	
				TRANSPORTE	21.715,24	20.250,24

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0004
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	33109	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5924 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .	21.715,24	20.250,24 1.465,00
04/01/2022	33110	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	29,30	
04/01/2022	33110	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		29,30
04/01/2022	33111	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5925 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .	1.465,00	
04/01/2022	33111	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5925 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .		1.465,00
04/01/2022	33112	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	29,30	
04/01/2022	33112	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		29,30
04/01/2022	33113	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5926 de MUNICIPIO DE GASPAR .	7.304,00	
04/01/2022	33113	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5926 de MUNICIPIO DE GASPAR .		7.304,00
04/01/2022	33114	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	146,08	
04/01/2022	33114	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		146,08
04/01/2022	33115	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5927 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	6.250,00	
04/01/2022	33115	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5927 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		6.250,00
04/01/2022	33116	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	125,00	
04/01/2022	33116	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		125,00
04/01/2022	33117	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5928 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .	2.650,00	
04/01/2022	33117	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5928 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .		2.650,00
04/01/2022	33118	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	53,00	
04/01/2022	33118	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		53,00
04/01/2022	33119	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5929 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	16.620,00	
04/01/2022	33119	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5929 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		16.620,00
04/01/2022	33120	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	332,40	
04/01/2022	33120	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		332,40
04/01/2022	33121	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5930 de JAGUARUNA PREFEITURA .	1.000,00	
04/01/2022	33121	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5930 de JAGUARUNA PREFEITURA .		1.000,00
04/01/2022	33122	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	20,00	
04/01/2022	33122	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		20,00
04/01/2022	33123	1090	MUNICIPIO DE JATOBÁ DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5931 de MUNICIPIO DE JATOBÁ DO PIAUI .	1.465,00	
04/01/2022	33123	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5931 de MUNICIPIO DE JATOBÁ DO PIAUI .		1.465,00
04/01/2022	33124	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	29,30	
04/01/2022	33124	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		29,30
04/01/2022	33125	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5932 de MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS .	1.566,62	
04/01/2022	33125	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5932 de MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS .		1.566,62
04/01/2022	33126	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	31,33	
04/01/2022	33126	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		31,33
04/01/2022	33127	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5933 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .	1.096,63	
04/01/2022	33127	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5933 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .		1.096,63
04/01/2022	33128	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	21,93	
04/01/2022	33128	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		21,93
04/01/2022	33129	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5934 de MUNICIPIO DE MADALENA .	3.500,00	
04/01/2022	33129	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5934 de MUNICIPIO DE MADALENA .		3.500,00
04/01/2022	33130	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	70,00	
04/01/2022	33130	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		70,00
04/01/2022	33131	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5935 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .	8.111,11	
04/01/2022	33131	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5935 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .		8.111,11
04/01/2022	33132	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	162,22	
04/01/2022	33132	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		162,22
				TRANSPORTE	73.793,46	73.793,46

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	33133	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5936 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .	73.793,46 1.000,00	73.793,46
04/01/2022	33133	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5936 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .		1.000,00
04/01/2022	33134	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	20,00	
04/01/2022	33134	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		20,00
04/01/2022	33135	1092	MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5937 de MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA .	4.800,00	
04/01/2022	33135	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5937 de MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA .		4.800,00
04/01/2022	33136	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	96,00	
04/01/2022	33136	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		96,00
04/01/2022	33137	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5938 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .	700,00	
04/01/2022	33137	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5938 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .		700,00
04/01/2022	33138	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	14,00	
04/01/2022	33138	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		14,00
04/01/2022	33139	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5939 de Prefeitura Municipal de Navegantes .	13.878,48	
04/01/2022	33139	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5939 de Prefeitura Municipal de Navegantes .		13.878,48
04/01/2022	33140	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	277,57	
04/01/2022	33140	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		277,57
04/01/2022	33141	1091	MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5940 de MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR .	4.900,00	
04/01/2022	33141	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5940 de MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR .		4.900,00
04/01/2022	33142	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	98,00	
04/01/2022	33142	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		98,00
04/01/2022	33261	480	Honorários Contábeis	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 9091 de JULIO CESAR CRESCENCIO .	1.700,00	
04/01/2022	33261	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 9091 de JULIO CESAR CRESCENCIO .		1.700,00
04/01/2022	33263	77	Cursos e Treinamentos	Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 150983 de AOV5 Sistemas de Informatica Ltda .	427,50	
04/01/2022	33263	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 150983 de AOV5 Sistemas de Informatica Ltda .		427,50
			TOTAL DO DIA		101.705,01	101.705,01
05/01/2022	36121	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5851 - municipio de aguas vermelhas - venda 3526 - rps:5851 / nfs-e:5851 - 1/1	1.200,00	
05/01/2022	36121	1093	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	Nf 5851 - municipio de aguas vermelhas - venda 3526 - rps:5851 / nfs-e:5851 - 1/1		1.200,00
05/01/2022	36145	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	1,31	
05/01/2022	36145	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022		1,31
05/01/2022	36163	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3607 - municipio de carnaubeira da penha - venda 3607 - 1/1	2.000,00	
05/01/2022	36163	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	Venda 3607 - municipio de carnaubeira da penha - venda 3607 - 1/1		2.000,00
05/01/2022	36169	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5738 - fundo mun. de educação de piaçabuçu - venda 3413 - rps:5740 / nfs-e:5738 - 1/1	3.000,00	
05/01/2022	36169	1031	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIAÇABUÇU	Nf 5738 - fundo mun. de educação de piaçabuçu - venda 3413 - rps:5740 / nfs-e:5738 - 1/1		3.000,00
05/01/2022	36171	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5636 - fundo mun. de educação de piaçabuçu - venda 3305 - rps:5634 / nfs-e:5636 - 1/1	3.000,00	
05/01/2022	36171	1031	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIAÇABUÇU	Nf 5636 - fundo mun. de educação de piaçabuçu - venda 3305 - rps:5634 / nfs-e:5636 - 1/1		3.000,00
05/01/2022	36173	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5553 - fundo mun. de educação de piaçabuçu - venda 3188 - rps:5556 / nfs-e:5553 - 1/1	3.000,00	
05/01/2022	36173	1031	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIAÇABUÇU	Nf 5553 - fundo mun. de educação de piaçabuçu - venda 3188 - rps:5556 / nfs-e:5553 - 1/1		3.000,00
05/01/2022	36179	1251	Material de Marketing, Brindes	355,64 - cesta novo colaborador	133,00	
05/01/2022	36179	615	Banco do Brasil Ag. Içara	355,64 - cesta novo colaborador		133,00
05/01/2022	36223	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tar mensal programa relac - cobrança referente 31/12/2021	5,00	
05/01/2022	36223	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tar mensal programa relac - cobrança referente 31/12/2021		5,00
05/01/2022	36231	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 1/15	806,30	
05/01/2022	36231	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 1/15		806,30
05/01/2022	36242	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	11.254,39	
05/01/2022	36242	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		11.254,39
			TOTAL DO DIA		24.400,00	24.400,00

TRANSPORTE

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0006
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	33143	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5941 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	750,00	
06/01/2022	33143	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5941 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		750,00
06/01/2022	33144	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	15,00	
06/01/2022	33144	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		15,00
06/01/2022	33145	1077	MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5942 de MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI .	1.465,00	
06/01/2022	33145	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5942 de MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI .		1.465,00
06/01/2022	33146	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	29,30	
06/01/2022	33146	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		29,30
06/01/2022	33147	948	MUNICIPIO DE PEDRO VELHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5943 de MUNICIPIO DE PEDRO VELHO .	1.400,00	
06/01/2022	33147	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5943 de MUNICIPIO DE PEDRO VELHO .		1.400,00
06/01/2022	33148	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	28,00	
06/01/2022	33148	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		28,00
06/01/2022	33149	997	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESCARIA BRAVA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5944 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	608,86	
06/01/2022	33149	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5944 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		608,86
06/01/2022	33150	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	12,18	
06/01/2022	33150	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		12,18
06/01/2022	33151	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5945 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .	2.175,00	
06/01/2022	33151	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5945 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .		2.175,00
06/01/2022	33152	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	43,50	
06/01/2022	33152	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		43,50
06/01/2022	33153	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5946 de Fundo Municipal De Assistência Social .	833,75	
06/01/2022	33153	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5946 de Fundo Municipal De Assistência Social .		833,75
06/01/2022	33154	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	16,68	
06/01/2022	33154	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		16,68
06/01/2022	33155	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5947 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .	3.541,66	
06/01/2022	33155	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5947 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .		3.541,66
06/01/2022	33156	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	70,83	
06/01/2022	33156	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		70,83
06/01/2022	33157	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5948 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .	700,00	
06/01/2022	33157	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5948 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .		700,00
06/01/2022	33158	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	14,00	
06/01/2022	33158	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		14,00
06/01/2022	33159	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5950 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .	721,46	
06/01/2022	33159	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5950 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .		721,46
06/01/2022	33160	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	14,43	
06/01/2022	33160	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		14,43
06/01/2022	33161	973	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5951 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN .	4.200,00	
06/01/2022	33161	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5951 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN .		4.200,00
06/01/2022	33162	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	84,00	
06/01/2022	33162	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		84,00
06/01/2022	33163	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5952 de MUNICIPIO DE RODEIO .	3.187,74	
06/01/2022	33163	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5952 de MUNICIPIO DE RODEIO .		3.187,74
06/01/2022	33164	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	63,75	
06/01/2022	33164	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		63,75
06/01/2022	33165	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5953 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .	4.500,00	
06/01/2022	33165	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5953 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .		4.500,00
06/01/2022	33166	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	90,00	
TRANSPORTE					24.565,14	24.475,14

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.565,14	24.475,14
06/01/2022	33166	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		90,00
06/01/2022	33167	958	MUNICIPIO DE SALETE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5954 de MUNICIPIO DE SALETE .	750,00	
06/01/2022	33167	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5954 de MUNICIPIO DE SALETE .		750,00
06/01/2022	33168	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	15,00	
06/01/2022	33168	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		15,00
06/01/2022	33169	1078	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5955 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES .	1.050,00	
06/01/2022	33169	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5955 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES .		1.050,00
06/01/2022	33170	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	21,00	
06/01/2022	33170	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		21,00
06/01/2022	33171	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5956 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .	910,00	
06/01/2022	33171	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5956 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .		910,00
06/01/2022	33172	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	18,20	
06/01/2022	33172	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		18,20
06/01/2022	33173	1026	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5958 de MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO .	6.250,00	
06/01/2022	33173	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5958 de MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO .		6.250,00
06/01/2022	33174	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	125,00	
06/01/2022	33174	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		125,00
06/01/2022	33175	995	P. M. SAO LUDGERO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5959 de P. M. SAO LUDGERO .	1.000,00	
06/01/2022	33175	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5959 de P. M. SAO LUDGERO .		1.000,00
06/01/2022	33176	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	20,00	
06/01/2022	33176	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		20,00
06/01/2022	33177	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5960 de MUNICIPIO DE SIMOES .	3.580,00	
06/01/2022	33177	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5960 de MUNICIPIO DE SIMOES .		3.580,00
06/01/2022	33178	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	71,60	
06/01/2022	33178	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		71,60
06/01/2022	33179	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5961 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .	1.200,00	
06/01/2022	33179	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5961 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .		1.200,00
06/01/2022	33180	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	24,00	
06/01/2022	33180	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		24,00
06/01/2022	36118	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 06/01 2118 8574-X PREF MUN ICARA	25.000,00	
06/01/2022	36118	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 5772 - municipio de icara - venda 3447 - rps:5772 / nfs-e:5772 - 1/1		6.250,00
06/01/2022	36118	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 5650 - municipio de icara - venda 3320 - rps:5649 / nfs-e:5650 - 1/1		6.250,00
06/01/2022	36118	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 5564 - municipio de icara - venda 3233 - rps:5564 / nfs-e:5564 - 1/1		6.250,00
06/01/2022	36118	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 5496 - municipio de icara - venda 3163 - rps:5494 / nfs-e:5496 - 1/1		6.250,00
06/01/2022	36155	169	Taxas e Emolumentos	Para fins de licitação	25,00	
06/01/2022	36155	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Para fins de licitação		25,00
06/01/2022	36224	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022	30,00	
06/01/2022	36224	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022		30,00
06/01/2022	36233	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Corporis - colaboradores cooperados - nf 11843 - 1/12	57.586,97	
06/01/2022	36233	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Corporis - colaboradores cooperados - nf 11843 - 1/12		57.586,97
06/01/2022	36243	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	39.014,66	
06/01/2022	36243	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		39.014,66
06/01/2022	36274	424	Salarios a pagar	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 12/2021	6.372,69	
06/01/2022	36274	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 12/2021		6.372,69
				TOTAL DO DIA	167.629,26	167.629,26
07/01/2022	33181	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5962 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .	1.465,00	
07/01/2022	33181	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5962 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .		1.465,00
07/01/2022	33182	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	29,30	
				TRANSPORTE	1.494,30	1.465,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0008
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.494,30	1.465,00
07/01/2022	33182	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		29,30
07/01/2022	33183	1084	MUNICIPIO DE VERDEJANTE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5963 de MUNICIPIO DE VERDEJANTE .	1.465,00	
07/01/2022	33183	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5963 de MUNICIPIO DE VERDEJANTE .		1.465,00
07/01/2022	33184	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	29,30	
07/01/2022	33184	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		29,30
07/01/2022	33185	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5964 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .	1.100,00	
07/01/2022	33185	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5964 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .		1.100,00
07/01/2022	33186	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	22,00	
07/01/2022	33186	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		22,00
07/01/2022	36189	666	Assessoria e Consultoria	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - nf1312 cfaaas triven - 2/12	8.160,00	
07/01/2022	36189	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - nf1312 cfaaas triven - 2/12		8.160,00
07/01/2022	36217	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	Tiago de faveri giusti - adiantamento de lucro - 2/12	10.433,60	
07/01/2022	36217	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tiago de faveri giusti - adiantamento de lucro - 2/12		10.433,60
07/01/2022	36218	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	Tiago de faveri giusti - adiantamento de lucro - 1/12	10.433,60	
07/01/2022	36218	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tiago de faveri giusti - adiantamento de lucro - 1/12		10.433,60
07/01/2022	36225	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022	57,42	
07/01/2022	36225	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022		57,42
07/01/2022	36244	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	127.738,19	
07/01/2022	36244	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		127.738,19
07/01/2022	36267	445	FGTS a recolher	Vlr ref pagamento FGTS mês 12/2021.	12.359,86	
07/01/2022	36267	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 12/2021.		12.359,86
07/01/2022	36266	283	Juros Passivos	Vlr ref pagamento FGTS mês 12/2021.	0,17	
07/01/2022	36266	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 12/2021.		0,17
07/01/2022	36270	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2021	5.149,54	
07/01/2022	36270	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2021		5.149,54
07/01/2022	36271	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2021	1.444,29	
07/01/2022	36271	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2021		1.444,29
07/01/2022	36272	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2021	3.407,59	
07/01/2022	36272	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2021		3.407,59
07/01/2022	36273	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2021	750,00	
07/01/2022	36273	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2021		750,00
07/01/2022	36275	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2021	1.426,40	
07/01/2022	36275	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2021		1.426,40
07/01/2022	36276	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2021	74.115,72	
07/01/2022	36276	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2021		74.115,72
07/01/2022	38425	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	1.912,08	
07/01/2022	38425	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		1.912,08
07/01/2022	38426	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	3.736,67	
07/01/2022	38426	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		3.736,67
07/01/2022	38427	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	125,09	
07/01/2022	38427	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		125,09
07/01/2022	38428	1313	FGTS Rescisão	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	125,86	
07/01/2022	38428	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		125,86
07/01/2022	38429	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	452,35	
07/01/2022	38429	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		452,35
07/01/2022	38430	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	7.866,66	
07/01/2022	38430	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		7.866,66
				TOTAL DO DIA	273.805,69	273.805,69
10/01/2022	36111	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 10/01 2118 8574-X PREF MUN ICARA	5.600,00	
				TRANSPORTE	5.600,00	

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0009
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.600,00	
10/01/2022	36111	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 5649 - municipio de icara - venda 3319 - rps:5648 / nfs-e:5649 - 1/1		700,00
10/01/2022	36111	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 5648 - municipio de icara - venda 3318 - rps:5647 / nfs-e:5648 - 1/1		700,00
10/01/2022	36111	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 5563 - municipio de icara - venda 3208 - rps:5522 / nfs-e:5563 - 1/1		700,00
10/01/2022	36111	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 5562 - municipio de icara - venda 3203 - rps:5519 / nfs-e:5562 - 1/1		700,00
10/01/2022	36111	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 5473 - municipio de icara - venda 3140 - rps:5471 / nfs-e:5473 - 1/1		700,00
10/01/2022	36111	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 5472 - municipio de icara - venda 3139 - rps:5470 / nfs-e:5472 - 1/1		700,00
10/01/2022	36111	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 5322 - municipio de icara - venda 2989 - rps:5319 / nfs-e:5322 - 1/1		700,00
10/01/2022	36111	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 5321 - municipio de icara - venda 2988 - rps:5318 / nfs-e:5321 - 1/1		700,00
10/01/2022	36132	1254	Representação Comercial e Comissões	frotus sistemas ltda - parceiro comercial - 2/12	2.088,00	
10/01/2022	36132	615	Banco do Brasil Ag. Içara	frotus sistemas ltda - parceiro comercial - 2/12		2.088,00
10/01/2022	36144	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022	4,21	
10/01/2022	36144	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022		4,21
10/01/2022	36150	167	Propaganda e Publicidade	Giovani evaldino galvani - nf 102	9.586,20	
10/01/2022	36150	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Giovani evaldino galvani - nf 102		9.586,20
10/01/2022	36151	1254	Representação Comercial e Comissões	I b da silva informatica - nf 000.000.077 ref. mensal de agosto e setembro 21 rondon do pará	1.350,00	
10/01/2022	36151	615	Banco do Brasil Ag. Içara	I b da silva informatica - nf 000.000.077 ref. mensal de agosto e setembro 21 rondon do pará		1.350,00
10/01/2022	36190	264	Translados	Vanessa vieira canalle - reembolso deslocamentos vanessa	124,39	
10/01/2022	36190	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vanessa vieira canalle - reembolso deslocamentos vanessa		124,39
10/01/2022	36197	1277	Exames Medicos	Marcos rodrigo batista cabral - reembolso do aso exame demissional	30,00	
10/01/2022	36197	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Marcos rodrigo batista cabral - reembolso do aso exame demissional		30,00
10/01/2022	36204	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Feedz tecnologia - nf x - 1/13	564,00	
10/01/2022	36204	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Feedz tecnologia - nf x - 1/13		564,00
10/01/2022	36209	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Julio cesar crescencio & cia ltda - nf 09091 - 1/13	1.700,00	
10/01/2022	36209	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Julio cesar crescencio & cia ltda - nf 09091 - 1/13		1.700,00
10/01/2022	36210	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Alura - nf's 329926 - treinamento alura		475,00
10/01/2022	36211	1028	Plano de Saude UNIMED	Unimed criciúma - nf 168229 plano nacional - 1/13	3.753,55	
10/01/2022	36211	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Unimed criciúma - nf 168229 plano nacional - 1/13		3.753,55
10/01/2022	36212	1028	Plano de Saude UNIMED	Unimed criciúma - nf 168231 plano regional - 1/13	3.195,81	
10/01/2022	36212	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Unimed criciúma - nf 168231 plano regional - 1/13		3.195,81
10/01/2022	36213	1028	Plano de Saude UNIMED	Unimed criciúma - nf x plano estadual	240,94	
10/01/2022	36213	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Unimed criciúma - nf x plano estadual		240,94
10/01/2022	36215	1324	Assistência Médica e Odontológica	Farmavida - pagamento de boleto - 1/12	229,62	
10/01/2022	36215	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Farmavida - pagamento de boleto - 1/12		229,62
10/01/2022	36226	1260	Copa, Cozinha e Limpeza	Rosane cardoso - serviços de limpeza e higienização escritório	200,00	
10/01/2022	36226	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Rosane cardoso - serviços de limpeza e higienização escritório		200,00
10/01/2022	36245	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	19.241,72	
10/01/2022	36245	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		19.241,72
10/01/2022	36277	426	Rescisões a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2021	1.300,00	
10/01/2022	36277	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2021		1.300,00
10/01/2022	36210	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Alura - nf's 329926 - treinamento alura	427,50	
10/01/2022	36210	77	Cursos e Treinamentos	Alura - nf's 329926 - treinamento alura	47,50	
				TOTAL DO DIA	49.683,44	49.683,44
11/01/2022	33187	1063	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5965 de MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER .	1.000,00	
11/01/2022	33187	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5965 de MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER .		1.000,00
11/01/2022	33188	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	20,00	
11/01/2022	33188	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		20,00
11/01/2022	36124	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3609 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 3609 - nf 5964 - 1/1	1.100,00	
11/01/2022	36124	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Venda 3609 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 3609 - nf 5964 - 1/1		1.100,00
11/01/2022	36143	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022	14,95	
				TRANSPORTE	2.134,95	2.120,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0010
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	36143	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022	2.134,95	2.120,00 14,95
11/01/2022	36182	666	Assessoria e Consultoria	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - setup triven - nf 1299 - 1/1	3.290,00	
11/01/2022	36182	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - setup triven - nf 1299 - 1/1		3.290,00
11/01/2022	36246	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	2.704,95	
11/01/2022	36246	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		2.704,95
11/01/2022	36282	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022	500,00	
11/01/2022	36282	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022		500,00
				TOTAL DO DIA	8.629,90	8.629,90
12/01/2022	36208	188	Cursos e Treinamentos	Iel (instituto euvaldo lodi de sc) - nf 3422 estágios - 1/12	159,00	
12/01/2022	36208	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Iel (instituto euvaldo lodi de sc) - nf 3422 estágios - 1/12		159,00
12/01/2022	36247	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	159,00	
12/01/2022	36247	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		159,00
				TOTAL DO DIA	318,00	318,00
13/01/2022	33189	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5966 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .	3.000,00	
13/01/2022	33189	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5966 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .		3.000,00
13/01/2022	33190	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	60,00	
13/01/2022	33190	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		60,00
13/01/2022	36142	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022	10,00	
13/01/2022	36142	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022		10,00
13/01/2022	36168	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5749 - municipio de equador - venda 3423 - rps:5749 / nfs-e:5749 - 1/1	1.000,00	
13/01/2022	36168	1083	MUNICIPIO DE EQUADOR	Nf 5749 - municipio de equador - venda 3423 - rps:5749 / nfs-e:5749 - 1/1		1.000,00
13/01/2022	36170	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5714 - municipio de caridade do piaui - venda 3387 - rps:5714 / nfs-e:5714 - 1/1	1.700,00	
13/01/2022	36170	945	MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI	Nf 5714 - municipio de caridade do piaui - venda 3387 - rps:5714 / nfs-e:5714 - 1/1		1.700,00
13/01/2022	36188	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Fernanda de Jesus - salário - 4/12		1.851,67
13/01/2022	36201	1264	Serviços de Envio e Transporte	Vanessa vieira canalle - reembolso - despache correios cartões unimed e notebook funcionários novos	198,95	
13/01/2022	36201	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vanessa vieira canalle - reembolso - despache correios cartões unimed e notebook funcionários novos		198,95
13/01/2022	36248	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	639,38	
13/01/2022	36248	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		639,38
13/01/2022	36188	68	Adiantamento de Salarios	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022	1.765,11	
13/01/2022	36188	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022	86,56	
13/01/2022	36285	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022	1.765,11	
13/01/2022	36285	68	Adiantamento de Salarios	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022		1.765,11
				TOTAL DO DIA	10.225,11	10.225,11
14/01/2022	36125	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5795 - municipio de pouso redondo - venda 3473 - rps:5795 / nfs-e:5795 - 1/1	721,46	
14/01/2022	36125	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Nf 5795 - municipio de pouso redondo - venda 3473 - rps:5795 / nfs-e:5795 - 1/1		721,46
14/01/2022	36249	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	7.999,19	
14/01/2022	36249	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		7.999,19
14/01/2022	36279	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022	3.256,02	
14/01/2022	36279	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022		3.256,02
14/01/2022	36283	426	Rescisões a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022	5.464,63	
14/01/2022	36283	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022		5.464,63
				TOTAL DO DIA	17.441,30	17.441,30
15/01/2022	38370	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	55,63	
15/01/2022	38370	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		55,63
				TRANSPORTE	55,63	55,63

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0011
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2022	38371	1298	Salários de Colaboradores	TRANSPORTE Vlr ref Adt Salário do mês 01/2022 - Não foi descontado na rescisão de GUSTAVO KURECK MENDES 31/01/2022.	55,63 555,63	55,63
15/01/2022	38371	424	Salarios a pagar	Vlr ref Adt Salário do mês 01/2022 - Não foi descontado na rescisão de GUSTAVO KURECK MENDES 31/01/2022.		555,63
				TOTAL DO DIA	611,26	611,26
17/01/2022	36130	167	Propaganda e Publicidade	Thais pasklan - nf41 - google ads	600,00	
17/01/2022	36130	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Thais pasklan - nf41 - google ads		600,00
17/01/2022	36131	152	Despesa com Telefonia e Internet	Station telecomunicações - fatura internet	199,90	
17/01/2022	36131	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Station telecomunicações - fatura internet		199,90
17/01/2022	36141	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022	15,13	
17/01/2022	36141	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022		15,13
17/01/2022	36148	662	Comissões	Ricardo de oliveira nolasco me - nf97 - parceiro comercial (pm varre-sai) - 2/12	219,75	
17/01/2022	36148	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ricardo de oliveira nolasco me - nf97 - parceiro comercial (pm varre-sai) - 2/12		219,75
17/01/2022	36149	662	Comissões	Yan sistemas - comissão outubro, novembro e dezembro parceiro de pm piaçabuçu - 30%	2.700,00	
17/01/2022	36149	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Yan sistemas - comissão outubro, novembro e dezembro parceiro de pm piaçabuçu - 30%		2.700,00
17/01/2022	36159	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5805 - municipio de sao ludgero - venda 3483 - rps:5806 / nfs-e:5805 - 1/1	1.000,00	
17/01/2022	36159	995	P. M. SAO LUDGERO	Nf 5805 - municipio de sao ludgero - venda 3483 - rps:5806 / nfs-e:5805 - 1/1		1.000,00
17/01/2022	36200	1264	Serviços de Envio e Transporte	Thiago bruno pereira - reembolso - envio correios docs plano de saúde	19,30	
17/01/2022	36200	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Thiago bruno pereira - reembolso - envio correios docs plano de saúde		19,30
17/01/2022	36203	153	Seguros	Allianz seguros sa - seguro prédio - 3/12	305,13	
17/01/2022	36203	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Allianz seguros sa - seguro prédio - 3/12		305,13
17/01/2022	36205	670	Aluguel	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 1/13	2.866,17	
17/01/2022	36205	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 1/13		2.866,17
17/01/2022	36232	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Corporis - 7 dias de trabalho davi	2.142,00	
17/01/2022	36232	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Corporis - 7 dias de trabalho davi		2.142,00
17/01/2022	36250	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	49.515,29	
17/01/2022	36250	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		49.515,29
17/01/2022	36260	1301	Cartão de Crédito - 9313 - Tiago O. Camargo	Pagamento de fatura	16,00	
17/01/2022	36260	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		16,00
17/01/2022	36261	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Pagamento de fatura	41.431,91	
17/01/2022	36261	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		41.431,91
17/01/2022	36534	210	Anuidades	Pagamento de fatura	16,00	
17/01/2022	36534	1301	Cartão de Crédito - 9313 - Tiago O. Camargo	Pagamento de fatura		16,00
17/01/2022	36536	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito		41.431,91
17/01/2022	36536	1283	Infraestrutura em Nuvem	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 2/12Servidor nuvem - LINODE.	5.984,82	
17/01/2022	36536	1283	Infraestrutura em Nuvem	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 2/13Amazon AWS.	3.989,16	
17/01/2022	36536	1283	Infraestrutura em Nuvem	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 1/13Google GSuite - GOOGLE.	2.079,00	
17/01/2022	36536	1283	Infraestrutura em Nuvem	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 2/13Google GSuite - GOOGLE.	2.091,19	
17/01/2022	36536	1283	Infraestrutura em Nuvem	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 1/13Servidor nuvem - LINODE.	5.818,95	
17/01/2022	36536	1283	Infraestrutura em Nuvem	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 1/13Servidor nuvem - LINODE.	6.016,13	
17/01/2022	36536	1283	Infraestrutura em Nuvem	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 1/13Google Cloud - GOOGLE.	3.182,11	
17/01/2022	36536	1283	Infraestrutura em Nuvem	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 1/13Servidor nuvem - LINODE.	5.987,33	
17/01/2022	36536	1241	Taxi, Uber e Outros Transportes	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito Deslocamento Ônibus - Viagem Encontro Nacional RLFL 2021	72,35	
17/01/2022	36536	678	Hospedagem (Hotel)	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito Hospedagem Encontro Nacional RLFL 2021 - AIRBNB.	192,86	
17/01/2022	36536	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito Crédito para ligações - DIRECTCALL.	25,00	
17/01/2022	36536	285	Tarifas Bancarias	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 1/13Tarifa PayPal	9,90	
17/01/2022	36536	285	Tarifas Bancarias	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 1/13Tarifa PayPal	9,90	
17/01/2022	36536	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 2/12Ferramenta e-mail marketing - ELASTIC E-MAIL.	60,05	
17/01/2022	36536	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 2/12Conta Azul	129,90	
				TRANSPORTE	136.695,23	142.478,49

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0012
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2022	36536	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	TRANSPORTE Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 1/13StreamYard Portabilis Sala de Aula - STREAMYARD	136.695,23 146,72	142.478,49
17/01/2022	36536	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 1/13StatusCake	122,19	
17/01/2022	36536	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 1/13Umbler - UMBLER PROVEDOR.	12,00	
17/01/2022	36536	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 1/13Gerenciamento de erros - HONEY BADGER.	153,80	
17/01/2022	36536	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito Domínio site - GODADDY.	190,02	
17/01/2022	36536	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 1/13Announcekit	293,23	
17/01/2022	36536	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 1/13Skylight APP	118,47	
17/01/2022	36536	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 1/13Discourse.org	298,34	
17/01/2022	36536	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 1/13Hospedagem de código-fonte - GITHUB.	646,63	
17/01/2022	36536	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 1/13NF x RD Station	1.446,86	
17/01/2022	36536	302	IOF	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 1/13IOF cartão Tiago	1.636,20	
17/01/2022	36536	798	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Vlr ref Despesa Cartão de Crédito 1/10 Notebook - NF 3763749 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	718,80	
TOTAL DO DIA					142.478,49	142.478,49
18/01/2022	36120	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3605 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 3605 - nf 5928 - 1/1	2.650,00	
18/01/2022	36120	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Venda 3605 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 3605 - nf 5928 - 1/1		2.650,00
18/01/2022	36123	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3613 - municipio de sao cristovao do sul - venda 3613 - nf 5956 - 1/1	910,00	
18/01/2022	36123	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Venda 3613 - municipio de sao cristovao do sul - venda 3613 - nf 5956 - 1/1		910,00
18/01/2022	36251	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	3.560,00	
18/01/2022	36251	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		3.560,00
TOTAL DO DIA					7.120,00	7.120,00
19/01/2022	36174	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5493 - municipio de sucupira do riachao - venda 3160 - rps:5491 / nfs-e:5493 - 1/1	1.200,00	
19/01/2022	36174	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Nf 5493 - municipio de sucupira do riachao - venda 3160 - rps:5491 / nfs-e:5493 - 1/1		1.200,00
19/01/2022	36176	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5360 - municipio de sucupira do riachao - venda 3024 - rps:5357 / nfs-e:5360 - 1/1	1.200,00	
19/01/2022	36176	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Nf 5360 - municipio de sucupira do riachao - venda 3024 - rps:5357 / nfs-e:5360 - 1/1		1.200,00
19/01/2022	36177	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5238 - municipio de sucupira do riachao - venda 2900 - rps:5235 / nfs-e:5238 - 1/1	1.200,00	
19/01/2022	36177	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Nf 5238 - municipio de sucupira do riachao - venda 2900 - rps:5235 / nfs-e:5238 - 1/1		1.200,00
19/01/2022	36178	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5141 - municipio de sucupira do riachao - venda 2802 - rps:5139 / nfs-e:5141 - 1/1	1.200,00	
19/01/2022	36178	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Nf 5141 - municipio de sucupira do riachao - venda 2802 - rps:5139 / nfs-e:5141 - 1/1		1.200,00
19/01/2022	36236	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Municipio de icara - venda 3647 - nf 5927	3.125,00	
19/01/2022	36236	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Municipio de icara - venda 3647 - nf 5927		3.125,00
19/01/2022	36237	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3647 - municipio de icara - venda 3647 - nf 5927 - 1/1	3.125,00	
19/01/2022	36237	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Venda 3647 - municipio de icara - venda 3647 - nf 5927 - 1/1		3.125,00
19/01/2022	36252	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	11.050,00	
19/01/2022	36252	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		11.050,00
TOTAL DO DIA					22.100,00	22.100,00
20/01/2022	36153	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Zenvia - nf x	17,65	
20/01/2022	36153	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - nf x		17,65
20/01/2022	36154	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Zenvia - nf x	32,35	
20/01/2022	36154	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - nf x		32,35
20/01/2022	36191	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 1/12	58,00	
20/01/2022	36191	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 1/12		58,00
20/01/2022	36206	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acii - associação empresarial de içara - associação - 1/13	58,50	
20/01/2022	36206	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acii - associação empresarial de içara - associação - 1/13		58,50
20/01/2022	36207	150	Energia Elétrica	Cooperaliança - luz	188,62	
20/01/2022	36207	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cooperaliança - luz		188,62
TRANSPORTE					355,12	355,12

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0013
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	36216	592	Honorários Advocatícios	TRANSPORTE Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf202200000000004 - 1/13	355,12 1.400,00	355,12
20/01/2022	36216	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf202200000000004 - 1/13		1.400,00
20/01/2022	36229	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas fixo	147,56	
20/01/2022	36229	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas fixo		147,56
20/01/2022	36253	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	22.545,35	
20/01/2022	36253	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		22.545,35
20/01/2022	36268	444	INSS a recolher	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 12/2021.	11.254,20	
20/01/2022	36268	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 12/2021.		11.254,20
20/01/2022	36269	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref pagamento IRRF mês 12/2021.	9.388,47	
20/01/2022	36269	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 12/2021.		9.388,47
				TOTAL DO DIA	45.090,70	45.090,70
21/01/2022	36126	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5770 - municipio de garopaba - venda 3445 - rps:5770 / nfs-e:5770 - 1/1	1.465,00	
21/01/2022	36126	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Nf 5770 - municipio de garopaba - venda 3445 - rps:5770 / nfs-e:5770 - 1/1		1.465,00
21/01/2022	36161	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3628 - edutopia br eireli - venda 3628 - nf 5929 - 1/1	16.620,00	
21/01/2022	36161	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Venda 3628 - edutopia br eireli - venda 3628 - nf 5929 - 1/1		16.620,00
21/01/2022	36167	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5792 - fundo municipal de assistência social - venda 3470 - rps:5792 / nfs-e:5792 - 1/1	833,75	
21/01/2022	36167	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Nf 5792 - fundo municipal de assistência social - venda 3470 - rps:5792 / nfs-e:5792 - 1/1		833,75
21/01/2022	36184	167	Propaganda e Publicidade	Thais pasklan - google ads	1.000,00	
21/01/2022	36184	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Thais pasklan - google ads		1.000,00
21/01/2022	36234	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vee beneficios - carga swile lanche worksho	875,00	
21/01/2022	36234	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vee beneficios - carga swile lanche worksho		875,00
21/01/2022	36254	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	17.043,75	
21/01/2022	36254	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		17.043,75
				TOTAL DO DIA	37.837,50	37.837,50
24/01/2022	33191	944	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - PARNAMIRIM	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5968 de SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES .	1.465,00	
24/01/2022	33191	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5968 de SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES .		1.465,00
24/01/2022	33192	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	29,30	
24/01/2022	33192	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		29,30
24/01/2022	36112	615	Banco do Brasil Ag. Içara	PIX - Enviado - 24/01 13:58 Marcos Tramontin Serafim		114,40
24/01/2022	36112	660	Viagens e Estadias	Marcos tramontin serafim - reembolso implantação turvo	14,40	
24/01/2022	36112	660	Viagens e Estadias	Marcos tramontin serafim - reembolso implantação turvo	100,00	
24/01/2022	36114	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boletto - SWILE DO BRASIL S A		28.538,78
24/01/2022	36114	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vee beneficios - nf - 66754 beneficios flexíveis - 2/15	6.792,23	
24/01/2022	36114	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vee beneficios - nf - 66754 beneficios flexíveis - 2/15	21.746,55	
24/01/2022	36133	176	Lanches e refeições	Otávio augusto paganotti - bonus lanche workshop	25,00	
24/01/2022	36133	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Otávio augusto paganotti - bonus lanche workshop		25,00
24/01/2022	36135	176	Lanches e refeições	Lucas estevam - bonus lanche workshop	25,00	
24/01/2022	36135	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Lucas estevam - bonus lanche workshop		25,00
24/01/2022	36136	176	Lanches e refeições	Joalisson ricardo gomes - bonus lanche workshop	25,00	
24/01/2022	36136	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Joalisson ricardo gomes - bonus lanche workshop		25,00
24/01/2022	36137	176	Lanches e refeições	Eder soares - bonus lanche workshop	25,00	
24/01/2022	36137	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Eder soares - bonus lanche workshop		25,00
24/01/2022	36157	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3595 - municipio de alfredo wagner - venda 3595 - 1/1	1.000,00	
24/01/2022	36157	1063	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	Venda 3595 - municipio de alfredo wagner - venda 3595 - 1/1		1.000,00
24/01/2022	36166	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5822 - besche tecnologia ltda - venda 3496 - rps:5822 / nfs-e:5822 - 1/1	5.866,00	
24/01/2022	36166	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 5822 - besche tecnologia ltda - venda 3496 - rps:5822 / nfs-e:5822 - 1/1		5.866,00
24/01/2022	36172	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5587 - municipio de jatoba do piaui - venda 3254 - rps:5585 / nfs-e:5587 - 1/1	1.465,00	
24/01/2022	36172	1090	MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI	Nf 5587 - municipio de jatoba do piaui - venda 3254 - rps:5585 / nfs-e:5587 - 1/1		1.465,00
24/01/2022	36175	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5491 - municipio de jatoba do piaui - venda 3157 - rps:5489 / nfs-e:5491 - 1/1	1.465,00	
				TRANSPORTE	40.043,48	38.578,48

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0014
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	36175	1090	MUNICIPIO DE JATоба DO PIAUI	TRANSPORTE Nf 5491 - municipio de jatoba do piaui - venda 3157 - rps:5489 / nfs-e:5491 - 1/1	40.043,48	38.578,48 1.465,00
24/01/2022	36222	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022	5,13	
24/01/2022	36222	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022		5,13
24/01/2022	36230	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 1/13	28,00	
24/01/2022	36230	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 1/13		28,00
24/01/2022	36255	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	18.990,31	
24/01/2022	36255	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		18.990,31
				TOTAL DO DIA	59.066,92	59.066,92
25/01/2022	36108	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Recebimento Fornecedor - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	3.100,00	
25/01/2022	36108	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Venda 3572 - fundo municipal do bem estar social - venda 3572 - nf 5899 - 1/1		1.550,00
25/01/2022	36108	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Venda 3571 - fundo municipal do bem estar social - venda 3571 - nf 5898 - 1/1		1.550,00
25/01/2022	36127	768	Monitoramento de Alarme	Vigilância radar - nf 219199 mensal segurança escritório - 1/13	123,41	
25/01/2022	36127	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vigilância radar - nf 219199 mensal segurança escritório - 1/13		123,41
25/01/2022	36134	176	Lanches e refeições	Marco aurelio da silva castro - bonus lanche workshop	25,00	
25/01/2022	36134	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Marco aurelio da silva castro - bonus lanche workshop		25,00
25/01/2022	36140	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa renovação cadastro - cobrança referente 05/01/2022	52,35	
25/01/2022	36140	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa renovação cadastro - cobrança referente 05/01/2022		52,35
25/01/2022	36195	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Produtos brasilcap - brasilcap capitalizacão s a	3.002,15	
25/01/2022	36195	964	Banco do Brasil - Ourocap	Produtos brasilcap - brasilcap capitalizacão s a		3.002,15
25/01/2022	36219	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 25/01/2022	100,00	
25/01/2022	36219	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 25/01/2022		100,00
25/01/2022	36220	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 25/01/2022	60,00	
25/01/2022	36220	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 25/01/2022		60,00
25/01/2022	36221	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022	1,00	
25/01/2022	36221	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022		1,00
25/01/2022	36227	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 1/13	105,24	
25/01/2022	36227	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 1/13		105,24
25/01/2022	36228	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios	264,39	
25/01/2022	36228	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios		264,39
25/01/2022	36256	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	5.370,76	
25/01/2022	36256	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		5.370,76
25/01/2022	38431	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	1.780,00	
25/01/2022	38431	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		1.780,00
25/01/2022	38432	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	139,32	
25/01/2022	38432	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		139,32
25/01/2022	38433	1313	FGTS Rescisão	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	140,00	
25/01/2022	38433	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		140,00
25/01/2022	38434	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	175,00	
25/01/2022	38434	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		175,00
25/01/2022	38435	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	933,33	
25/01/2022	38435	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		933,33
25/01/2022	38436	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	13,12	
25/01/2022	38436	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		13,12
25/01/2022	38437	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	14,00	
25/01/2022	38437	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		14,00
25/01/2022	38544	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	3.507,50	
25/01/2022	38544	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		3.507,50
25/01/2022	38545	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	3.231,70	
25/01/2022	38545	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		3.231,70
25/01/2022	38546	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	324,49	
25/01/2022	38546	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		324,49
25/01/2022	38547	1312	FGTS Rescisão	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	277,00	
				TRANSPORTE	22.739,76	22.462,76

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0015
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	38547	445	FGTS a recolher	TRANSPORTE Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	22.739,76	22.462,76
25/01/2022	38548	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	115,90	277,00
25/01/2022	38548	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		115,90
25/01/2022	38549	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	346,25	
25/01/2022	38549	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		346,25
25/01/2022	38550	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	3.693,33	
25/01/2022	38550	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		3.693,33
25/01/2022	38551	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	25,96	
25/01/2022	38551	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		25,96
25/01/2022	38552	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	27,70	
25/01/2022	38552	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		27,70
25/01/2022	39129	964	Banco do Brasil - Ourocap	Banco do brasil - sa - Rendimento Ourocap.	2,15	
25/01/2022	39129	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Banco do brasil - sa - Rendimento Ourocap.		2,15
TOTAL DO DIA					26.951,05	26.951,05
26/01/2022	33193	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5969 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .	13.500,00	
26/01/2022	33193	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5969 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .		13.500,00
26/01/2022	33194	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	270,00	
26/01/2022	33194	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		270,00
26/01/2022	36165	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3575 - município de parnamirim - venda 3575 - nf 5967 - 1/1	1.465,00	
26/01/2022	36165	944	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - PARNAMIRIM	Venda 3575 - município de parnamirim - venda 3575 - nf 5967 - 1/1		1.465,00
26/01/2022	36257	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	1.465,00	
26/01/2022	36257	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		1.465,00
TOTAL DO DIA					16.700,00	16.700,00
27/01/2022	36164	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3606 - municipio de gaspar - venda 3606 - nf 5926 - 1/1	7.304,00	
27/01/2022	36164	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Venda 3606 - municipio de gaspar - venda 3606 - nf 5926 - 1/1		7.304,00
27/01/2022	36235	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3568 - municipio de balneario camboriu - venda 3568 - nf 5894 - 1/1	13.500,00	
27/01/2022	36235	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Venda 3568 - municipio de balneario camboriu - venda 3568 - nf 5894 - 1/1		13.500,00
27/01/2022	36258	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	12.132,91	
27/01/2022	36258	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		12.132,91
27/01/2022	36280	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022 - Adiantamento 13º Salário.	1.650,00	
27/01/2022	36280	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022 - Adiantamento 13º Salário.		1.650,00
27/01/2022	36278	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022	4.095,60	
27/01/2022	36278	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022		4.095,60
27/01/2022	36281	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 02/2022	2.925,49	
27/01/2022	36281	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 02/2022		2.925,49
TOTAL DO DIA					41.608,00	41.608,00
28/01/2022	36162	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3617 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 3617 - nf 5962 - 1/1	1.465,00	
28/01/2022	36162	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Venda 3617 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 3617 - nf 5962 - 1/1		1.465,00
28/01/2022	36199	1264	Serviços de Envio e Transporte	Azul cargo - compra com cartão - cesta	128,86	
28/01/2022	36199	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Azul cargo - compra com cartão - cesta		128,86
28/01/2022	36202	180	Despesas de Cartório	Tabelionato carlos alberto cordeiro dos santos - compra com cartão - cartório	14,55	
28/01/2022	36202	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tabelionato carlos alberto cordeiro dos santos - compra com cartão - cartório		14,55
28/01/2022	36259	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	1.321,59	
28/01/2022	36259	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		1.321,59
TOTAL DO DIA					2.930,00	2.930,00
31/01/2022	33195	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5970 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .	1.400,00	
31/01/2022	33195	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5970 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .		1.400,00
31/01/2022	33196	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	28,00	
31/01/2022	33196	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		28,00
31/01/2022	33197	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5971 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .	2.401,69	
TRANSPORTE					3.829,69	1.428,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0016
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	33197	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5971 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .	3.829,69	1.428,00
31/01/2022	33198	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	48,03	2.401,69
31/01/2022	33198	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		48,03
31/01/2022	33199	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5973 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .	4.450,00	
31/01/2022	33199	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5973 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .		4.450,00
31/01/2022	33200	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .	89,00	
31/01/2022	33200	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 01/2022 .		89,00
31/01/2022	33202	608	Alvará	Apropriação Alvara mês 01/2022.	48,08	
31/01/2022	33202	606	Alvara a apropriar	Apropriação Alvara mês 01/2022.		48,08
31/01/2022	33291	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 01/2022.	1.533,70	
31/01/2022	33291	267	(-) DA Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 01/2022.		1.533,70
31/01/2022	33292	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 01/2022.	33,47	
31/01/2022	33292	266	(-) DA Maquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 01/2022.		33,47
31/01/2022	33293	154	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensilios mês 01/2022.	1.489,27	
31/01/2022	33293	263	(-) DA Moveis e Utensilios	Vlr ref depreciação com móveis e utensilios mês 01/2022.		1.489,27
31/01/2022	33294	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 01/2022.	90,15	
31/01/2022	33294	268	(-) DA Equipamentos de Telefonia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 01/2022.		90,15
31/01/2022	33295	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 01/2022.	10,00	
31/01/2022	33295	259	(-) DA Instalações Comerciais	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 01/2022.		10,00
31/01/2022	36110	615	Banco do Brasil Ag. Içara	PIX - Enviado - 31/01 15:27 JOAO GUILHERME GUEDES MACH		2.400,00
31/01/2022	36110	73	Adiantamento Fornecedores	João guilherme guedes machado - 15% de r\$ 12.500 (pm são josé do egito - competências agosto/2021 e setembro/2021)	1.875,00	
31/01/2022	36110	73	Adiantamento Fornecedores	João guilherme guedes machado - referente a 15% de r\$ 3.500 (pm carnaíba - competência agosto/2021)	525,00	
31/01/2022	36119	611	XP INVESTIMENTOS	Rendimento aplicação	1.682,54	
31/01/2022	36119	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento aplicação		1.682,54
31/01/2022	36122	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3651 - fundo mun. assistência social de lebon régis - venda 3651 - 1/1	1.096,63	
31/01/2022	36122	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Venda 3651 - fundo mun. assistência social de lebon régis - venda 3651 - 1/1		1.096,63
31/01/2022	36128	1254	Representação Comercial e Comissões	Publica tecnologia ltda - serviços prestados entre os meses de agosto, setembro e outubro de 2021	10.901,79	
31/01/2022	36128	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Publica tecnologia ltda - serviços prestados entre os meses de agosto, setembro e outubro de 2021		10.901,79
31/01/2022	36129	1251	Material de Marketing, Brindes	Cesta bem vindas mozart	197,50	
31/01/2022	36129	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cesta bem vindas mozart		197,50
31/01/2022	36139	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022	2,95	
31/01/2022	36139	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022		2,95
31/01/2022	36156	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3627 - fundo de assistência social de curitibanos - venda 3627 - nf 5919 - 1/1	1.289,32	
31/01/2022	36156	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Venda 3627 - fundo de assistência social de curitibanos - venda 3627 - nf 5919 - 1/1		1.289,32
31/01/2022	36158	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5852 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 3527 - rps:5852 / nfs-e:5852 - 1/1	1.300,00	
31/01/2022	36158	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Nf 5852 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 3527 - rps:5852 / nfs-e:5852 - 1/1		1.300,00
31/01/2022	36160	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3650 - município de lebon régis - venda 3650 - 1/1	1.566,62	
31/01/2022	36160	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Venda 3650 - município de lebon régis - venda 3650 - 1/1		1.566,62
31/01/2022	36180	1323	Outros Benefícios	Tarcisio costa mine - brinde de final de ano	40,00	
31/01/2022	36180	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarcisio costa mine - brinde de final de ano		40,00
31/01/2022	36194	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - nf 66227 moskit - 1/12	708,00	
31/01/2022	36194	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - nf 66227 moskit - 1/12		708,00
31/01/2022	36238	933	Banco do Brasil - Renda Fixa 500 (DI Ágil)	Rendimento acumulado do mes	4,52	
31/01/2022	36238	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento acumulado do mes		4,52
31/01/2022	36239	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Rendimento acumulado do mes	1.801,32	
31/01/2022	36239	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento acumulado do mes		1.801,32
				TRANSPORTE	34.612,58	34.612,58

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0017
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.612,58	34.612,58
31/01/2022	36262	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	8.997,67	
31/01/2022	36262	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		8.997,67
31/01/2022	36263	621	Cresol - RDC - Renda Fixa	Rendimento aplicação	195,73	
31/01/2022	36263	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento aplicação		195,73
31/01/2022	36264	296	Imposto de Renda aplicação financeira	Vlr ref imposto de renda s/ aplicação financeira.	479,66	
31/01/2022	36264	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Vlr ref imposto de renda s/ aplicação financeira.		479,66
31/01/2022	36265	302	IOF	Vlr ref IOF s/ aplicação financeira.	10,39	
31/01/2022	36265	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Vlr ref IOF s/ aplicação financeira.		10,39
31/01/2022	38365	12	Simples sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 01/2022.	26.330,62	
31/01/2022	38365	349	Simples a Recolher	Vlr. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 01/2022.		26.330,62
31/01/2022	38372	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	55.476,65	
31/01/2022	38372	424	Salários a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		55.476,65
31/01/2022	38373	424	Salários a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	732,10	
31/01/2022	38373	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		732,10
31/01/2022	38374	424	Salários a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	5.360,87	
31/01/2022	38374	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		5.360,87
31/01/2022	38375	15	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	4.356,05	
31/01/2022	38375	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		4.356,05
31/01/2022	38376	424	Salários a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	2.529,81	
31/01/2022	38376	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		2.529,81
31/01/2022	38377	424	Salários a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	35,55	
31/01/2022	38377	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		35,55
31/01/2022	38400	428	Provisões de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	8.057,37	
31/01/2022	38400	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		8.057,37
31/01/2022	38401	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	732,61	
31/01/2022	38401	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		732,61
31/01/2022	38402	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	644,58	
31/01/2022	38402	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		644,58
31/01/2022	38403	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	166,81	
31/01/2022	38403	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		166,81
31/01/2022	38404	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	7.157,95	
31/01/2022	38404	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		7.157,95
31/01/2022	38438	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	3.050,00	
31/01/2022	38438	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		3.050,00
31/01/2022	38439	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	268,99	
31/01/2022	38439	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		268,99
31/01/2022	38440	1313	FGTS Rescisão	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	240,00	
31/01/2022	38440	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		240,00
31/01/2022	38441	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	42,12	
31/01/2022	38441	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		42,12
31/01/2022	38442	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	265,46	
31/01/2022	38442	68	Adiantamento de Salários	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		265,46
31/01/2022	38443	429	Provisões para 13º Salário	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	250,00	
31/01/2022	38443	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		250,00
31/01/2022	38444	428	Provisões de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	4.333,34	
31/01/2022	38444	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		4.333,34
31/01/2022	38445	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	18,75	
31/01/2022	38445	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		18,75
31/01/2022	38446	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	20,00	
31/01/2022	38446	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		20,00
31/01/2022	38449	204	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 01/2022.	10.404,97	
31/01/2022	38449	428	Provisões de Férias	Vlr ref provisão de férias mês 01/2022.		10.404,97
31/01/2022	38450	15	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 01/2022.	811,11	
31/01/2022	38450	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 01/2022.		811,11
31/01/2022	38451	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	1.061,92	
31/01/2022	38451	15	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		1.061,92
31/01/2022	38452	428	Provisões de Férias	Vlr ref provisão de férias mês 01/2022.	344,22	
31/01/2022	38452	204	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 01/2022.		344,22
31/01/2022	38468	17	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 01/2022.	5.454,87	
31/01/2022	38468	429	Provisões para 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 01/2022.		5.454,87
31/01/2022	38469	15	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 01/2022.	436,33	
31/01/2022	38469	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 01/2022.		436,33
31/01/2022	38478	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	53.319,10	
				TRANSPORTE	236.198,18	182.879,08

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0018
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	236.198,18	182.879,08
31/01/2022	38478	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		53.319,10
31/01/2022	38479	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	398,03	
31/01/2022	38479	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		398,03
31/01/2022	38480	132	Pro labore	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	1.760,00	
31/01/2022	38480	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		1.760,00
31/01/2022	38481	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	4.911,65	
31/01/2022	38481	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		4.911,65
31/01/2022	38482	1314	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	4.250,33	
31/01/2022	38482	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		4.250,33
31/01/2022	38483	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	4.600,02	
31/01/2022	38483	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		4.600,02
31/01/2022	38484	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	193,60	
31/01/2022	38484	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		193,60
31/01/2022	38485	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	392,19	
31/01/2022	38485	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		392,19
31/01/2022	38522	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	146,67	
31/01/2022	38522	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		146,67
31/01/2022	38523	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	13,05	
31/01/2022	38523	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		13,05
31/01/2022	38524	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	11,73	
31/01/2022	38524	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		11,73
31/01/2022	38525	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	132,00	
31/01/2022	38525	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		132,00
31/01/2022	38526	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	2,17	
31/01/2022	38526	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		2,17
31/01/2022	38527	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	1.781,45	
31/01/2022	38527	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		1.781,45
31/01/2022	38528	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	1.650,00	
31/01/2022	38528	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		1.650,00
31/01/2022	38562	1306	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 01/2022.	9.511,87	
31/01/2022	38562	428	Provisões de Ferias	Vlr ref provisão de férias mês 01/2022.		9.511,87
31/01/2022	38563	1314	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 01/2022.	760,94	
31/01/2022	38563	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 01/2022.		760,94
31/01/2022	38564	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	295,46	
31/01/2022	38564	1314	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		295,46
31/01/2022	38575	1304	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 01/2022.	4.932,59	
31/01/2022	38575	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref provisão 13º salário mês 01/2022.		4.932,59
31/01/2022	38576	1314	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 01/2022.	394,56	
31/01/2022	38576	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 01/2022.		394,56
31/01/2022	38605	8908	ICMS - DIFAL	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 01/2022 .	25,75	
31/01/2022	38605	1200	ICMS a recolher	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 01/2022 .		25,75
31/01/2022	38607	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 01/2022.	427,74	
31/01/2022	38607	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 01/2022.		427,74
				TOTAL DO DIA	272.789,98	272.789,98
				TOTAL DO MÊS	1.354.498,96	1.354.498,96
01/02/2022	36660	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa cheque ouro manut - cobrança referente 31/01/2022	15,00	
01/02/2022	36660	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa cheque ouro manut - cobrança referente 31/01/2022		15,00
01/02/2022	36875	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3616 - municipio de sucupira do riachao - venda 3616 - nf 5961 - 1/1	1.200,00	
01/02/2022	36875	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Venda 3616 - municipio de sucupira do riachao - venda 3616 - nf 5961 - 1/1		1.200,00
01/02/2022	36876	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5847 - municipio do rio grande - venda 3522 - rps:5847 / nfs-e:5847 - 1/1	17.500,00	
01/02/2022	36876	1049	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Nf 5847 - municipio do rio grande - venda 3522 - rps:5847 / nfs-e:5847 - 1/1		17.500,00
01/02/2022	36877	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5827 - municipio do rio grande - venda 3499 - rps:5827 / nfs-e:5827 - 1/1	17.500,00	
01/02/2022	36877	1049	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Nf 5827 - municipio do rio grande - venda 3499 - rps:5827 / nfs-e:5827 - 1/1		17.500,00
01/02/2022	36878	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5807 - municipio de sucupira do riachao - venda 3485 - rps:5808 / nfs-e:5807 - 1/1	1.200,00	
01/02/2022	36878	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Nf 5807 - municipio de sucupira do riachao - venda 3485 - rps:5808 / nfs-e:5807 - 1/1		1.200,00
				TRANSPORTE	37.415,00	37.415,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0019
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2022	36879	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Nf 5715 - municipio do rio grande - venda 3388 - rps:5715 / nfs-e:5715 - 1/1	37.415,00 17.500,00	37.415,00
01/02/2022	36879	1049	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Nf 5715 - municipio do rio grande - venda 3388 - rps:5715 / nfs-e:5715 - 1/1		17.500,00
01/02/2022	36880	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5703 - municipio de sucupira do riachao - venda 3376 - rps:5703 / nfs-e:5703 - 1/1	1.200,00	
01/02/2022	36880	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Nf 5703 - municipio de sucupira do riachao - venda 3376 - rps:5703 / nfs-e:5703 - 1/1		1.200,00
01/02/2022	36881	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5595 - municipio de sucupira do riachao - venda 3265 - rps:5594 / nfs-e:5595 - 1/1	1.200,00	
01/02/2022	36881	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Nf 5595 - municipio de sucupira do riachao - venda 3265 - rps:5594 / nfs-e:5595 - 1/1		1.200,00
01/02/2022	36973	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	57.285,00	
01/02/2022	36973	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		57.285,00
01/02/2022	37034	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5974 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .	90.000,00	
01/02/2022	37034	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5974 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .		90.000,00
01/02/2022	37035	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	1.800,00	
01/02/2022	37035	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		1.800,00
01/02/2022	37036	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5975 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .	25.060,00	
01/02/2022	37036	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5975 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .		25.060,00
01/02/2022	37037	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	501,20	
01/02/2022	37037	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		501,20
01/02/2022	37038	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5976 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .	1.075,00	
01/02/2022	37038	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5976 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .		1.075,00
01/02/2022	37039	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	21,50	
01/02/2022	37039	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		21,50
01/02/2022	37040	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5977 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .	1.466,60	
01/02/2022	37040	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5977 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .		1.466,60
01/02/2022	37041	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	29,33	
01/02/2022	37041	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		29,33
			TOTAL DO DIA		234.553,63	234.553,63
02/02/2022	36661	210	Anuidades	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc 06/12 br - 2/6	16,00	
02/02/2022	36661	1302	Cartão de Crédito - 2135 - Ricardo B. Dagostin	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc 06/12 br - 2/6		16,00
02/02/2022	36765	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vee beneficios - beneficios mensais gustavo	650,00	
02/02/2022	36765	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vee beneficios - beneficios mensais gustavo		650,00
02/02/2022	36974	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	102.128,83	
02/02/2022	36974	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		102.128,83
02/02/2022	36976	1302	Cartão de Crédito - 2135 - Ricardo B. Dagostin	Pagamento de fatura	16,00	
02/02/2022	36976	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		16,00
02/02/2022	37025	283	Juros Passivos	Vir. Ref. pagto Imposto SIMPLESN mês 12/2021.	924,60	
02/02/2022	37025	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir. Ref. pagto Imposto SIMPLESN mês 12/2021.		924,60
02/02/2022	37026	283	Juros Passivos	Vir. Ref. pagto Imposto SIMPLESN mês 12/2021.	3.966,55	
02/02/2022	37026	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir. Ref. pagto Imposto SIMPLESN mês 12/2021.		3.966,55
02/02/2022	37027	349	Simples a Recolher	Vir. Ref. pagto Imposto SIMPLESN mês 12/2021.	91.407,53	
02/02/2022	37027	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir. Ref. pagto Imposto SIMPLESN mês 12/2021.		91.407,53
02/02/2022	37028	703	Simples a recuperar	Vir ref simples a recuperar.SIMPLESN mês 12/2021.	1.052,80	
02/02/2022	37028	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref simples a recuperar.SIMPLESN mês 12/2021.		1.052,80
02/02/2022	37042	526	ARARANGUA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5978 de ARARANGUA PREFEITURA .	2.300,00	
02/02/2022	37042	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5978 de ARARANGUA PREFEITURA .		2.300,00
02/02/2022	37043	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	46,00	
02/02/2022	37043	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		46,00
02/02/2022	37755	70	Adiantamento de Férias	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022.	3.027,11	
02/02/2022	37755	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022.		3.027,11
02/02/2022	37756	70	Adiantamento de Férias	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 02/2022.	1.084,24	
			TRANSPORTE		206.619,66	205.535,42

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0020
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	37756	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Vir ref pagamento folha de pagamento mês 02/2022.	206.619,66	205.535,42
				TOTAL DO DIA	206.619,66	206.619,66
03/02/2022	36662	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tar mensal programa relac - cobrança referente 31/01/2022	5,00	
03/02/2022	36662	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tar mensal programa relac - cobrança referente 31/01/2022		5,00
03/02/2022	36663	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022	10,00	
03/02/2022	36663	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022		10,00
03/02/2022	36664	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - débito serviço cobrança - tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022	1,00	
03/02/2022	36664	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - débito serviço cobrança - tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022		1,00
03/02/2022	36773	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Corporis - nf 1207 colaboradores cooperados - 2/12	53.566,74	
03/02/2022	36773	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Corporis - nf 1207 colaboradores cooperados - 2/12		53.566,74
03/02/2022	36975	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	57.431,77	
03/02/2022	36975	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		57.431,77
03/02/2022	37044	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5979 de MUNICIPIO DE APIUNA .	639,27	
03/02/2022	37044	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5979 de MUNICIPIO DE APIUNA .		639,27
03/02/2022	37045	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	12,79	
03/02/2022	37045	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		12,79
03/02/2022	37046	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5980 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	650,00	
03/02/2022	37046	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5980 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		650,00
03/02/2022	37047	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	13,00	
03/02/2022	37047	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		13,00
03/02/2022	37048	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5981 de MUNICIPIO DE ASCURRA .	660,00	
03/02/2022	37048	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5981 de MUNICIPIO DE ASCURRA .		660,00
03/02/2022	37049	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	13,20	
03/02/2022	37049	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		13,20
03/02/2022	37050	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5982 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	1.465,00	
03/02/2022	37050	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5982 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .		1.465,00
03/02/2022	37051	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	29,30	
03/02/2022	37051	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		29,30
03/02/2022	37052	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5983 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	625,00	
03/02/2022	37052	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5983 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .		625,00
03/02/2022	37053	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	12,50	
03/02/2022	37053	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		12,50
03/02/2022	37054	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5984 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .	1.465,00	
03/02/2022	37054	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5984 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .		1.465,00
03/02/2022	37055	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	29,30	
03/02/2022	37055	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		29,30
03/02/2022	37056	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5985 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .	2.000,00	
03/02/2022	37056	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5985 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .		2.000,00
03/02/2022	37057	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	40,00	
03/02/2022	37057	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		40,00
03/02/2022	37058	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5986 de MUNICIPIO DE CARNAIBA .	3.500,00	
03/02/2022	37058	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5986 de MUNICIPIO DE CARNAIBA .		3.500,00
03/02/2022	37059	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	70,00	
03/02/2022	37059	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		70,00
03/02/2022	37060	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5987 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .	2.000,00	
03/02/2022	37060	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5987 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .		2.000,00
				TRANSPORTE	124.238,87	124.238,87

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0021
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	124.238,87	124.238,87
03/02/2022	37061	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	40,00	
03/02/2022	37061	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		40,00
03/02/2022	37062	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5988 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.830,00	
03/02/2022	37062	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5988 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.830,00
03/02/2022	37063	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	36,60	
03/02/2022	37063	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		36,60
03/02/2022	37064	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5989 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.300,00	
03/02/2022	37064	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5989 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.300,00
03/02/2022	37065	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	26,00	
03/02/2022	37065	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		26,00
03/02/2022	37066	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5990 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .	1.465,00	
03/02/2022	37066	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5990 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .		1.465,00
03/02/2022	37067	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	29,30	
03/02/2022	37067	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		29,30
03/02/2022	37759	426	Rescisões a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022.	3.849,03	
03/02/2022	37759	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022.		3.849,03
				TOTAL DO DIA	132.814,80	132.814,80
04/02/2022	33264	480	Honorários Contábeis	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 9297 de JULIO CESAR CRESCENCIO .	1.880,00	
04/02/2022	33264	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 9297 de JULIO CESAR CRESCENCIO .		1.880,00
04/02/2022	33265	77	Cursos e Treinamentos	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 161298 de AOV5 Sistemas de Informatica Ltda .	427,50	
04/02/2022	33265	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 161298 de AOV5 Sistemas de Informatica Ltda .		427,50
04/02/2022	36545	68	Adiantamento de Salarios	Folha de Pagamento - Adriana Iulho roncalho - salário - 4/12.	2.888,33	
04/02/2022	36545	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Folha de Pagamento - Adriana Iulho roncalho - salário - 4/12.		2.888,33
04/02/2022	36665	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022	61,93	
04/02/2022	36665	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022		61,93
04/02/2022	36728	73	Adiantamento Fornecedores	Cesta boas vindas	195,00	
04/02/2022	36728	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cesta boas vindas		195,00
04/02/2022	36751	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Bruno carvalho silva - beneficio mensal	700,00	
04/02/2022	36751	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bruno carvalho silva - beneficio mensal		700,00
04/02/2022	36819	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3598 - fundo municipal de assistencia social - venda 3598 - nf 5914 - 1/1	650,00	
04/02/2022	36819	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Venda 3598 - fundo municipal de assistencia social - venda 3598 - nf 5914 - 1/1		650,00
04/02/2022	36882	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5591 - municipio de miguel pereira - venda 3258 - rps:5589 / nfs-e:5591 - 1/1	4.800,00	
04/02/2022	36882	1092	MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	Nf 5591 - municipio de miguel pereira - venda 3258 - rps:5589 / nfs-e:5591 - 1/1		4.800,00
04/02/2022	36977	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	85.716,90	
04/02/2022	36977	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		85.716,90
04/02/2022	37068	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICÍUMA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5991 de Fundo Municipal de Assistência Social .	12.938,68	
04/02/2022	37068	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5991 de Fundo Municipal de Assistência Social .		12.938,68
04/02/2022	37069	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	258,77	
04/02/2022	37069	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		258,77
04/02/2022	37070	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5992 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .	40.000,00	
04/02/2022	37070	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5992 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .		40.000,00
04/02/2022	37071	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	800,00	
04/02/2022	37071	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		800,00
04/02/2022	37072	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5993 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .	1.465,00	
04/02/2022	37072	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5993 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .		1.465,00
04/02/2022	37073	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	29,30	
04/02/2022	37073	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		29,30
04/02/2022	37074	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5994 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .	1.100,00	
				TRANSPORTE	153.911,41	152.811,41

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0022
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2022	37074	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5994 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .	153.911,41	152.811,41
04/02/2022	37075	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	22,00	1.100,00
04/02/2022	37075	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		22,00
04/02/2022	37076	1083	MUNICIPIO DE EQUADOR	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5995 de MUNICIPIO DE EQUADOR .	1.000,00	
04/02/2022	37076	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5995 de MUNICIPIO DE EQUADOR .		1.000,00
04/02/2022	37077	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	20,00	
04/02/2022	37077	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		20,00
04/02/2022	37078	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5996 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .	1.465,00	
04/02/2022	37078	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5996 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .		1.465,00
04/02/2022	37079	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	29,30	
04/02/2022	37079	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		29,30
04/02/2022	37080	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5997 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .	1.208,38	
04/02/2022	37080	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5997 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .		1.208,38
04/02/2022	37081	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	24,17	
04/02/2022	37081	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		24,17
04/02/2022	37082	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5998 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .	1.465,00	
04/02/2022	37082	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5998 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .		1.465,00
04/02/2022	37083	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	29,30	
04/02/2022	37083	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		29,30
04/02/2022	37084	1027	MUNICIPIO DE GASPARE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5999 de MUNICIPIO DE GASPARE .	7.304,00	
04/02/2022	37084	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 5999 de MUNICIPIO DE GASPARE .		7.304,00
04/02/2022	37085	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	146,08	
04/02/2022	37085	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		146,08
04/02/2022	37086	1027	MUNICIPIO DE GASPARE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6000 de MUNICIPIO DE GASPARE .	1.380,11	
04/02/2022	37086	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6000 de MUNICIPIO DE GASPARE .		1.380,11
04/02/2022	37087	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	27,60	
04/02/2022	37087	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		27,60
04/02/2022	37088	1027	MUNICIPIO DE GASPARE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6001 de MUNICIPIO DE GASPARE .	1.380,11	
04/02/2022	37088	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6001 de MUNICIPIO DE GASPARE .		1.380,11
04/02/2022	37089	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	27,60	
04/02/2022	37089	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		27,60
04/02/2022	37767	424	Salarios a pagar	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022.	30.061,89	
04/02/2022	37767	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022.		30.061,89
04/02/2022	37768	424	Salarios a pagar	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022.	55.693,35	
04/02/2022	37768	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022.		55.693,35
04/02/2022	37770	425	Pro Labore a pagar	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022.	1.566,40	
04/02/2022	37770	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022.		1.566,40
				TOTAL DO DIA	256.761,70	256.761,70
05/02/2022	37090	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6002 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	6.250,00	
05/02/2022	37090	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6002 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		6.250,00
05/02/2022	37091	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	125,00	
05/02/2022	37091	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		125,00
05/02/2022	37092	1087	MUNICIPIO DE IMBUIA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6003 de MUNICIPIO DE IMBUIA .	1.100,00	
05/02/2022	37092	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6003 de MUNICIPIO DE IMBUIA .		1.100,00
05/02/2022	37093	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	22,00	
05/02/2022	37093	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		22,00
				TRANSPORTE	7.497,00	7.497,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0023
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2022	37094	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6004 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .	7.497,00 2.650,00	7.497,00
05/02/2022	37094	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6004 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .		2.650,00
05/02/2022	37095	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	53,00	
05/02/2022	37095	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		53,00
05/02/2022	37096	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6005 de JAGUARUNA PREFEITURA .	700,00	
05/02/2022	37096	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6005 de JAGUARUNA PREFEITURA .		700,00
05/02/2022	37097	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	14,00	
05/02/2022	37097	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		14,00
05/02/2022	37098	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6006 de JAGUARUNA PREFEITURA .	1.000,00	
05/02/2022	37098	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6006 de JAGUARUNA PREFEITURA .		1.000,00
05/02/2022	37099	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	20,00	
05/02/2022	37099	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		20,00
				TOTAL DO DIA	11.934,00	11.934,00
06/02/2022	37100	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6007 de MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS .	1.733,78	
06/02/2022	37100	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6007 de MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS .		1.733,78
06/02/2022	37101	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	34,68	
06/02/2022	37101	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		34,68
06/02/2022	37102	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6008 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .	1.213,64	
06/02/2022	37102	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6008 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .		1.213,64
06/02/2022	37103	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	24,27	
06/02/2022	37103	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		24,27
06/02/2022	37104	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6009 de MUNICIPIO DE MADALENA .	3.500,00	
06/02/2022	37104	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6009 de MUNICIPIO DE MADALENA .		3.500,00
06/02/2022	37105	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	70,00	
06/02/2022	37105	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		70,00
06/02/2022	37106	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6010 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .	8.111,11	
06/02/2022	37106	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6010 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .		8.111,11
06/02/2022	37107	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	162,22	
06/02/2022	37107	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		162,22
06/02/2022	37108	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6013 de Prefeitura Municipal de Navegantes .	14.500,00	
06/02/2022	37108	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6013 de Prefeitura Municipal de Navegantes .		14.500,00
06/02/2022	37109	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	290,00	
06/02/2022	37109	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		290,00
06/02/2022	37110	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6014 de Prefeitura Municipal de Navegantes .	5.000,00	
06/02/2022	37110	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6014 de Prefeitura Municipal de Navegantes .		5.000,00
06/02/2022	37111	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	100,00	
06/02/2022	37111	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		100,00
06/02/2022	37112	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6015 de NOVA VENEZA PREFEITURA .	1.742,21	
06/02/2022	37112	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6015 de NOVA VENEZA PREFEITURA .		1.742,21
06/02/2022	37113	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	34,84	
06/02/2022	37113	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		34,84
				TOTAL DO DIA	36.516,75	36.516,75
07/02/2022	36544	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 4525 018969403000109 I B DA SILVA		2.025,00
07/02/2022	36544	1254	Representação Comercial e Comissões	I b da silva informatica - nf78 ref. mensal de setembro e outubro 21 rondon do pará	1.350,00	
07/02/2022	36544	1254	Representação Comercial e Comissões	I b da silva informatica - nf 78 ref. mensal de novembro 21 rondon do pará	675,00	
07/02/2022	36564	1254	Representação Comercial e Comissões	frotus sistemas ltda - nf 25 - parceiro comercial - 3/12	1.868,25	
07/02/2022	36564	615	Banco do Brasil Ag. Içara	frotus sistemas ltda - nf 25 - parceiro comercial - 3/12		1.868,25
				TRANSPORTE	3.893,25	3.893,25

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0024
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.893,25	3.893,25
07/02/2022	36565	1254	Representação Comercial e Comissões	Giovani evaldino galvani - nf 104 - parceiro comercial (agrolândia)	9.531,25	
07/02/2022	36565	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Giovani evaldino galvani - nf 104 - parceiro comercial (agrolândia)		9.531,25
07/02/2022	36611	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Licitação - pix - enviado - 07/02 15:23 raimundo neudson dos passo	270,00	
07/02/2022	36611	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Licitação - pix - enviado - 07/02 15:23 raimundo neudson dos passo		270,00
07/02/2022	36612	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Licitação	30,00	
07/02/2022	36612	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Licitação		30,00
07/02/2022	36666	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022	48,41	
07/02/2022	36666	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022		48,41
07/02/2022	36698	1264	Serviços de Envio e Transporte	Maira leite de souza - envio docs unimed	98,00	
07/02/2022	36698	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Maira leite de souza - envio docs unimed		98,00
07/02/2022	36708	1260	Copa, Cozinha e Limpeza	Rosane cardoso - pix - enviado - 07/02 13:40 rosane jorge da rocha card	150,00	
07/02/2022	36708	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Rosane cardoso - pix - enviado - 07/02 13:40 rosane jorge da rocha card		150,00
07/02/2022	36712	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 2/15	785,62	
07/02/2022	36712	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 2/15		785,62
07/02/2022	36733	666	Assessoria e Consultoria	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - setup triven - nf 1365 - 1/2	3.290,00	
07/02/2022	36733	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - setup triven - nf 1365 - 1/2		3.290,00
07/02/2022	36734	666	Assessoria e Consultoria	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaaas triven - 3/12	8.160,00	
07/02/2022	36734	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaaas triven - 3/12		8.160,00
07/02/2022	36793	1286	Prestação de Serviços de Terceiros e Consultorias	Davi campos goncalves - freela migração de dados cliente assistência social - 1/2	1.500,00	
07/02/2022	36793	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Davi campos goncalves - freela migração de dados cliente assistência social - 1/2		1.500,00
07/02/2022	36883	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3594 - municipio de rodeio - venda 3594 - nf 5952 - 1/1	3.187,74	
07/02/2022	36883	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Venda 3594 - municipio de rodeio - venda 3594 - nf 5952 - 1/1		3.187,74
07/02/2022	36978	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	39.859,19	
07/02/2022	36978	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		39.859,19
07/02/2022	37114	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6011 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .	1.000,00	
07/02/2022	37114	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6011 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .		1.000,00
07/02/2022	37115	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	20,00	
07/02/2022	37115	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		20,00
07/02/2022	37116	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6012 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .	700,00	
07/02/2022	37116	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6012 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .		700,00
07/02/2022	37117	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	14,00	
07/02/2022	37117	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		14,00
07/02/2022	37118	944	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - PARNAMIRIM	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6016 de SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES .	1.465,00	
07/02/2022	37118	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6016 de SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES .		1.465,00
07/02/2022	37119	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	29,30	
07/02/2022	37119	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		29,30
07/02/2022	37120	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6017 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	890,00	
07/02/2022	37120	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6017 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		890,00
07/02/2022	37121	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	17,80	
07/02/2022	37121	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		17,80
07/02/2022	37122	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6018 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	890,00	
07/02/2022	37122	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6018 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		890,00
07/02/2022	37123	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	17,80	
07/02/2022	37123	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		17,80
07/02/2022	37124	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6019 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	890,00	
				TRANSPORTE	76.737,36	75.847,36

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0025
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	37124	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6019 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	76.737,36	75.847,36 890,00
07/02/2022	37125	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	17,80	
07/02/2022	37125	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		17,80
07/02/2022	37126	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6020 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	890,00	
07/02/2022	37126	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6020 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		890,00
07/02/2022	37127	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	17,80	
07/02/2022	37127	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		17,80
07/02/2022	37128	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6021 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	890,00	
07/02/2022	37128	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6021 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		890,00
07/02/2022	37129	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	17,80	
07/02/2022	37129	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		17,80
07/02/2022	37130	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6022 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	890,00	
07/02/2022	37130	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6022 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		890,00
07/02/2022	37131	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	17,80	
07/02/2022	37131	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		17,80
07/02/2022	37132	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6023 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .	2.175,00	
07/02/2022	37132	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6023 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .		2.175,00
07/02/2022	37133	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	43,50	
07/02/2022	37133	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		43,50
07/02/2022	37134	997	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESCARIA BRAVA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6024 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	608,86	
07/02/2022	37134	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6024 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		608,86
07/02/2022	37135	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	12,18	
07/02/2022	37135	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		12,18
07/02/2022	37136	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6025 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .	3.541,66	
07/02/2022	37136	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6025 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .		3.541,66
07/02/2022	37137	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	70,83	
07/02/2022	37137	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		70,83
07/02/2022	37138	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6026 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .	721,46	
07/02/2022	37138	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6026 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .		721,46
07/02/2022	37139	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	14,43	
07/02/2022	37139	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		14,43
07/02/2022	37140	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6027 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .	1.900,00	
07/02/2022	37140	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6027 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .		1.900,00
07/02/2022	37141	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	38,00	
07/02/2022	37141	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		38,00
07/02/2022	37142	973	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6028 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN .	4.200,00	
07/02/2022	37142	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6028 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN .		4.200,00
07/02/2022	37143	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	84,00	
07/02/2022	37143	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		84,00
07/02/2022	37144	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6031 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .	783,90	
07/02/2022	37144	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6031 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .		783,90
07/02/2022	37145	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	15,68	
07/02/2022	37145	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		15,68
07/02/2022	37146	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6032 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .	1.100,00	
07/02/2022	37146	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6032 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .		1.100,00
07/02/2022	37147	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	22,00	
TRANSPORTE					94.810,06	94.788,06

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0026
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	94.810,06	94.788,06
07/02/2022	37147	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		22,00
07/02/2022	37148	1049	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6034 de MUNICIPIO DO RIO GRANDE .	17.500,00	
07/02/2022	37148	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6034 de MUNICIPIO DO RIO GRANDE .		17.500,00
07/02/2022	37149	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	350,00	
07/02/2022	37149	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		350,00
07/02/2022	37150	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6037 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .	6.900,00	
07/02/2022	37150	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6037 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .		6.900,00
07/02/2022	37151	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	138,00	
07/02/2022	37151	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		138,00
07/02/2022	37152	958	MUNICIPIO DE SALETE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6038 de MUNICIPIO DE SALETE .	750,00	
07/02/2022	37152	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6038 de MUNICIPIO DE SALETE .		750,00
07/02/2022	37153	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	15,00	
07/02/2022	37153	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		15,00
07/02/2022	37154	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6039 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .	1.465,00	
07/02/2022	37154	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6039 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .		1.465,00
07/02/2022	37155	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	29,30	
07/02/2022	37155	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		29,30
07/02/2022	37156	995	P. M. SAO LUDGERO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6041 de P. M. SAO LUDGERO .	1.000,00	
07/02/2022	37156	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6041 de P. M. SAO LUDGERO .		1.000,00
07/02/2022	37157	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	20,00	
07/02/2022	37157	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		20,00
07/02/2022	37158	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6042 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .	1.200,00	
07/02/2022	37158	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6042 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .		1.200,00
07/02/2022	37159	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	24,00	
07/02/2022	37159	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		24,00
07/02/2022	37739	445	FGTS a recolher	Vlr ref pagamento FGTS mês 01/2022.	10.239,25	
07/02/2022	37739	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 01/2022.		10.239,25
07/02/2022	37738	283	Juros Passivos	Vlr ref pagamento FGTS mês 01/2022.	0,08	
07/02/2022	37738	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 01/2022.		0,08
07/02/2022	37760	426	Rescisões a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022.	2.735,89	
07/02/2022	37760	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022.		2.735,89
07/02/2022	37765	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022.	750,00	
07/02/2022	37765	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022.		750,00
07/02/2022	37769	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022.	1.565,18	
07/02/2022	37769	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022.		1.565,18
				TOTAL DO DIA	139.491,76	139.491,76
08/02/2022	36667	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022	1,02	
08/02/2022	36667	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022		1,02
08/02/2022	36699	1264	Serviços de Envio e Transporte	Correio	25,80	
08/02/2022	36699	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Correio		25,80
08/02/2022	36782	14	Salários de Colaboradores	Mateus inacio - reembolso desconto indevido plano de saúde	103,04	
08/02/2022	36782	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Mateus inacio - reembolso desconto indevido plano de saúde		103,04
08/02/2022	36804	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3631 - municipio de turvo - venda 3631 - nf 5966 - 1/1	3.000,00	
08/02/2022	36804	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Venda 3631 - municipio de turvo - venda 3631 - nf 5966 - 1/1		3.000,00
08/02/2022	36820	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5979 - municipio de apiuna - venda 3689 - rps:6002 / nfs-e:5979 - 1/1	639,27	
08/02/2022	36820	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Nf 5979 - municipio de apiuna - venda 3689 - rps:6002 / nfs-e:5979 - 1/1		639,27
08/02/2022	36821	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3618 - prefeitura municipal de morro grande - venda 3618 - nf 5938 - 1/1	700,00	
				TRANSPORTE	4.469,13	3.769,13

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0027
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	36821	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	TRANSPORTE Venda 3618 - prefeitura municipal de morro grande - venda 3618 - nf 5938 - 1/1	4.469,13	3.769,13 700,00
08/02/2022	36884	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3588 - município de curral novo do piaui - venda 3588 - nf 5920 - 1/1	1.465,00	
08/02/2022	36884	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Venda 3588 - município de curral novo do piaui - venda 3588 - nf 5920 - 1/1		1.465,00
08/02/2022	36979	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	1.083,73	
08/02/2022	36979	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		1.083,73
08/02/2022	37160	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6035 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .	5.500,00	
08/02/2022	37160	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6035 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .		5.500,00
08/02/2022	37161	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	110,00	
08/02/2022	37161	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		110,00
08/02/2022	37162	1078	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6040 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES .	1.050,00	
08/02/2022	37162	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6040 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES .		1.050,00
08/02/2022	37163	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	21,00	
08/02/2022	37163	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		21,00
08/02/2022	37164	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6043 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .	1.687,15	
08/02/2022	37164	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6043 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .		1.687,15
08/02/2022	37165	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	33,74	
08/02/2022	37165	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		33,74
08/02/2022	37166	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6044 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS .	1.700,00	
08/02/2022	37166	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6044 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS .		1.700,00
08/02/2022	37167	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	34,00	
08/02/2022	37167	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		34,00
08/02/2022	37168	522	MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6045 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .	575,00	
08/02/2022	37168	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6045 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .		575,00
08/02/2022	37169	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	11,50	
08/02/2022	37169	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		11,50
08/02/2022	37170	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6046 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .	1.465,00	
08/02/2022	37170	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6046 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .		1.465,00
08/02/2022	37171	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	29,30	
08/02/2022	37171	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		29,30
08/02/2022	37172	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6047 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .	1.100,00	
08/02/2022	37172	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6047 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .		1.100,00
08/02/2022	37173	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	22,00	
08/02/2022	37173	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		22,00
08/02/2022	37174	1109	MUNICIPIO DE CARAA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6048 de MUNICIPIO DE CARAA .	600,00	
08/02/2022	37174	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6048 de MUNICIPIO DE CARAA .		600,00
08/02/2022	37175	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	12,00	
08/02/2022	37175	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		12,00
08/02/2022	37176	1109	MUNICIPIO DE CARAA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6049 de MUNICIPIO DE CARAA .	600,00	
08/02/2022	37176	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6049 de MUNICIPIO DE CARAA .		600,00
08/02/2022	37177	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	12,00	
08/02/2022	37177	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		12,00
08/02/2022	37178	1109	MUNICIPIO DE CARAA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6050 de MUNICIPIO DE CARAA .	600,00	
08/02/2022	37178	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6050 de MUNICIPIO DE CARAA .		600,00
08/02/2022	37179	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	12,00	
08/02/2022	37179	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		12,00
08/02/2022	37180	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6051 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	1.200,00	
TRANSPORTE					23.392,55	22.192,55

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0028
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	37180	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6051 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	23.392,55	22.192,55
08/02/2022	37181	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	24,00	1.200,00
08/02/2022	37181	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		24,00
08/02/2022	37182	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6052 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .	5.127,50	
08/02/2022	37182	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6052 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .		5.127,50
08/02/2022	37183	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	102,55	
08/02/2022	37183	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		102,55
08/02/2022	37184	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6053 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .	5.127,50	
08/02/2022	37184	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6053 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .		5.127,50
08/02/2022	37185	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	102,55	
08/02/2022	37185	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		102,55
08/02/2022	37186	1108	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6054 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .	1.465,00	
08/02/2022	37186	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6054 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .		1.465,00
08/02/2022	37187	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	29,30	
08/02/2022	37187	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		29,30
08/02/2022	37188	1108	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6055 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .	1.465,00	
08/02/2022	37188	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6055 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .		1.465,00
08/02/2022	37189	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	29,30	
08/02/2022	37189	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		29,30
08/02/2022	37190	1108	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6056 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .	1.465,00	
08/02/2022	37190	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6056 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .		1.465,00
08/02/2022	37191	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	29,30	
08/02/2022	37191	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		29,30
08/02/2022	37192	1108	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6057 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .	1.465,00	
08/02/2022	37192	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6057 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .		1.465,00
08/02/2022	37193	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	29,30	
08/02/2022	37193	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		29,30
08/02/2022	37194	1108	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6058 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .	1.465,00	
08/02/2022	37194	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6058 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .		1.465,00
08/02/2022	37195	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	29,30	
08/02/2022	37195	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		29,30
08/02/2022	37196	1108	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6059 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .	1.465,00	
08/02/2022	37196	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6059 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .		1.465,00
08/02/2022	37197	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	29,30	
08/02/2022	37197	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		29,30
08/02/2022	37198	1108	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6060 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .	1.465,00	
08/02/2022	37198	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6060 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .		1.465,00
08/02/2022	37199	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	29,30	
08/02/2022	37199	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		29,30
08/02/2022	37200	1108	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6061 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .	1.465,00	
08/02/2022	37200	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6061 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .		1.465,00
08/02/2022	37201	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	29,30	
08/02/2022	37201	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		29,30
08/02/2022	37202	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6068 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .	1.200,00	
08/02/2022	37202	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6068 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .		1.200,00
08/02/2022	37203	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	24,00	
08/02/2022	37203	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		24,00
08/02/2022	37757	70	Adiantamento de Férias	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 02/2022.	4.590,68	
08/02/2022	37757	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 02/2022.		4.590,68
TOTAL DO DIA					51.645,73	51.645,73

TRANSPORTE

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0029
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2022	36581	1324	Assistência Médica e Odontológica	Farmavida - pagamento de boleto - 2/12	233,68	
09/02/2022	36581	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Farmavida - pagamento de boleto - 2/12		233,68
09/02/2022	36822	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3612 - municipio de salete - venda 3612 - nf 5954 - 1/1	750,00	
09/02/2022	36822	958	MUNICIPIO DE SALETE	Venda 3612 - municipio de salete - venda 3612 - nf 5954 - 1/1		750,00
09/02/2022	36885	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6042 - municipio de sucupira do riachao - venda 3750 - rps:6083 / nfs-e:6042 - 1/1	1.200,00	
09/02/2022	36885	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Nf 6042 - municipio de sucupira do riachao - venda 3750 - rps:6083 / nfs-e:6042 - 1/1		1.200,00
09/02/2022	36886	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5987 - municipio de carnaubeira da penha - venda 3699 - rps:6019 / nfs-e:5987 - 1/1	2.000,00	
09/02/2022	36886	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	Nf 5987 - municipio de carnaubeira da penha - venda 3699 - rps:6019 / nfs-e:5987 - 1/1		2.000,00
09/02/2022	36887	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3648 - prefeitura municipal de maracaja - venda 3648 - 1/1	1.000,00	
09/02/2022	36887	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Venda 3648 - prefeitura municipal de maracaja - venda 3648 - 1/1		1.000,00
09/02/2022	36888	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3576 - municipio de iuiu - venda 3576 - nf 5904 - 1/1	1.465,00	
09/02/2022	36888	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Venda 3576 - municipio de iuiu - venda 3576 - nf 5904 - 1/1		1.465,00
09/02/2022	36889	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5775 - municipio de iuiu - venda 3450 - rps:5775 / nfs-e:5775 - 1/1	535,00	
09/02/2022	36889	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Nf 5775 - municipio de iuiu - venda 3450 - rps:5775 / nfs-e:5775 - 1/1		535,00
09/02/2022	36980	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	321,70	
09/02/2022	36980	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		321,70
09/02/2022	37204	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6069 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .	960,00	
09/02/2022	37204	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6069 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .		960,00
09/02/2022	37205	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	19,20	
09/02/2022	37205	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		19,20
09/02/2022	37758	426	Rescisões a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022.	7.038,02	
09/02/2022	37758	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022.		7.038,02
				TOTAL DO DIA	15.522,60	15.522,60
10/02/2022	36582	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - nf x plano estadual - 1/12	350,21	
10/02/2022	36582	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Unimed criciúma - nf x plano estadual - 1/12		350,21
10/02/2022	36583	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - nf x plano nacional - 2/13	3.852,85	
10/02/2022	36583	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Unimed criciúma - nf x plano nacional - 2/13		3.852,85
10/02/2022	36584	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - nf x plano regional - 2/13	3.309,06	
10/02/2022	36584	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Unimed criciúma - nf x plano regional - 2/13		3.309,06
10/02/2022	36597	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	Tiago de faveri giusti - pgto ricardo	8.000,00	
10/02/2022	36597	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tiago de faveri giusti - pgto ricardo		8.000,00
10/02/2022	36613	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Feedz tecnologia - nf 12021 - 2/13	504,00	
10/02/2022	36613	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Feedz tecnologia - nf 12021 - 2/13		504,00
10/02/2022	36668	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022	1,97	
10/02/2022	36668	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022		1,97
10/02/2022	36710	1257	Aluguel e Condomínio	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 2/13	3.369,82	
10/02/2022	36710	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 2/13		3.369,82
10/02/2022	36731	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Julio cesar crescencio & cia ltda - nf 9297 - 2/13	1.880,00	
10/02/2022	36731	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Julio cesar crescencio & cia ltda - nf 9297 - 2/13		1.880,00
10/02/2022	36737	1244	Serviços Jurídicos	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf 202200000000055 - 2/13	1.400,00	
10/02/2022	36737	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf 202200000000055 - 2/13		1.400,00
10/02/2022	36739	1236	Deslocamento e Combustível	Vanessa vieira canalte - reembolso deslocamentos vanessa - 1/12	199,00	
10/02/2022	36739	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vanessa vieira canalte - reembolso deslocamentos vanessa - 1/12		199,00
10/02/2022	36741	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Alura - nf's x - treinamento alura - 1/12		475,00
10/02/2022	36808	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Estorno pagamento indevido - pix - recebido - 10/02 12:38 adriana lul	2.888,33	
10/02/2022	36808	68	Adiantamento de Salarios	Estorno pagamento indevido - pix - recebido - 10/02 12:38 adriana lul		2.888,33
10/02/2022	36823	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6047 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 3755 - rps:6088 / nfs-e:6047 - 1/1	1.100,00	
				TRANSPORTE	26.855,24	26.230,24

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0030
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	36823	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	TRANSPORTE Nf 6047 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 3755 - rps:6088 / nfs-e:6047 - 1/1	26.855,24	26.230,24
10/02/2022	36824	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6032 - municipio de rio do oeste - venda 3662 - rps:6073 / nfs-e:6032 - 1/1	1.100,00	1.100,00
10/02/2022	36824	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Nf 6032 - municipio de rio do oeste - venda 3662 - rps:6073 / nfs-e:6032 - 1/1		1.100,00
10/02/2022	36825	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5752 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 3426 - rps:5752 / nfs-e:5752 - 1/1	1.100,00	
10/02/2022	36825	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Nf 5752 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 3426 - rps:5752 / nfs-e:5752 - 1/1		1.100,00
10/02/2022	36890	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6053 - municipio de conceição do canindé - venda 3761 - rps:6094 / nfs-e:6053 - 1/1	5.127,50	
10/02/2022	36890	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Nf 6053 - municipio de conceição do canindé - venda 3761 - rps:6094 / nfs-e:6053 - 1/1		5.127,50
10/02/2022	36891	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6052 - municipio de conceição do canindé - venda 3760 - rps:6093 / nfs-e:6052 - 1/1	5.127,50	
10/02/2022	36891	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Nf 6052 - municipio de conceição do canindé - venda 3760 - rps:6093 / nfs-e:6052 - 1/1		5.127,50
10/02/2022	36892	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6046 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 3754 - rps:6087 / nfs-e:6046 - 1/1	1.465,00	
10/02/2022	36892	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Nf 6046 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 3754 - rps:6087 / nfs-e:6046 - 1/1		1.465,00
10/02/2022	36893	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3587 - municipio de equador - venda 3587 - 1/1	1.000,00	
10/02/2022	36893	1083	MUNICIPIO DE EQUADOR	Venda 3587 - municipio de equador - venda 3587 - 1/1		1.000,00
10/02/2022	36894	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3600 - municipio de simoes - venda 3600 - nf 5960 - 1/1	3.580,00	
10/02/2022	36894	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Venda 3600 - municipio de simoes - venda 3600 - nf 5960 - 1/1		3.580,00
10/02/2022	36895	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5755 - municipio de ararangua - venda 3429 - rps:5755 / nfs-e:5755 - 1/1	2.300,00	
10/02/2022	36895	526	ARARANGUA PREFEITURA	Nf 5755 - municipio de ararangua - venda 3429 - rps:5755 / nfs-e:5755 - 1/1		2.300,00
10/02/2022	36896	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3659 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 3659 - nf 5973 - 1/1	4.450,00	
10/02/2022	36896	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Venda 3659 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 3659 - nf 5973 - 1/1		4.450,00
10/02/2022	36897	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3656 - municipio de ouro verde - venda 3656 - nf 5970 - 1/1	1.400,00	
10/02/2022	36897	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Venda 3656 - municipio de ouro verde - venda 3656 - nf 5970 - 1/1		1.400,00
10/02/2022	36981	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	3.878,22	
10/02/2022	36981	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		3.878,22
10/02/2022	37206	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6070 de MUNICIPIO DE RODEIO .	3.187,74	
10/02/2022	37206	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6070 de MUNICIPIO DE RODEIO .		3.187,74
10/02/2022	37207	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	63,75	
10/02/2022	37207	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		63,75
10/02/2022	37208	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6071 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .	980,00	
10/02/2022	37208	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6071 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .		980,00
10/02/2022	37209	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	19,60	
10/02/2022	37209	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		19,60
10/02/2022	37210	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6072 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .	980,00	
10/02/2022	37210	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6072 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .		980,00
10/02/2022	37211	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	19,60	
10/02/2022	37211	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		19,60
10/02/2022	37212	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6073 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .	3.700,00	
10/02/2022	37212	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6073 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .		3.700,00
10/02/2022	37213	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	74,00	
10/02/2022	37213	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		74,00
				TRANSPORTE	66.408,15	66.883,15

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0031
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	37214	1106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6074 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS .	66.408,15 2.000,00	66.883,15
10/02/2022	37214	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6074 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS .		2.000,00
10/02/2022	37215	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	40,00	
10/02/2022	37215	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		40,00
10/02/2022	37216	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6075 de MUNICIPIO DE SIMOES .	3.580,00	
10/02/2022	37216	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6075 de MUNICIPIO DE SIMOES .		3.580,00
10/02/2022	37217	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	71,60	
10/02/2022	37217	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		71,60
10/02/2022	37218	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6076 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .	2.000,00	
10/02/2022	37218	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6076 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .		2.000,00
10/02/2022	37219	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	40,00	
10/02/2022	37219	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		40,00
10/02/2022	37220	707	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6080 de Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta .	525,00	
10/02/2022	37220	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6080 de Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta .		525,00
10/02/2022	37221	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	10,50	
10/02/2022	37221	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		10,50
10/02/2022	37222	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6081 de PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO .	1.100,00	
10/02/2022	37222	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6081 de PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO .		1.100,00
10/02/2022	37223	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	22,00	
10/02/2022	37223	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		22,00
10/02/2022	37751	283	Juros Passivos	ISS mês 01/2022.	0,01	
10/02/2022	37751	615	Banco do Brasil Ag. Içara	ISS mês 01/2022.		0,01
10/02/2022	37752	338	ISS a recolher	ISS mês 01/2022.	3.418,19	
10/02/2022	37752	615	Banco do Brasil Ag. Içara	ISS mês 01/2022.		3.418,19
10/02/2022	36741	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Alura - nf's x - treinamento alura - 1/12	427,50	
10/02/2022	36741	77	Cursos e Treinamentos	Alura - nf's x - treinamento alura - 1/12	47,50	
			TOTAL DO DIA		79.690,45	79.690,45
11/02/2022	36826	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6051 - fundo mun. de assistência social - venda 3759 - rps:6092 / nfs-e:6051 - 1/1	1.200,00	
11/02/2022	36826	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nf 6051 - fundo mun. de assistência social - venda 3759 - rps:6092 / nfs-e:6051 - 1/1		1.200,00
11/02/2022	36827	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3592 - fundo municipal de assistência social de atalanta - venda 3592 - nf 5741 - 1/1 - Recebimento duplicado NF 5741.	525,00	
11/02/2022	36827	418	Antecipação de Clientes	Venda 3592 - fundo municipal de assistência social de atalanta - venda 3592 - nf 5741 - 1/1 - Recebimento duplicado NF 5741.		525,00
11/02/2022	36828	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5854 - municipio de dona emma - venda 3529 - rps:5854 / nfs-e:5854 - 1/1	1.100,00	
11/02/2022	36828	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Nf 5854 - municipio de dona emma - venda 3529 - rps:5854 / nfs-e:5854 - 1/1		1.100,00
11/02/2022	36898	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3660 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 3660 - nf5977 - 1/1	1.466,60	
11/02/2022	36898	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Venda 3660 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 3660 - nf5977 - 1/1		1.466,60
11/02/2022	36982	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	4.291,60	
11/02/2022	36982	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		4.291,60
11/02/2022	37224	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6082 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .	775,00	
11/02/2022	37224	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6082 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .		775,00
11/02/2022	37225	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	15,50	
11/02/2022	37225	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		15,50
11/02/2022	37226	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6083 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .	59.250,00	
11/02/2022	37226	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6083 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .		59.250,00
11/02/2022	37227	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	1.185,00	
11/02/2022	37227	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		1.185,00
			TRANSPORTE		69.808,70	69.808,70

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0032
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2022	37228	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6084 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .	69.808,70 59.250,00	69.808,70
11/02/2022	37228	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6084 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .		59.250,00
11/02/2022	37229	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	1.185,00	
11/02/2022	37229	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		1.185,00
11/02/2022	37230	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6085 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .	59.250,00	
11/02/2022	37230	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6085 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .		59.250,00
11/02/2022	37231	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	1.185,00	
11/02/2022	37231	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		1.185,00
11/02/2022	37232	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6086 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .	980,00	
11/02/2022	37232	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6086 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .		980,00
11/02/2022	37233	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	19,60	
11/02/2022	37233	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		19,60
11/02/2022	37234	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6087 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .	2.750,00	
11/02/2022	37234	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6087 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .		2.750,00
11/02/2022	37235	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	55,00	
11/02/2022	37235	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		55,00
11/02/2022	37236	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6088 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .	14.000,00	
11/02/2022	37236	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6088 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .		14.000,00
11/02/2022	37237	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	280,00	
11/02/2022	37237	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		280,00
11/02/2022	37238	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6089 de MUNICIPIO DE IUIU .	1.465,00	
11/02/2022	37238	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6089 de MUNICIPIO DE IUIU .		1.465,00
11/02/2022	37239	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	29,30	
11/02/2022	37239	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		29,30
11/02/2022	37240	1105	MUNICIPIO DE AURORA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6090 de MUNICIPIO DE AURORA .	797,10	
11/02/2022	37240	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6090 de MUNICIPIO DE AURORA .		797,10
11/02/2022	37241	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	15,94	
11/02/2022	37241	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		15,94
11/02/2022	37242	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6091 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .	1.700,00	
11/02/2022	37242	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6091 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .		1.700,00
11/02/2022	37243	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	34,00	
11/02/2022	37243	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		34,00
			TOTAL DO DIA		212.804,64	212.804,64
14/02/2022	36566	1254	Representação Comercial e Comissões	Ricardo de oliveira nolasco me - nf 102 - parceiro comercial (pm varre-sai) - 3/12	219,75	
14/02/2022	36566	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ricardo de oliveira nolasco me - nf 102 - parceiro comercial (pm varre-sai) - 3/12		219,75
14/02/2022	36614	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Nic.br - registro do domínio evasaozero.com.br	76,00	
14/02/2022	36614	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nic.br - registro do domínio evasaozero.com.br		76,00
14/02/2022	36669	285	Tarifas Bancárias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022	2,17	
14/02/2022	36669	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022		2,17
14/02/2022	36763	1294	Taxi, Uber e Outros Transportes	Paulo ricardo espindola - deslocamento para o treinamento presencial em siderópolis	45,00	
14/02/2022	36763	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Paulo ricardo espindola - deslocamento para o treinamento presencial em siderópolis		45,00
14/02/2022	36829	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6027 - municipio de presidente getulio - venda 3740 - rps:6067 / nfs-e:6027 - 1/1	1.900,00	
14/02/2022	36829	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Nf 6027 - municipio de presidente getulio - venda 3740 - rps:6067 / nfs-e:6027 - 1/1		1.900,00
14/02/2022	36899	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6073 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 3783 - rps:6114 / nfs-e:6073 - 1/1	3.700,00	
14/02/2022	36899	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Nf 6073 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 3783 - rps:6114 / nfs-e:6073 - 1/1		3.700,00
			TRANSPORTE		5.942,92	5.942,92

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0033
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	36900	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Nf 6002 - municipio de icara - venda 3717 - rps:6040 / nfs-e:6002 - 1/1	5.942,92 6.250,00	5.942,92
14/02/2022	36900	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6002 - municipio de icara - venda 3717 - rps:6040 / nfs-e:6002 - 1/1		6.250,00
14/02/2022	36983	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	7.807,08	
14/02/2022	36983	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		7.807,08
			TOTAL DO DIA		20.000,00	20.000,00
15/02/2022	36713	152	Despesa com Telefonia e Internet	Station telecomunicações - fatura internet - 1/12	199,90	
15/02/2022	36713	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Station telecomunicações - fatura internet - 1/12		199,90
15/02/2022	36830	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6031 - municipio de rio do campo - venda 3743 - rps:6072 / nfs-e:6031 - 1/1	783,90	
15/02/2022	36830	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Nf 6031 - municipio de rio do campo - venda 3743 - rps:6072 / nfs-e:6031 - 1/1		783,90
15/02/2022	36901	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3577 - municipio de carnaiba - venda 3577 - nf 5905 - 1/1	3.500,00	
15/02/2022	36901	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Venda 3577 - municipio de carnaiba - venda 3577 - nf 5905 - 1/1		3.500,00
15/02/2022	36902	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3653 - municipio de pedro velho - venda 3653 - nf 5943 - 1/1	1.400,00	
15/02/2022	36902	948	MUNICIPIO DE PEDRO VELHO	Venda 3653 - municipio de pedro velho - venda 3653 - nf 5943 - 1/1		1.400,00
15/02/2022	36903	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5790 - municipio de pedro velho - venda 3467 - rps:5790 / nfs-e:5790 - 1/1	1.400,00	
15/02/2022	36903	948	MUNICIPIO DE PEDRO VELHO	Nf 5790 - municipio de pedro velho - venda 3467 - rps:5790 / nfs-e:5790 - 1/1		1.400,00
15/02/2022	36904	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5577 - municipio de pedro velho - venda 3244 - rps:5575 / nfs-e:5577 - 1/1	1.400,00	
15/02/2022	36904	948	MUNICIPIO DE PEDRO VELHO	Nf 5577 - municipio de pedro velho - venda 3244 - rps:5575 / nfs-e:5577 - 1/1		1.400,00
15/02/2022	36905	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5440 - municipio de pedro velho - venda 3106 - rps:5438 / nfs-e:5440 - 1/1	1.400,00	
15/02/2022	36905	948	MUNICIPIO DE PEDRO VELHO	Nf 5440 - municipio de pedro velho - venda 3106 - rps:5438 / nfs-e:5440 - 1/1		1.400,00
15/02/2022	36906	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5331 - municipio de pedro velho - venda 2998 - rps:5328 / nfs-e:5331 - 1/1	1.400,00	
15/02/2022	36906	948	MUNICIPIO DE PEDRO VELHO	Nf 5331 - municipio de pedro velho - venda 2998 - rps:5328 / nfs-e:5331 - 1/1		1.400,00
15/02/2022	36907	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5189 - municipio de pedro velho - venda 2851 - rps:5186 / nfs-e:5189 - 1/1	1.400,00	
15/02/2022	36907	948	MUNICIPIO DE PEDRO VELHO	Nf 5189 - municipio de pedro velho - venda 2851 - rps:5186 / nfs-e:5189 - 1/1		1.400,00
15/02/2022	36908	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5123 - municipio de pedro velho - venda 2784 - rps:5121 / nfs-e:5123 - 1/1	1.400,00	
15/02/2022	36908	948	MUNICIPIO DE PEDRO VELHO	Nf 5123 - municipio de pedro velho - venda 2784 - rps:5121 / nfs-e:5123 - 1/1		1.400,00
15/02/2022	36909	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3645 - besche tecnologia ltda - venda 3645 - 1/1	5.866,00	
15/02/2022	36909	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Venda 3645 - besche tecnologia ltda - venda 3645 - 1/1		5.866,00
15/02/2022	36984	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	23.450,00	
15/02/2022	36984	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		23.450,00
15/02/2022	37244	716	Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6092 de Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su .	2.207,85	
15/02/2022	37244	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6092 de Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su .		2.207,85
15/02/2022	37245	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	44,16	
15/02/2022	37245	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		44,16
			TOTAL DO DIA		45.851,81	45.851,81
16/02/2022	36592	798	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Dell computadores do brasil ltda - notebook inspiron 15 - nf no003763749 - 2/10	718,80	
16/02/2022	36592	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Dell computadores do brasil ltda - notebook inspiron 15 - nf no003763749 - 2/10		718,80
16/02/2022	36605	302	IOF	Banco do brasil - sa - iof cartão tiago - 2/13	706,22	
16/02/2022	36605	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Banco do brasil - sa - iof cartão tiago - 2/13		706,22
16/02/2022	36615	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing - 3/12	59,78	
16/02/2022	36615	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing - 3/12		59,78
16/02/2022	36616	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Honey badger - gerenciamento de erros - 2/13	154,24	
16/02/2022	36616	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Honey badger - gerenciamento de erros - 2/13		154,24
16/02/2022	36617	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Umbler provedor - umbler - 2/13	12,00	
16/02/2022	36617	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Umbler provedor - umbler - 2/13		12,00
16/02/2022	36618	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Statuscake - statuscake - 2/13	121,92	
16/02/2022	36618	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Statuscake - statuscake - 2/13		121,92
16/02/2022	36619	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Streamyard - streamyard portabilis sala de aula - 2/12	146,40	
			TRANSPORTE		1.919,36	1.772,96

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0034
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2022	36619	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	TRANSPORTE Streamyard - streamyard portabilis sala de aula - 2/12	1.919,36	1.772,96
16/02/2022	36620	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Etus br - etus - 2/13	9,90	
16/02/2022	36620	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Etus br - etus - 2/13		9,90
16/02/2022	36621	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Etus br - etus - 2/13	9,90	
16/02/2022	36621	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Etus br - etus - 2/13		9,90
16/02/2022	36622	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Contaazul - conta azul - 3/12	129,90	
16/02/2022	36622	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Contaazul - conta azul - 3/12		129,90
16/02/2022	36623	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Rd station - nf x rd station - 2/13	1.468,89	
16/02/2022	36623	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Rd station - nf x rd station - 2/13		1.468,89
16/02/2022	36624	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Jotform - jotform - 1/13	813,56	
16/02/2022	36624	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Jotform - jotform - 1/13		813,56
16/02/2022	36625	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Github - hospedagem de código-fonte - 2/13	624,66	
16/02/2022	36625	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Github - hospedagem de código-fonte - 2/13		624,66
16/02/2022	36626	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Discourse - discourse.org - 2/13	282,89	
16/02/2022	36626	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Discourse - discourse.org - 2/13		282,89
16/02/2022	36627	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Miro - plataforma miro - 3/12	32,98	
16/02/2022	36627	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Miro - plataforma miro - 3/12		32,98
16/02/2022	36628	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Announcekit - announcekit - 2/13	283,44	
16/02/2022	36628	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Announcekit - announcekit - 2/13		283,44
16/02/2022	36629	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Adobe - adobe pró - 1/13	149,00	
16/02/2022	36629	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Adobe - adobe pró - 1/13		149,00
16/02/2022	36670	210	Anuidades	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc 06/12 br - 2/6	16,00	
16/02/2022	36670	1301	Cartão de Crédito - 9313 - Tiago O. Camargo	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc 06/12 br - 2/6		16,00
16/02/2022	36724	1253	Anúncios	Thais pasklan - nf 46 - google ads	600,00	
16/02/2022	36724	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Thais pasklan - nf 46 - google ads		600,00
16/02/2022	36729	900	Recursos Humanos	Iel (instituto euvaldo lodi de sc) - nf 3492 estágios - referente ao mês de 01/2022 - período entre 15/12/2021 e 14/01/2022 - 2/12	106,00	
16/02/2022	36729	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Iel (instituto euvaldo lodi de sc) - nf 3492 estágios - referente ao mês de 01/2022 - período entre 15/12/2021 e 14/01/2022 - 2/12		106,00
16/02/2022	36764	1287	Plataforma de Atendimento	Freshworks inc - plataforma atendimento - 3/12	8.550,00	
16/02/2022	36764	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Freshworks inc - plataforma atendimento - 3/12		8.550,00
16/02/2022	36796	1283	Infraestrutura em Nuvem	Amazon aws - nf x amazon - 2/12	103,80	
16/02/2022	36796	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Amazon aws - nf x amazon - 2/12		103,80
16/02/2022	36797	1283	Infraestrutura em Nuvem	Amazon aws - nf 652635_nh969471 amazon aws - 1/12	4.238,77	
16/02/2022	36797	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Amazon aws - nf 652635_nh969471 amazon aws - 1/12		4.238,77
16/02/2022	36798	1283	Infraestrutura em Nuvem	Google - google suite - 3/13	2.116,80	
16/02/2022	36798	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Google - google suite - 3/13		2.116,80
16/02/2022	36799	1283	Infraestrutura em Nuvem	Google - google cloud - 2/13	5.662,85	
16/02/2022	36799	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Google - google cloud - 2/13		5.662,85
16/02/2022	36831	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3685 - municipio de sao joao do sul - venda 3685 - nf 5976 - 1/1	1.075,00	
16/02/2022	36831	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Venda 3685 - municipio de sao joao do sul - venda 3685 - nf 5976 - 1/1		1.075,00
16/02/2022	36985	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	26.043,70	
16/02/2022	36985	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		26.043,70
16/02/2022	36987	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Pagamento de fatura	26.396,70	
16/02/2022	36987	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		26.396,70
16/02/2022	36988	1301	Cartão de Crédito - 9313 - Tiago O. Camargo	Pagamento de fatura	16,00	
16/02/2022	36988	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		16,00
16/02/2022	37246	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6093 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .	3.500,00	
16/02/2022	37246	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6093 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .		3.500,00
16/02/2022	37247	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	70,00	
16/02/2022	37247	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		70,00
			TOTAL DO DIA		84.220,10	84.220,10
17/02/2022	36541	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 17/02 0870 37304-4 FME VERDEJANTE	10.255,00	
17/02/2022	36541	1084	MUNICIPIO DE VERDEJANTE	Nf 5809 - municipio de verdejante - venda 3487 - rps:5810 / nfs-e:5809 - 1/1		1.465,00
17/02/2022	36541	1084	MUNICIPIO DE VERDEJANTE	Nf 5478 - municipio de verdejante - venda 3145 - rps:5476 / nfs-e:5478 - 1/1		1.465,00
17/02/2022	36541	1084	MUNICIPIO DE VERDEJANTE	Venda 3601 - municipio de verdejante - venda 3601 - nf 5963 - 1/1		1.465,00
			TRANSPORTE		10.255,00	4.395,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0035
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	36541	1084	MUNICIPIO DE VERDEJANTE	TRANSPORTE Nf 5266 - municipio de verdejante - venda 2929 - rps:5264 / nfs-e:5266 - 1/1	10.255,00	4.395,00
17/02/2022	36541	1084	MUNICIPIO DE VERDEJANTE	Nf 5529 - municipio de verdejante - venda 3210 - rps:5524 / nfs-e:5529 - 1/1		1.465,00
17/02/2022	36541	1084	MUNICIPIO DE VERDEJANTE	Nf 5380 - municipio de verdejante - venda 3044 - rps:5377 / nfs-e:5380 - 1/1		1.465,00
17/02/2022	36541	1084	MUNICIPIO DE VERDEJANTE	Nf 5687 - municipio de verdejante - venda 3357 - rps:5686 / nfs-e:5687 - 1/1		1.465,00
17/02/2022	36553	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 17/02 5404 6859-4 FMAS - MOVIMEN	1.862,00	
17/02/2022	36553	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Nf 6072 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 3780 - rps:6113 / nfs-e:6072 - 1/1		931,00
17/02/2022	36553	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Nf 6071 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 3779 - rps:6112 / nfs-e:6071 - 1/1		931,00
17/02/2022	36794	1286	Prestação de Serviços de Terceiros e Consultorias	Davi campos goncalves - freela migração de dados cliente assistência social - 2/2	1.500,00	
17/02/2022	36794	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Davi campos goncalves - freela migração de dados cliente assistência social - 2/2		1.500,00
17/02/2022	36832	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6043 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 3751 - rps:6084 / nfs-e:6043 - 1/1	1.687,15	
17/02/2022	36832	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	Nf 6043 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 3751 - rps:6084 / nfs-e:6043 - 1/1		1.687,15
17/02/2022	36910	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3589 - municipio de navegantes - venda 3589 - 1/1	13.878,48	
17/02/2022	36910	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Venda 3589 - municipio de navegantes - venda 3589 - 1/1		13.878,48
17/02/2022	36911	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6075 - municipio de simoes - venda 3706 - rps:6117 / nfs-e:6075 - 1/1	3.580,00	
17/02/2022	36911	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Nf 6075 - municipio de simoes - venda 3706 - rps:6117 / nfs-e:6075 - 1/1		3.580,00
17/02/2022	36986	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	29.762,63	
17/02/2022	36986	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		29.762,63
17/02/2022	37248	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6094 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	1.100,00	
17/02/2022	37248	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6094 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		1.100,00
17/02/2022	37249	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	22,00	
17/02/2022	37249	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		22,00
17/02/2022	37250	716	Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6095 de Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su .	2.207,85	
17/02/2022	37250	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6095 de Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su .		2.207,85
17/02/2022	37251	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	44,16	
17/02/2022	37251	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		44,16
				TOTAL DO DIA	65.899,27	65.899,27
18/02/2022	33266	1251	Material de Marketing, Brindes	Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 4 de RENATA H. I. NISHINO FLORES .	195,00	
18/02/2022	33266	1111	RENATA H. I. NISHINO FLORES	Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 4 de RENATA H. I. NISHINO FLORES .		195,00
18/02/2022	36912	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6015 - municipio de nova veneza - venda 3729 - rps:6055 / nfs-e:6015 - 1/1	1.742,21	
18/02/2022	36912	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Nf 6015 - municipio de nova veneza - venda 3729 - rps:6055 / nfs-e:6015 - 1/1		1.742,21
18/02/2022	36913	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5454 - edutopia br eireli - venda 3120 - rps:5452 / nfs-e:5454 - 1/1	16.620,00	
18/02/2022	36913	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Nf 5454 - edutopia br eireli - venda 3120 - rps:5452 / nfs-e:5454 - 1/1		16.620,00
18/02/2022	36989	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	192,12	
18/02/2022	36989	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		192,12
18/02/2022	37740	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vir ref pagamento IRRF mês 01/2022.	6.042,59	
18/02/2022	37740	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento IRRF mês 01/2022.		6.042,59
18/02/2022	37741	444	INSS a recolher	Vir ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 01/2022.	12.127,50	
18/02/2022	37741	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 01/2022.		12.127,50
18/02/2022	38298	1111	RENATA H. I. NISHINO FLORES	Cesta boas vindas	195,00	
18/02/2022	38298	73	Adiantamento Fornecedores	Cesta boas vindas		195,00
				TOTAL DO DIA	37.114,42	37.114,42
21/02/2022	36552	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boletto - SWILE DO BRASIL S A		23.315,00
21/02/2022	36552	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vee beneficios - beneficios flexíveis	706,52	
				TRANSPORTE	706,52	23.315,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0036
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	706,52	23.315,00
21/02/2022	36552	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vee benefícios - benefícios flexíveis	706,52	
21/02/2022	36552	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vee benefícios - benefícios flexíveis	706,52	
21/02/2022	36552	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vee benefícios - benefícios flexíveis	6.358,62	
21/02/2022	36552	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vee benefícios - benefícios flexíveis	6.358,62	
21/02/2022	36552	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vee benefícios - benefícios flexíveis	8.478,18	
21/02/2022	36562	1258	Água, Esgoto e Energia	Cooperaliança - luz - 1/12	228,05	
21/02/2022	36562	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cooperaliança - luz - 1/12		228,05
21/02/2022	36591	670	Aluguel	Lucas raphael leão martins - locação de equipamento	500,00	
21/02/2022	36591	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Lucas raphael leão martins - locação de equipamento		500,00
21/02/2022	36630	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Zenvia - nf x	32,35	
21/02/2022	36630	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - nf x		32,35
21/02/2022	36631	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Zenvia - nf x - 1/12	17,65	
21/02/2022	36631	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - nf x - 1/12		17,65
21/02/2022	36671	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022	6,77	
21/02/2022	36671	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022		6,77
21/02/2022	36694	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acii - associação empresarial de içara - associação - 2/13	58,50	
21/02/2022	36694	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acii - associação empresarial de içara - associação - 2/13		58,50
21/02/2022	36695	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 1/13	58,00	
21/02/2022	36695	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 1/13		58,00
21/02/2022	36714	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 2/13	147,56	
21/02/2022	36714	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 2/13		147,56
21/02/2022	36747	1323	Outros Benefícios	Cesta boas vindas laila	184,00	
21/02/2022	36747	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cesta boas vindas laila		184,00
21/02/2022	36914	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3591 - municipio de passo de torres - venda 3591 - nf 5941 - 1/1	750,00	
21/02/2022	36914	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Venda 3591 - municipio de passo de torres - venda 3591 - nf 5941 - 1/1		750,00
21/02/2022	36915	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5993 - municipio de curral novo do piaui - venda 3681 - rps:6028 / nfs-e:5993 - 1/1	1.465,00	
21/02/2022	36915	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Nf 5993 - municipio de curral novo do piaui - venda 3681 - rps:6028 / nfs-e:5993 - 1/1		1.465,00
21/02/2022	36916	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3642 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 3642 - nf 5930 - 1/1	1.000,00	
21/02/2022	36916	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Venda 3642 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 3642 - nf 5930 - 1/1		1.000,00
21/02/2022	36990	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	47.663,50	
21/02/2022	36990	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		47.663,50
21/02/2022	37252	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6096 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .	14.000,00	
21/02/2022	37252	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6096 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .		14.000,00
21/02/2022	37253	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	280,00	
21/02/2022	37253	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		280,00
21/02/2022	37254	1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6097 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .	35.600,00	
21/02/2022	37254	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6097 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .		35.600,00
21/02/2022	37255	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	712,00	
21/02/2022	37255	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		712,00
21/02/2022	37747	349	Simples a Recolher	Vir. Ref. pagto Imposto SIMPLESN mês 01/2022.	26.330,62	
21/02/2022	37747	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir. Ref. pagto Imposto SIMPLESN mês 01/2022.		26.330,62
				TOTAL DO DIA	152.349,00	152.349,00
22/02/2022	36725	1253	Anúncios	Thais pasklan - google ads	800,00	
22/02/2022	36725	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Thais pasklan - google ads		800,00
22/02/2022	36806	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Prefeitura municipal de pescaria brava - transferência recebida - 22/02 0345 112300-9 pm pescaria br	1.156,84	
22/02/2022	36806	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Prefeitura municipal de pescaria brava - transferência recebida - 22/02 0345 112300-9 pm pescaria br		1.156,84
22/02/2022	36833	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6095 - fundo municipal de assistencia social de rio do sul - fmas - venda 3806 - rps:6138 / nfs-e:6095 - 1/1	2.207,85	
22/02/2022	36833	716	Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su	Nf 6095 - fundo municipal de assistencia social de rio do sul - fmas - venda 3806 - rps:6138 / nfs-e:6095 - 1/1		2.207,85
				TRANSPORTE	4.164,69	4.164,69

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0037
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2022	36834	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Nf 5502 - municipio de garopaba - venda 3169 - rps:5501 / nfs-e:5502 - 1/1	4.164,69 1.465,00	4.164,69
22/02/2022	36834	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Nf 5502 - municipio de garopaba - venda 3169 - rps:5501 / nfs-e:5502 - 1/1		1.465,00
22/02/2022	36835	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5501 - municipio de garopaba - venda 3168 - rps:5500 / nfs-e:5501 - 1/1	1.465,00	
22/02/2022	36835	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Nf 5501 - municipio de garopaba - venda 3168 - rps:5500 / nfs-e:5501 - 1/1		1.465,00
22/02/2022	36836	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5503 - municipio de garopaba - venda 3170 - rps:5502 / nfs-e:5503 - 1/1	1.465,00	
22/02/2022	36836	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Nf 5503 - municipio de garopaba - venda 3170 - rps:5502 / nfs-e:5503 - 1/1		1.465,00
22/02/2022	36917	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5835 - municipio de ascurra - venda 3507 - rps:5835 / nfs-e:5835 - 1/1	660,00	
22/02/2022	36917	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Nf 5835 - municipio de ascurra - venda 3507 - rps:5835 / nfs-e:5835 - 1/1		660,00
22/02/2022	36991	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	7.619,69	
22/02/2022	36991	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		7.619,69
22/02/2022	37256	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6098 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .	2.750,00	
22/02/2022	37256	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6098 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .		2.750,00
22/02/2022	37257	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	55,00	
22/02/2022	37257	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		55,00
				TOTAL DO DIA	19.644,38	19.644,38
23/02/2022	36700	1264	Serviços de Envio e Transporte	Correios - embalagem da caixa para despachar no correios	8,00	
23/02/2022	36700	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Correios - embalagem da caixa para despachar no correios		8,00
23/02/2022	36701	1264	Serviços de Envio e Transporte	Correios - envio de contratos e notebook	257,00	
23/02/2022	36701	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Correios - envio de contratos e notebook		257,00
23/02/2022	36818	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6069 - municipio de pinheiral - venda 3777 - rps:6110 / nfs-e:6069 - 1/1	912,00	
23/02/2022	36818	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Nf 6069 - municipio de pinheiral - venda 3777 - rps:6110 / nfs-e:6069 - 1/1		912,00
23/02/2022	36837	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6022 - municipio de passo de torres - venda 3735 - rps:6062 / nfs-e:6022 - 1/1	890,00	
23/02/2022	36837	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Nf 6022 - municipio de passo de torres - venda 3735 - rps:6062 / nfs-e:6022 - 1/1		890,00
23/02/2022	36838	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5997 - municipio de forquilha - venda 3710 - rps:6032 / nfs-e:5997 - 1/1	1.208,38	
23/02/2022	36838	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Nf 5997 - municipio de forquilha - venda 3710 - rps:6032 / nfs-e:5997 - 1/1		1.208,38
23/02/2022	36992	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	2.745,38	
23/02/2022	36992	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		2.745,38
				TOTAL DO DIA	6.020,76	6.020,76
24/02/2022	36593	73	Adiantamento Fornecedores	Mouse laila	69,31	
24/02/2022	36593	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Mouse laila		69,31
24/02/2022	36918	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5992 - municipio de criciuma - venda 3704 - rps:6024 / nfs-e:5992 - 1/1	40.000,00	
24/02/2022	36918	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Nf 5992 - municipio de criciuma - venda 3704 - rps:6024 / nfs-e:5992 - 1/1		40.000,00
24/02/2022	36919	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3596 - secretaria municipal de educacao de presidente kennedy - venda 3596 - 1/1	4.200,00	
24/02/2022	36919	973	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN	Venda 3596 - secretaria municipal de educacao de presidente kennedy - venda 3596 - 1/1		4.200,00
24/02/2022	36993	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	44.130,69	
24/02/2022	36993	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		44.130,69
				TOTAL DO DIA	88.400,00	88.400,00
25/02/2022	33267	160	Bens de natureza permanente	Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 105942 de PEREIRA & SOUZA INFORMÁTICA LTDA .	69,31	
25/02/2022	33267	1112	PEREIRA & SOUZA INFORMÁTICA LTDA	Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 105942 de PEREIRA & SOUZA INFORMÁTICA LTDA .		69,31
25/02/2022	36559	768	Monitoramento de Alarme	Vigilância radar - nf221461 mensal segurança escritório - 2/13	123,41	
25/02/2022	36559	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vigilância radar - nf221461 mensal segurança escritório - 2/13		123,41
25/02/2022	36672	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pacote de serviços - cobrança referente 25/02/2022	39,00	
25/02/2022	36672	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pacote de serviços - cobrança referente 25/02/2022		39,00
25/02/2022	36673	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 25/02/2022	60,00	
25/02/2022	36673	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 25/02/2022		60,00
				TRANSPORTE	291,72	291,72

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0038
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2022	36674	285	Tarifas Bancarias	TRANSPORTE Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 25/02/2022	291,72 100,00	291,72
25/02/2022	36674	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 25/02/2022		100,00
25/02/2022	36715	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 1/12	105,24	
25/02/2022	36715	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 1/12		105,24
25/02/2022	36716	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 2/13	28,00	
25/02/2022	36716	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 2/13		28,00
25/02/2022	36717	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios - 1/13	264,39	
25/02/2022	36717	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios - 1/13		264,39
25/02/2022	36752	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vee benefícios - carga de reajuste gustavo	100,00	
25/02/2022	36752	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vee benefícios - carga de reajuste gustavo		100,00
25/02/2022	36920	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6045 - município de timbé do sul - venda 3753 - rps:6086 / nfs-e:6045 - 1/1	575,00	
25/02/2022	36920	522	MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	Nf 6045 - município de timbé do sul - venda 3753 - rps:6086 / nfs-e:6045 - 1/1		575,00
25/02/2022	36994	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	245,04	
25/02/2022	36994	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		245,04
25/02/2022	37258	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6099 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .	680,00	
25/02/2022	37258	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6099 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .		680,00
25/02/2022	37259	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	13,60	
25/02/2022	37259	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		13,60
25/02/2022	37260	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6100 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .	13.500,00	
25/02/2022	37260	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6100 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .		13.500,00
25/02/2022	37261	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	270,00	
25/02/2022	37261	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		270,00
25/02/2022	37262	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6101 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .	1.400,00	
25/02/2022	37262	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6101 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .		1.400,00
25/02/2022	37263	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	28,00	
25/02/2022	37263	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		28,00
25/02/2022	37264	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6102 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .	2.401,69	
25/02/2022	37264	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6102 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .		2.401,69
25/02/2022	37265	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	48,03	
25/02/2022	37265	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		48,03
25/02/2022	37266	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6103 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .	4.450,00	
25/02/2022	37266	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6103 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .		4.450,00
25/02/2022	37267	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	89,00	
25/02/2022	37267	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		89,00
25/02/2022	37268	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6104 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .	1.466,00	
25/02/2022	37268	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6104 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .		1.466,00
25/02/2022	37269	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	29,32	
25/02/2022	37269	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		29,32
25/02/2022	37270	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6105 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .	1.075,00	
25/02/2022	37270	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6105 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .		1.075,00
25/02/2022	37271	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .	21,50	
25/02/2022	37271	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 02/2022 .		21,50
25/02/2022	37778	1112	PEREIRA & SOUZA INFORMÁTICA LTDA	Mouse laila	69,31	
25/02/2022	37778	73	Adiantamento Fornecedores	Mouse laila		69,31
			TOTAL DO DIA		27.250,84	27.250,84
28/02/2022	33203	608	Alvará	Apropriação Alvara mês 02/2022.	43,43	
28/02/2022	33203	606	Alvara a apropriar	Apropriação Alvara mês 02/2022.		43,43
28/02/2022	36600	296	Imposto de Renda aplicação financeira	Banco do brasil - sa - imposto de renda	336,47	
28/02/2022	36600	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Banco do brasil - sa - imposto de renda		336,47
			TRANSPORTE		379,90	379,90

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0039
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	379,90	379,90
28/02/2022	36606	302	IOF	Banco do brasil - sa - iof	188,78	
28/02/2022	36606	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Banco do brasil - sa - iof		188,78
28/02/2022	36813	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Banco do brasil - sa - rendimento bruto	368,63	
28/02/2022	36813	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Banco do brasil - sa - rendimento bruto		368,63
28/02/2022	36814	611	XP INVESTIMENTOS	Rendimento aplicação	1.206,20	
28/02/2022	36814	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento aplicação		1.206,20
28/02/2022	36815	933	Banco do Brasil - Renda Fixa 500 (DI Ágil)	Rendimento aplicação	4,70	
28/02/2022	36815	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento aplicação		4,70
28/02/2022	37024	621	Cresol - RDC - Renda Fixa	Rendimento aplicação	203,27	
28/02/2022	37024	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento aplicação		203,27
28/02/2022	38366	12	Simples sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 02/2022.	103.391,45	
28/02/2022	38366	349	Simples a Recolher	Vlr. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 02/2022.		103.391,45
28/02/2022	38378	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	65.519,68	
28/02/2022	38378	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		65.519,68
28/02/2022	38379	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	1.141,03	
28/02/2022	38379	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		1.141,03
28/02/2022	38380	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	6.325,37	
28/02/2022	38380	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		6.325,37
28/02/2022	38381	15	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	5.159,50	
28/02/2022	38381	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		5.159,50
28/02/2022	38382	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	2.928,77	
28/02/2022	38382	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		2.928,77
28/02/2022	38405	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	6.240,00	
28/02/2022	38405	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		6.240,00
28/02/2022	38406	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	446,69	
28/02/2022	38406	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		446,69
28/02/2022	38407	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	406,74	
28/02/2022	38407	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		406,74
28/02/2022	38408	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	102,83	
28/02/2022	38408	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		102,83
28/02/2022	38409	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	5.690,48	
28/02/2022	38409	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		5.690,48
28/02/2022	38453	204	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 02/2022.	9.752,29	
28/02/2022	38453	428	Provisões de Ferias	Vlr ref provisão de férias mês 02/2022.		9.752,29
28/02/2022	38454	15	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 02/2022.	754,50	
28/02/2022	38454	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 02/2022.		754,50
28/02/2022	38455	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	125,31	
28/02/2022	38455	15	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		125,31
28/02/2022	38456	428	Provisões de Ferias	Vlr ref provisão de férias mês 02/2022.	669,18	
28/02/2022	38456	204	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 02/2022.		669,18
28/02/2022	38470	17	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 02/2022.	5.763,05	
28/02/2022	38470	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref provisão 13º salário mês 02/2022.		5.763,05
28/02/2022	38471	15	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 02/2022.	461,04	
28/02/2022	38471	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 02/2022.		461,04
28/02/2022	38486	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	49.436,06	
28/02/2022	38486	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		49.436,06
28/02/2022	38487	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	206,08	
28/02/2022	38487	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		206,08
28/02/2022	38488	132	Pro labore	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	1.760,00	
28/02/2022	38488	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		1.760,00
28/02/2022	38489	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	170,58	
28/02/2022	38489	132	Pro labore	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		170,58
28/02/2022	38490	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	4.332,10	
28/02/2022	38490	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		4.332,10
28/02/2022	38491	1314	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	3.943,70	
28/02/2022	38491	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		3.943,70
28/02/2022	38492	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	4.256,43	
28/02/2022	38492	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		4.256,43
28/02/2022	38493	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	193,60	
28/02/2022	38493	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		193,60
28/02/2022	38494	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	225,36	
28/02/2022	38494	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		225,36
28/02/2022	38529	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	9.595,70	
				TRANSPORTE	291.349,00	281.753,30

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0040
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	291.349,00	281.753,30
28/02/2022	38529	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		9.595,70
28/02/2022	38530	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	860,51	
28/02/2022	38530	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		860,51
28/02/2022	38531	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	662,05	
28/02/2022	38531	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		662,05
28/02/2022	38532	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	556,30	
28/02/2022	38532	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		556,30
28/02/2022	38533	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 28/02/2022.	8.178,89	
28/02/2022	38533	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 28/02/2022.		8.178,89
28/02/2022	38565	1306	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 02/2022.	6.582,19	
28/02/2022	38565	428	Provisões de Ferias	Vlr ref provisão de férias mês 02/2022.		6.582,19
28/02/2022	38566	1314	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 02/2022.	538,33	
28/02/2022	38566	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 02/2022.		538,33
28/02/2022	38567	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.	117,34	
28/02/2022	38567	1314	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 02/2022.		117,34
28/02/2022	38577	1304	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 02/2022.	4.664,18	
28/02/2022	38577	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref provisão 13º salário mês 02/2022.		4.664,18
28/02/2022	38578	1314	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 02/2022.	373,12	
28/02/2022	38578	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 02/2022.		373,12
28/02/2022	38585	154	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês 02/2022.	1.489,27	
28/02/2022	38585	263	(-) DA Moveis e Utensilios	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês 02/2022.		1.489,27
28/02/2022	38586	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 02/2022.	33,47	
28/02/2022	38586	266	(-) DA Maquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 02/2022.		33,47
28/02/2022	38587	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 02/2022.	90,15	
28/02/2022	38587	268	(-) DA Equipamentos de Telefonia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 02/2022.		90,15
28/02/2022	38588	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 02/2022.	1.533,70	
28/02/2022	38588	267	(-) DA Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 02/2022.		1.533,70
28/02/2022	38589	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 02/2022.	10,00	
28/02/2022	38589	259	(-) DA Instalações Comerciais	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 02/2022.		10,00
28/02/2022	38606	8908	ICMS - DIFAL	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 02/2022 .	37,50	
28/02/2022	38606	1200	ICMS a recolher	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 02/2022 .		37,50
28/02/2022	38608	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 02/2022.	225,36	
28/02/2022	38608	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 02/2022.		225,36
				TOTAL DO DIA	317.301,36	317.301,36
				TOTAL DO MÊS	2.242.407,66	2.242.407,66
01/03/2022	33640	480	Honorários Contábeis	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 9397 de JULIO CESAR CRESCENCIO .	1.880,00	
01/03/2022	33640	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 9397 de JULIO CESAR CRESCENCIO .		1.880,00
01/03/2022	37272	1108	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6106 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .	1.465,00	
01/03/2022	37272	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6106 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .		1.465,00
01/03/2022	37273	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	29,30	
01/03/2022	37273	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		29,30
01/03/2022	37274	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6107 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .	1.687,15	
01/03/2022	37274	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6107 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .		1.687,15
01/03/2022	37275	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	33,74	
01/03/2022	37275	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		33,74
01/03/2022	37276	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6108 de MUNICIPIO DE GASPAR .	1.380,11	
01/03/2022	37276	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6108 de MUNICIPIO DE GASPAR .		1.380,11
01/03/2022	37277	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	27,60	
01/03/2022	37277	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		27,60
				TRANSPORTE	6.502,90	6.502,90

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0041
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	37278	1109	MUNICIPIO DE CARAA	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6109 de MUNICIPIO DE CARAA .	6.502,90 600,00	6.502,90
01/03/2022	37278	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6109 de MUNICIPIO DE CARAA .		600,00
01/03/2022	37279	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	12,00	
01/03/2022	37279	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		12,00
01/03/2022	37280	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6110 de MUNICIPIO DE ASCURRA .	660,00	
01/03/2022	37280	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6110 de MUNICIPIO DE ASCURRA .		660,00
01/03/2022	37281	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	13,20	
01/03/2022	37281	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		13,20
01/03/2022	37282	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6111 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .	5.500,00	
01/03/2022	37282	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6111 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .		5.500,00
01/03/2022	37283	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	110,00	
01/03/2022	37283	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		110,00
01/03/2022	37284	1083	MUNICIPIO DE EQUADOR	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6112 de MUNICIPIO DE EQUADOR .	1.000,00	
01/03/2022	37284	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6112 de MUNICIPIO DE EQUADOR .		1.000,00
01/03/2022	37285	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	20,00	
01/03/2022	37285	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		20,00
01/03/2022	37286	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6113 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	890,00	
01/03/2022	37286	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6113 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		890,00
01/03/2022	37287	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	17,80	
01/03/2022	37287	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		17,80
TOTAL DO DIA					15.325,90	15.325,90
02/03/2022	36084	1323	Outros Benefícios	Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 128 de IGOR DE FREITAS MENDES .	184,00	
02/03/2022	36084	8892	IGOR DE FREITAS MENDES	Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 128 de IGOR DE FREITAS MENDES .		184,00
02/03/2022	36632	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - nf 067555 moskit - 2/12	767,00	
02/03/2022	36632	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - nf 067555 moskit - 2/12		767,00
02/03/2022	36675	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa cheque ouro manut - cobrança referente 25/02/2022	15,00	
02/03/2022	36675	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa cheque ouro manut - cobrança referente 25/02/2022		15,00
02/03/2022	36676	210	Anuidades	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc 06/12 br - 3/6	16,00	
02/03/2022	36676	1302	Cartão de Crédito - 2135 - Ricardo B. Dagostin	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc 06/12 br - 3/6		16,00
02/03/2022	36702	1264	Serviços de Envio e Transporte	Correios - envio de contratos pelo correio	25,80	
02/03/2022	36702	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Correios - envio de contratos pelo correio		25,80
02/03/2022	36735	666	Assessoria e Consultoria	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - setup triven - nf 1401 - 2/2	3.290,00	
02/03/2022	36735	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - setup triven - nf 1401 - 2/2		3.290,00
02/03/2022	36736	666	Assessoria e Consultoria	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaaas triven - 4/12	8.160,00	
02/03/2022	36736	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaaas triven - 4/12		8.160,00
02/03/2022	36742	77	Cursos e Treinamentos	Editacuja editora ltda - 1/2 workshop inovação sistêmica	7.500,00	
02/03/2022	36742	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Editacuja editora ltda - 1/2 workshop inovação sistêmica		7.500,00
02/03/2022	36921	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5996 - secretaria municipal de educacao de faro - venda 3709 - rps:6031 / nfs-e:5996 - 1/1	1.465,00	
02/03/2022	36921	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	Nf 5996 - secretaria municipal de educacao de faro - venda 3709 - rps:6031 / nfs-e:5996 - 1/1		1.465,00
02/03/2022	36922	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3585 - secretaria municipal de educacao de faro - venda 3585 - nf 5924 - 1/1	1.465,00	
02/03/2022	36922	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	Venda 3585 - secretaria municipal de educacao de faro - venda 3585 - nf 5924 - 1/1		1.465,00
02/03/2022	36923	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6010 - prefeitura do município de mafra - venda 3724 - rps:6050 / nfs-e:6010 - 1/1	8.111,11	
02/03/2022	36923	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Nf 6010 - prefeitura do município de mafra - venda 3724 - rps:6050 / nfs-e:6010 - 1/1		8.111,11
02/03/2022	36995	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	9.995,69	
02/03/2022	36995	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		9.995,69
02/03/2022	36997	1302	Cartão de Crédito - 2135 - Ricardo B. Dagostin	Pagamento de fatura	16,00	
TRANSPORTE					41.010,60	40.994,60

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0042
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	36997	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Pagamento de fatura	41.010,60	40.994,60
02/03/2022	37288	1062	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6114 de MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS .	4.200,00	16,00
02/03/2022	37288	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6114 de MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS .		4.200,00
02/03/2022	37289	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	84,00	
02/03/2022	37289	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		84,00
02/03/2022	37762	70	Adiantamento de Férias	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 03/2022.	1.263,00	
02/03/2022	37762	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 03/2022.		1.263,00
02/03/2022	37761	70	Adiantamento de Férias	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 03/2022.	0,87	
02/03/2022	37761	204	Férias	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 03/2022.		0,87
			TOTAL DO DIA		46.558,47	46.558,47
03/03/2022	35382	1254	Representação Comercial e Comissões	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 27 de FROTUS SISTEMAS LTDA .	1.710,75	
03/03/2022	35382	8891	FROTUS SISTEMAS LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 27 de FROTUS SISTEMAS LTDA .		1.710,75
03/03/2022	36805	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6096 - municipio de ituporanga - venda 3807 - rps:6139 / nfs-e:6096 - 1/1	14.000,00	
03/03/2022	36805	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Nf 6096 - municipio de ituporanga - venda 3807 - rps:6139 / nfs-e:6096 - 1/1		14.000,00
03/03/2022	36839	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6012 - prefeitura municipal de morro grande - venda 3726 - rps:6052 / nfs-e:6012 - 1/1	700,00	
03/03/2022	36839	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Nf 6012 - prefeitura municipal de morro grande - venda 3726 - rps:6052 / nfs-e:6012 - 1/1		700,00
03/03/2022	36924	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3655 - municipio de balneario camboriu - venda 3655 - nf 5969 - 1/1	13.500,00	
03/03/2022	36924	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Venda 3655 - municipio de balneario camboriu - venda 3655 - nf 5969 - 1/1		13.500,00
03/03/2022	36925	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6070 - municipio de rodeio - venda 3778 - rps:6111 / nfs-e:6070 - 1/1	3.187,74	
03/03/2022	36925	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Nf 6070 - municipio de rodeio - venda 3778 - rps:6111 / nfs-e:6070 - 1/1		3.187,74
03/03/2022	36996	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	26.490,36	
03/03/2022	36996	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		26.490,36
03/03/2022	37290	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6115 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .	1.208,38	
03/03/2022	37290	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6115 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .		1.208,38
03/03/2022	37291	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	24,17	
03/03/2022	37291	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		24,17
03/03/2022	37292	973	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6116 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN .	4.200,00	
03/03/2022	37292	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6116 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN .		4.200,00
03/03/2022	37293	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	84,00	
03/03/2022	37293	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		84,00
03/03/2022	37294	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6117 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .	3.700,00	
03/03/2022	37294	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6117 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .		3.700,00
03/03/2022	37295	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	74,00	
03/03/2022	37295	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		74,00
03/03/2022	37296	1063	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6118 de MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER .	1.100,00	
03/03/2022	37296	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6118 de MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER .		1.100,00
03/03/2022	37297	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	22,00	
03/03/2022	37297	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		22,00
03/03/2022	37298	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6119 de MUNICIPIO DE APIUNA .	639,27	
03/03/2022	37298	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6119 de MUNICIPIO DE APIUNA .		639,27
03/03/2022	37299	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	12,79	
03/03/2022	37299	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		12,79
03/03/2022	37300	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6120 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	650,00	
03/03/2022	37300	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6120 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		650,00
03/03/2022	37301	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	13,00	
03/03/2022	37301	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		13,00
			TRANSPORTE		71.316,46	71.316,46

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0043
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.316,46	71.316,46
03/03/2022	37302	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6121 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	1.465,00	
03/03/2022	37302	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6121 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .		1.465,00
03/03/2022	37303	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	29,30	
03/03/2022	37303	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		29,30
03/03/2022	37304	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6122 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	625,00	
03/03/2022	37304	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6122 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .		625,00
03/03/2022	37305	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	12,50	
03/03/2022	37305	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		12,50
03/03/2022	37306	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6123 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .	1.465,00	
03/03/2022	37306	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6123 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .		1.465,00
03/03/2022	37307	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	29,30	
03/03/2022	37307	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		29,30
03/03/2022	37308	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6124 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .	2.000,00	
03/03/2022	37308	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6124 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .		2.000,00
03/03/2022	37309	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	40,00	
03/03/2022	37309	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		40,00
03/03/2022	37310	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6125 de MUNICIPIO DE CARNAIBA .	3.500,00	
03/03/2022	37310	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6125 de MUNICIPIO DE CARNAIBA .		3.500,00
03/03/2022	37311	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	70,00	
03/03/2022	37311	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		70,00
03/03/2022	37312	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6126 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .	2.000,00	
03/03/2022	37312	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6126 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .		2.000,00
03/03/2022	37313	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	40,00	
03/03/2022	37313	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		40,00
03/03/2022	37314	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6127 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.300,00	
03/03/2022	37314	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6127 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.300,00
03/03/2022	37315	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	26,00	
03/03/2022	37315	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		26,00
03/03/2022	37316	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6128 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .	40.000,00	
03/03/2022	37316	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6128 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .		40.000,00
03/03/2022	37317	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	800,00	
03/03/2022	37317	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		800,00
03/03/2022	37318	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIUMA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6129 de Fundo Municipal de Assistência Social .	12.938,68	
03/03/2022	37318	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6129 de Fundo Municipal de Assistência Social .		12.938,68
03/03/2022	37319	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	258,77	
03/03/2022	37319	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		258,77
03/03/2022	37320	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6130 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .	1.580,00	
03/03/2022	37320	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6130 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .		1.580,00
03/03/2022	37321	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	31,60	
03/03/2022	37321	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		31,60
03/03/2022	37322	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6131 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .	1.465,00	
03/03/2022	37322	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6131 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .		1.465,00
03/03/2022	37323	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	29,30	
03/03/2022	37323	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		29,30
03/03/2022	37324	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6132 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .	1.100,00	
03/03/2022	37324	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6132 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .		1.100,00
03/03/2022	37325	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	22,00	
				TRANSPORTE	142.143,91	142.121,91

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0044
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	142.143,91	142.121,91
03/03/2022	37325	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		22,00
03/03/2022	37326	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6133 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .	1.465,00	
03/03/2022	37326	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6133 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .		1.465,00
03/03/2022	37327	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	29,30	
03/03/2022	37327	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		29,30
03/03/2022	37328	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6134 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .	1.465,00	
03/03/2022	37328	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6134 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .		1.465,00
03/03/2022	37329	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	29,30	
03/03/2022	37329	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		29,30
03/03/2022	37330	1027	MUNICIPIO DE GASPAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6135 de MUNICIPIO DE GASPAS .	7.304,00	
03/03/2022	37330	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6135 de MUNICIPIO DE GASPAS .		7.304,00
03/03/2022	37331	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	146,08	
03/03/2022	37331	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		146,08
03/03/2022	37332	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6136 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	6.250,00	
03/03/2022	37332	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6136 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		6.250,00
03/03/2022	37333	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	125,00	
03/03/2022	37333	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		125,00
03/03/2022	37334	1087	MUNICIPIO DE IMBUIA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6137 de MUNICIPIO DE IMBUIA .	1.100,00	
03/03/2022	37334	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6137 de MUNICIPIO DE IMBUIA .		1.100,00
03/03/2022	37335	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	22,00	
03/03/2022	37335	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		22,00
03/03/2022	37336	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6140 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ .	1.800,00	
03/03/2022	37336	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6140 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ .		1.800,00
03/03/2022	37337	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	36,00	
03/03/2022	37337	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		36,00
03/03/2022	37338	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6142 de JAGUARUNA PREFEITURA .	700,00	
03/03/2022	37338	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6142 de JAGUARUNA PREFEITURA .		700,00
03/03/2022	37339	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	14,00	
03/03/2022	37339	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		14,00
03/03/2022	37340	1090	MUNICIPIO DE JATOBÁ DO PIAUÍ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6143 de MUNICIPIO DE JATOBÁ DO PIAUÍ .	1.598,00	
03/03/2022	37340	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6143 de MUNICIPIO DE JATOBÁ DO PIAUÍ .		1.598,00
03/03/2022	37341	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	31,96	
03/03/2022	37341	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		31,96
03/03/2022	37342	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6144 de MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS .	1.733,78	
03/03/2022	37342	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6144 de MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS .		1.733,78
03/03/2022	37343	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	34,68	
03/03/2022	37343	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		34,68
03/03/2022	37344	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6145 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .	1.213,64	
03/03/2022	37344	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6145 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .		1.213,64
03/03/2022	37345	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	24,27	
03/03/2022	37345	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		24,27
03/03/2022	37346	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6146 de MUNICIPIO DE MADALENA .	3.500,00	
03/03/2022	37346	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6146 de MUNICIPIO DE MADALENA .		3.500,00
03/03/2022	37347	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	70,00	
03/03/2022	37347	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		70,00
03/03/2022	37348	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6147 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .	8.111,11	
				TRANSPORTE	178.947,03	170.835,92

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0045
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	37348	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6147 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .	178.947,03	170.835,92
03/03/2022	37349	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	162,22	8.111,11
03/03/2022	37349	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		162,22
03/03/2022	37350	947	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6148 de MUNICIPIO DE MIRIM DOCE .	1.100,00	
03/03/2022	37350	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6148 de MUNICIPIO DE MIRIM DOCE .		1.100,00
03/03/2022	37351	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	22,00	
03/03/2022	37351	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		22,00
03/03/2022	37352	500	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6149 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE .	1.250,00	
03/03/2022	37352	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6149 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE .		1.250,00
03/03/2022	37353	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	25,00	
03/03/2022	37353	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		25,00
03/03/2022	37354	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6150 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	1.200,00	
03/03/2022	37354	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6150 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		1.200,00
03/03/2022	37355	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	24,00	
03/03/2022	37355	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		24,00
03/03/2022	37356	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6151 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .	775,00	
03/03/2022	37356	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6151 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .		775,00
03/03/2022	37357	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	15,50	
03/03/2022	37357	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		15,50
03/03/2022	37358	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6152 de Prefeitura Municipal de Navegantes .	5.000,00	
03/03/2022	37358	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6152 de Prefeitura Municipal de Navegantes .		5.000,00
03/03/2022	37359	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	100,00	
03/03/2022	37359	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		100,00
03/03/2022	37360	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6153 de Prefeitura Municipal de Navegantes .	14.500,00	
03/03/2022	37360	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6153 de Prefeitura Municipal de Navegantes .		14.500,00
03/03/2022	37361	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	290,00	
03/03/2022	37361	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		290,00
03/03/2022	37362	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6154 de NOVA VENEZA PREFEITURA .	1.742,21	
03/03/2022	37362	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6154 de NOVA VENEZA PREFEITURA .		1.742,21
03/03/2022	37363	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	34,84	
03/03/2022	37363	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		34,84
03/03/2022	37364	997	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESCARIA BRAVA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6155 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	608,86	
03/03/2022	37364	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6155 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		608,86
03/03/2022	37365	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	12,18	
03/03/2022	37365	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		12,18
03/03/2022	37366	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6156 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .	2.175,00	
03/03/2022	37366	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6156 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .		2.175,00
03/03/2022	37367	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	43,50	
03/03/2022	37367	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		43,50
03/03/2022	37368	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6157 de Fundo Municipal De Assistência Social .	750,00	
03/03/2022	37368	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6157 de Fundo Municipal De Assistência Social .		750,00
03/03/2022	37369	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	15,00	
03/03/2022	37369	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		15,00
03/03/2022	37370	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6159 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .	721,46	
03/03/2022	37370	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6159 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .		721,46
03/03/2022	37371	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	14,43	
03/03/2022	37371	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		14,43
03/03/2022	37372	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6160 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .	1.900,00	
03/03/2022	37372	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6160 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .		1.900,00
03/03/2022	37373	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	38,00	
03/03/2022	37373	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		38,00
				TRANSPORTE	211.466,23	211.466,23

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0046
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	37374	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6161 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .	211.466,23 783,90	211.466,23
03/03/2022	37374	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6161 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .		783,90
03/03/2022	37375	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	15,68	
03/03/2022	37375	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		15,68
03/03/2022	37376	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6162 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .	1.100,00	
03/03/2022	37376	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6162 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .		1.100,00
03/03/2022	37377	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	22,00	
03/03/2022	37377	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		22,00
03/03/2022	37378	1105	MUNICIPIO DE AURORA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6177 de MUNICIPIO DE AURORA .	797,10	
03/03/2022	37378	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6177 de MUNICIPIO DE AURORA .		797,10
03/03/2022	37379	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	15,94	
03/03/2022	37379	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		15,94
03/03/2022	37380	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6179 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .	2.000,00	
03/03/2022	37380	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6179 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .		2.000,00
03/03/2022	37381	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	40,00	
03/03/2022	37381	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		40,00
03/03/2022	37382	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6180 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .	800,00	
03/03/2022	37382	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6180 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .		800,00
03/03/2022	37383	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	16,00	
03/03/2022	37383	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		16,00
03/03/2022	37384	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6183 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .	2.300,00	
03/03/2022	37384	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6183 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .		2.300,00
03/03/2022	37385	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	46,00	
03/03/2022	37385	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		46,00
03/03/2022	37386	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6184 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .	980,00	
03/03/2022	37386	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6184 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .		980,00
03/03/2022	37387	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	19,60	
03/03/2022	37387	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		19,60
03/03/2022	37388	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6186 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .	2.300,00	
03/03/2022	37388	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6186 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .		2.300,00
03/03/2022	37389	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	46,00	
03/03/2022	37389	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		46,00
03/03/2022	37390	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6187 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .	2.300,00	
03/03/2022	37390	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6187 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .		2.300,00
03/03/2022	37391	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	46,00	
03/03/2022	37391	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		46,00
03/03/2022	37392	944	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - PARNAMIRIM	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6191 de SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES .	1.465,00	
03/03/2022	37392	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6191 de SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES .		1.465,00
03/03/2022	37393	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	29,30	
03/03/2022	37393	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		29,30
03/03/2022	37764	70	Adiantamento de Férias	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 03/2022 - - Adiantamento 13º Salário.	1.400,00	
03/03/2022	37764	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 03/2022 - - Adiantamento 13º Salário.		1.400,00
03/03/2022	37763	70	Adiantamento de Férias	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 03/2022.	3.497,38	
TRANSPORTE					231.486,13	227.988,75

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0047
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	37763	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 03/2022.	231.486,13	227.988,75
				TOTAL DO DIA	231.486,13	231.486,13
04/03/2022	36095	77	Cursos e Treinamentos	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 171606 de AOV5 Sistemas de Informatica Ltda .	427,50	
04/03/2022	36095	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 171606 de AOV5 Sistemas de Informatica Ltda .		427,50
04/03/2022	36096	8908	ICMS - DIFAL	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 03/2022 .	25,75	
04/03/2022	36096	1200	ICMS a recolher	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 03/2022 .		25,75
04/03/2022	36677	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tar mensal programa relac - cobrança referente 25/02/2022	5,00	
04/03/2022	36677	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tar mensal programa relac - cobrança referente 25/02/2022		5,00
04/03/2022	36840	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6090 - municipio de aurora - venda 3800 - rps:6132 / nfs-e:6090 - 1/1	797,10	
04/03/2022	36840	1105	MUNICIPIO DE AURORA	Nf 6090 - municipio de aurora - venda 3800 - rps:6132 / nfs-e:6090 - 1/1		797,10
04/03/2022	36926	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6035 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 3744 - rps:6076 / nfs-e:6035 - 1/1	5.500,00	
04/03/2022	36926	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Nf 6035 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 3744 - rps:6076 / nfs-e:6035 - 1/1		5.500,00
04/03/2022	36998	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	6.292,10	
04/03/2022	36998	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		6.292,10
04/03/2022	37394	1049	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6163 de MUNICIPIO DO RIO GRANDE .	17.500,00	
04/03/2022	37394	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6163 de MUNICIPIO DO RIO GRANDE .		17.500,00
04/03/2022	37395	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	350,00	
04/03/2022	37395	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		350,00
04/03/2022	37396	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6164 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .	6.900,00	
04/03/2022	37396	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6164 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .		6.900,00
04/03/2022	37397	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	138,00	
04/03/2022	37397	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		138,00
04/03/2022	37398	958	MUNICIPIO DE SALETE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6165 de MUNICIPIO DE SALETE .	750,00	
04/03/2022	37398	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6165 de MUNICIPIO DE SALETE .		750,00
04/03/2022	37399	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	15,00	
04/03/2022	37399	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		15,00
04/03/2022	37400	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6166 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .	1.465,00	
04/03/2022	37400	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6166 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .		1.465,00
04/03/2022	37401	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	29,30	
04/03/2022	37401	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		29,30
04/03/2022	37402	1078	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6167 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES .	1.050,00	
04/03/2022	37402	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6167 de MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES .		1.050,00
04/03/2022	37403	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	21,00	
04/03/2022	37403	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		21,00
04/03/2022	37404	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6168 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .	980,00	
04/03/2022	37404	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6168 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .		980,00
04/03/2022	37405	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	19,60	
04/03/2022	37405	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		19,60
04/03/2022	37406	995	P. M. SAO LUDGERO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6169 de P. M. SAO LUDGERO .	1.000,00	
04/03/2022	37406	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6169 de P. M. SAO LUDGERO .		1.000,00
04/03/2022	37407	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	20,00	
04/03/2022	37407	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		20,00
04/03/2022	37408	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6170 de MUNICIPIO DE SIMOES .	3.580,00	
04/03/2022	37408	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6170 de MUNICIPIO DE SIMOES .		3.580,00
04/03/2022	37409	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	71,60	
				TRANSPORTE	46.936,95	46.865,35

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0048
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.936,95	46.865,35
04/03/2022	37409	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		71,60
04/03/2022	37410	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6171 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .	1.200,00	
04/03/2022	37410	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6171 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .		1.200,00
04/03/2022	37411	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	24,00	
04/03/2022	37411	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		24,00
04/03/2022	37412	522	MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6173 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .	575,00	
04/03/2022	37412	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6173 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .		575,00
04/03/2022	37413	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	11,50	
04/03/2022	37413	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		11,50
04/03/2022	37414	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6174 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .	1.200,00	
04/03/2022	37414	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6174 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .		1.200,00
04/03/2022	37415	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	24,00	
04/03/2022	37415	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		24,00
04/03/2022	37416	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6175 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .	1.465,00	
04/03/2022	37416	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6175 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .		1.465,00
04/03/2022	37417	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	29,30	
04/03/2022	37417	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		29,30
04/03/2022	37418	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6176 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .	1.100,00	
04/03/2022	37418	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6176 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .		1.100,00
04/03/2022	37419	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	22,00	
04/03/2022	37419	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		22,00
04/03/2022	37420	707	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6178 de Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta .	525,00	
04/03/2022	37420	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6178 de Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta .		525,00
04/03/2022	37421	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	10,50	
04/03/2022	37421	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		10,50
04/03/2022	37422	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6181 de MUNICIPIO DE IUIU .	1.465,00	
04/03/2022	37422	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6181 de MUNICIPIO DE IUIU .		1.465,00
04/03/2022	37423	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	29,30	
04/03/2022	37423	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		29,30
04/03/2022	37424	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6182 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .	1.700,00	
04/03/2022	37424	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6182 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .		1.700,00
04/03/2022	37425	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	34,00	
04/03/2022	37425	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		34,00
04/03/2022	37426	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6185 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .	2.300,00	
04/03/2022	37426	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6185 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .		2.300,00
04/03/2022	37427	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	46,00	
04/03/2022	37427	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		46,00
04/03/2022	37428	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6189 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .	2.750,00	
04/03/2022	37428	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6189 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .		2.750,00
04/03/2022	37429	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	55,00	
04/03/2022	37429	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		55,00
04/03/2022	37430	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6190 de PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO .	1.100,00	
04/03/2022	37430	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6190 de PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO .		1.100,00
04/03/2022	37431	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	22,00	
04/03/2022	37431	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		22,00
04/03/2022	37432	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6192 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .	980,00	
				TRANSPORTE	63.604,55	62.624,55

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0049
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	37432	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6192 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .	63.604,55	62.624,55
04/03/2022	37433	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	19,60	
04/03/2022	37433	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		19,60
04/03/2022	37434	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6193 de MUNICIPIO DE RODEIO .	3.187,74	
04/03/2022	37434	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6193 de MUNICIPIO DE RODEIO .		3.187,74
04/03/2022	37435	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	63,75	
04/03/2022	37435	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		63,75
04/03/2022	37436	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6194 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .	1.100,00	
04/03/2022	37436	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6194 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .		1.100,00
04/03/2022	37437	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	22,00	
04/03/2022	37437	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		22,00
04/03/2022	37438	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6195 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .	1.100,00	
04/03/2022	37438	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6195 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .		1.100,00
04/03/2022	37439	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	22,00	
04/03/2022	37439	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		22,00
				TOTAL DO DIA	69.119,64	69.119,64
07/03/2022	36087	1323	Outros Benefícios	Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 39327417 de GUILHERME LIMA RIBEIRO 00336284080 - ME .	187,00	
07/03/2022	36087	8893	GUILHERME LIMA RIBEIRO 00336284080 - ME	Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 39327417 de GUILHERME LIMA RIBEIRO 00336284080 - ME .		187,00
07/03/2022	36088	8908	ICMS - DIFAL	Vir ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 03/2022 .	11,27	
07/03/2022	36088	1200	ICMS a recolher	Vir ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 03/2022 .		11,27
07/03/2022	36098	225	Computadores e Periféricos	Vir. Ref. Compra Imobilizado Cfme. Nota Fi 3955040 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA .	7.543,08	
07/03/2022	36098	798	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Vir. Ref. Compra Imobilizado Cfme. Nota Fi 3955040 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA .		7.543,08
07/03/2022	36099	8908	ICMS - DIFAL	Vir ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 03/2022 .	454,40	
07/03/2022	36099	1200	ICMS a recolher	Vir ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 03/2022 .		454,40
07/03/2022	36554	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 07/03 5304 2102-4 PREF.MUN.IMBUI	2.200,00	
07/03/2022	36554	1087	MUNICIPIO DE IMBUIA	Nf 6137 - municipio de imbuia - venda 3884 - rps:6184 / nfs-e:6137 - 1/1		1.100,00
07/03/2022	36554	1087	MUNICIPIO DE IMBUIA	Nf 6003 - municipio de imbuia - venda 3718 - rps:6041 / nfs-e:6003 - 1/1		1.100,00
07/03/2022	36601	296	Imposto de Renda aplicação financeira	Imposto de renda	2,93	
07/03/2022	36601	933	Banco do Brasil - Renda Fixa 500 (DI Ágil)	Imposto de renda		2,93
07/03/2022	36633	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Tiago oliveira camargo - reembolso licitação turvo	687,50	
07/03/2022	36633	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tiago oliveira camargo - reembolso licitação turvo		687,50
07/03/2022	36658	1269	Manutenção de Veículos e Equipamentos	Roberto seskauskas serviços - manutenção pc laila	80,00	
07/03/2022	36658	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Roberto seskauskas serviços - manutenção pc laila		80,00
07/03/2022	36678	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022	87,04	
07/03/2022	36678	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022		87,04
07/03/2022	36679	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - débito serviço cobrança - tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022	1,00	
07/03/2022	36679	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - débito serviço cobrança - tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022		1,00
07/03/2022	36718	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 3/15	785,62	
07/03/2022	36718	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 3/15		785,62
07/03/2022	36748	8892	IGOR DE FREITAS MENDES	Natalia kamogawa - reembolso - cesta boas vindas gregory	184,00	
07/03/2022	36748	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Natalia kamogawa - reembolso - cesta boas vindas gregory		184,00
07/03/2022	36753	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vee benefícios - carga avulsa laila - nf 79524	520,00	
07/03/2022	36753	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vee benefícios - carga avulsa laila - nf 79524		520,00
07/03/2022	36774	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Corporis - colaboradores cooperados nf 12194 - 3/12	77.769,04	
				TRANSPORTE	90.512,88	12.743,84

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0050
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	36774	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Corporis - colaboradores cooperados nf 12194 - 3/12	90.512,88	12.743,84 77.769,04
07/03/2022	36810	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tiago de faveri giusti - empréstimo - transferência recebida - 07/03 2192 18344-0 maria f faveri	87.000,00	
07/03/2022	36810	1113	Maria F. Faveri	Tiago de faveri giusti - empréstimo - transferência recebida - 07/03 2192 18344-0 maria f faveri		87.000,00
07/03/2022	36816	933	Banco do Brasil - Renda Fixa 500 (DI Ágil)	Rendimento bruto	1,02	
07/03/2022	36816	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento bruto		1,02
07/03/2022	36841	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5994 - municipio de dona emma - venda 3707 - rps:6029 / nfs-e:5994 - 1/1	1.100,00	
07/03/2022	36841	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Nf 5994 - municipio de dona emma - venda 3707 - rps:6029 / nfs-e:5994 - 1/1		1.100,00
07/03/2022	36842	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5980 - fundo municipal de assistencia social - venda 3692 - rps:6005 / nfs-e:5980 - 1/1	650,00	
07/03/2022	36842	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Nf 5980 - fundo municipal de assistencia social - venda 3692 - rps:6005 / nfs-e:5980 - 1/1		650,00
07/03/2022	36927	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6175 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 3909 - rps:6223 / nfs-e:6175 - 1/1	1.465,00	
07/03/2022	36927	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Nf 6175 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 3909 - rps:6223 / nfs-e:6175 - 1/1		1.465,00
07/03/2022	36928	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6171 - municipio de sucupira do riachao - venda 3905 - rps:6219 / nfs-e:6171 - 1/1	1.200,00	
07/03/2022	36928	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Nf 6171 - municipio de sucupira do riachao - venda 3905 - rps:6219 / nfs-e:6171 - 1/1		1.200,00
07/03/2022	36999	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	80.312,62	
07/03/2022	36999	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		80.312,62
07/03/2022	37000	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf ref di ágil	737,80	
07/03/2022	37000	933	Banco do Brasil - Renda Fixa 500 (DI Ágil)	Bb rf ref di ágil		737,80
07/03/2022	37440	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6196 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .	1.000,00	
07/03/2022	37440	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6196 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .		1.000,00
07/03/2022	37441	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	20,00	
07/03/2022	37441	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		20,00
07/03/2022	37442	716	Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6197 de Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su .	2.207,85	
07/03/2022	37442	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6197 de Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su .		2.207,85
07/03/2022	37443	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	44,16	
07/03/2022	37443	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		44,16
07/03/2022	37444	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6198 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .	2.401,69	
07/03/2022	37444	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6198 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .		2.401,69
07/03/2022	37445	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	48,03	
07/03/2022	37445	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		48,03
07/03/2022	37766	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 02/2022.	750,00	
07/03/2022	37766	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 02/2022.		750,00
07/03/2022	37771	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 02/2022.	16.182,38	
07/03/2022	37771	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 02/2022.		16.182,38
07/03/2022	37772	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 02/2022.	1.395,82	
07/03/2022	37772	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 02/2022.		1.395,82
07/03/2022	37773	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 02/2022.	77.055,08	
07/03/2022	37773	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 02/2022.		77.055,08
07/03/2022	37775	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 02/2022.	1.553,14	
07/03/2022	37775	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 02/2022.		1.553,14
07/03/2022	37774	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 02/2022.	103,04	
07/03/2022	37774	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 02/2022.		103,04
TOTAL DO DIA					365.740,51	365.740,51
08/03/2022	36551	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 08/03 1232 64412-9 MYTDT TECNOLOG	41.250,00	
08/03/2022	36551	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Nf 4777 - mytdt serviços em tecnologia da informação ltda - venda 2441 - rps:4776 / nfs-e:4777 - 1/1		8.545,00
08/03/2022	36551	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Venda 3684 - mytdt serviços em tecnologia da informação ltda - venda 3684- nf 5975 - 1/1		25.060,00
TRANSPORTE					41.250,00	33.605,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0051
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	36551	284	Descontos concedidos	TRANSPORTE Desconto concedido ref Venda 3684 - mytdt serviços em tecnologia da informação ltda - venda 3684- nf 5975 - 1/1	41.250,00 900,00	33.605,00
08/03/2022	36551	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Nf 4741 - mytdt serviços em tecnologia da informação ltda - venda 2402 - rps:4740 / nfs-e:4741 - 1/1		8.545,00
08/03/2022	36567	8891	FROTUS SISTEMAS LTDA	frotus sistemas ltda - parceiro comercial - 4/12	1.710,75	
08/03/2022	36567	615	Banco do Brasil Ag. Içara	frotus sistemas ltda - parceiro comercial - 4/12		1.710,75
08/03/2022	36594	73	Adiantamento Fornecedores	Pereira souza informatica ltda - mouse, e headset para colaboradora natalia	220,41	
08/03/2022	36594	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pereira souza informatica ltda - mouse, e headset para colaboradora natalia		220,41
08/03/2022	36680	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022	5,03	
08/03/2022	36680	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022		5,03
08/03/2022	36703	1264	Serviços de Envio e Transporte	Correios - correios modo "contratos"	102,36	
08/03/2022	36703	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Correios - correios modo "contratos"		102,36
08/03/2022	36704	1264	Serviços de Envio e Transporte	Correios - correios modo "contratos"	211,45	
08/03/2022	36704	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Correios - correios modo "contratos"		211,45
08/03/2022	36709	1260	Copa, Cozinha e Limpeza	Rosane cardoso - serviço de limpeza - 1/11	150,00	
08/03/2022	36709	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Rosane cardoso - serviço de limpeza - 1/11		150,00
08/03/2022	36740	1236	Deslocamento e Combustível	Vanessa vieira canalle - reembolso deslocamentos vanessa - 2/12	172,50	
08/03/2022	36740	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vanessa vieira canalle - reembolso deslocamentos vanessa - 2/12		172,50
08/03/2022	36749	8893	GUILHERME LIMA RIBEIRO 00336284080 - ME	Guilherme lima ribeiro - cesta boas vindas cyndi brito	187,00	
08/03/2022	36749	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Guilherme lima ribeiro - cesta boas vindas cyndi brito		187,00
08/03/2022	36843	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6150 - fundo mun. de assistência social - venda 3888 - rps:6198 / nfs-e:6150 - 1/1	1.200,00	
08/03/2022	36843	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nf 6150 - fundo mun. de assistência social - venda 3888 - rps:6198 / nfs-e:6150 - 1/1		1.200,00
08/03/2022	36844	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6014 - municipio de navegantes - venda 3728 - rps:6054 / nfs-e:6014 - 1/1	5.000,00	
08/03/2022	36844	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Nf 6014 - municipio de navegantes - venda 3728 - rps:6054 / nfs-e:6014 - 1/1		5.000,00
08/03/2022	36929	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6117 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 3869 - rps:6164 / nfs-e:6117 - 1/1	3.700,00	
08/03/2022	36929	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Nf 6117 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 3869 - rps:6164 / nfs-e:6117 - 1/1		3.700,00
08/03/2022	36930	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5985 - fundo municipal de educacao de belem de maria - venda 3697 - rps:6015 / nfs-e:5985 - 1/1	2.000,00	
08/03/2022	36930	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	Nf 5985 - fundo municipal de educacao de belem de maria - venda 3697 - rps:6015 / nfs-e:5985 - 1/1		2.000,00
08/03/2022	36931	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5744 - municipio de sao jose do egito - venda 3414 - rps:5744 / nfs-e:5744 - 1/1	6.250,00	
08/03/2022	36931	1026	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO	Nf 5744 - municipio de sao jose do egito - venda 3414 - rps:5744 / nfs-e:5744 - 1/1		6.250,00
08/03/2022	37001	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	105.600,47	
08/03/2022	37001	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		105.600,47
08/03/2022	37002	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ted-crédito em conta - 102 0001 11258607000192 portabilis tec	55.148,21	
08/03/2022	37002	611	XP INVESTIMENTOS	Ted-crédito em conta - 102 0001 11258607000192 portabilis tec		55.148,21
08/03/2022	37446	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6199 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .	3.500,00	
08/03/2022	37446	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6199 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .		3.500,00
08/03/2022	37447	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	70,00	
08/03/2022	37447	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		70,00
			TOTAL DO DIA		227.378,18	227.378,18
09/03/2022	36097	666	Assessoria e Consultoria	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 15101 de SEGMED-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA .	25,00	
09/03/2022	36097	8894	SEGMED-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 15101 de SEGMED-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA .		25,00
09/03/2022	36542	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 09/03 1498 25445-2 FUNDO M A S BA	2.930,00	
09/03/2022	36542	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Nf 6123 - fundo municipal de assistencia social de barra velha - venda 3873 - rps:6170 / nfs-e:6123 - 1/1		1.465,00
			TRANSPORTE		2.955,00	1.490,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0052
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	36542	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	TRANSPORTE Nf 5984 - fundo municipal de assistencia social de barra velha - venda 3696 - rps:6014 / nfs-e:5984 - 1/1	2.955,00	1.490,00 1.465,00
09/03/2022	36585	1324	Assistência Médica e Odontológica	Farmavida - pagamento de boleto - 3/12	225,36	
09/03/2022	36585	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Farmavida - pagamento de boleto - 3/12		225,36
09/03/2022	36809	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - recebido - 09/03 12:23 00076309169220 marco castr	5.046,00	
09/03/2022	36809	32	Outras Receitas Financeiras	Pix - recebido - 09/03 12:23 00076309169220 marco castr		5.046,00
09/03/2022	36845	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6107 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 3820 - rps:6153 / nfs-e:6107 - 1/1	1.687,15	
09/03/2022	36845	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	Nf 6107 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 3820 - rps:6153 / nfs-e:6107 - 1/1		1.687,15
09/03/2022	36846	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6105 - municipio de sao joao do sul - venda 3817 - rps:6149 / nfs-e:6105 - 1/1	1.075,00	
09/03/2022	36846	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Nf 6105 - municipio de sao joao do sul - venda 3817 - rps:6149 / nfs-e:6105 - 1/1		1.075,00
09/03/2022	36847	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6098 - municipio de ituporanga - venda 3809 - rps:6141 / nfs-e:6098 - 1/1	2.750,00	
09/03/2022	36847	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Nf 6098 - municipio de ituporanga - venda 3809 - rps:6141 / nfs-e:6098 - 1/1		2.750,00
09/03/2022	36848	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6082 - prefeitura municipal de morro grande - venda 3790 - rps:6124 / nfs-e:6082 - 1/1	775,00	
09/03/2022	36848	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Nf 6082 - prefeitura municipal de morro grande - venda 3790 - rps:6124 / nfs-e:6082 - 1/1		775,00
09/03/2022	36849	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6080 - fundo municipal de assistência social de atalanta - venda 3788 - rps:6122 / nfs-e:6080 - 1/1	525,00	
09/03/2022	36849	707	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA	Nf 6080 - fundo municipal de assistência social de atalanta - venda 3788 - rps:6122 / nfs-e:6080 - 1/1		525,00
09/03/2022	36932	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6081 - prefeitura de balneário rincão - venda 3789 - rps:6123 / nfs-e:6081 - 1/1	1.100,00	
09/03/2022	36932	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Nf 6081 - prefeitura de balneário rincão - venda 3789 - rps:6123 / nfs-e:6081 - 1/1		1.100,00
09/03/2022	36933	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6101 - municipio de ouro verde - venda 3813 - rps:6145 / nfs-e:6101 - 1/1	1.400,00	
09/03/2022	36933	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Nf 6101 - municipio de ouro verde - venda 3813 - rps:6145 / nfs-e:6101 - 1/1		1.400,00
09/03/2022	36934	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6114 - municipio de sao francisco de assis - venda 3859 - rps:6161 / nfs-e:6114 - 1/1	4.200,00	
09/03/2022	36934	1062	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	Nf 6114 - municipio de sao francisco de assis - venda 3859 - rps:6161 / nfs-e:6114 - 1/1		4.200,00
09/03/2022	36972	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3683 - mytdt serviços em tecnologia da informação ltda - venda 3683 - nf 5974 - 1/1	90.000,00	
09/03/2022	36972	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Venda 3683 - mytdt serviços em tecnologia da informação ltda - venda 3683 - nf 5974 - 1/1		90.000,00
09/03/2022	37003	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	104.231,28	
09/03/2022	37003	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		104.231,28
09/03/2022	37743	445	FGTS a recolher	Vlr ref pagamento FGTS mês 02/2022.	10.171,99	
09/03/2022	37743	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 02/2022.		10.171,99
09/03/2022	37742	283	Juros Passivos	Vlr ref pagamento FGTS mês 02/2022.	559,52	
09/03/2022	37742	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 02/2022.		559,52
				TOTAL DO DIA	226.701,30	226.701,30
10/03/2022	36091	160	Bens de natureza permanente	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 107143 de PEREIRA & SOUZA INFORMÁTICA LTDA .	220,41	
10/03/2022	36091	1112	PEREIRA & SOUZA INFORMÁTICA LTDA	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 107143 de PEREIRA & SOUZA INFORMÁTICA LTDA .		220,41
10/03/2022	36539	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 10/03 1989 183406-1 PREF MUN SAO C	1.660,00	
10/03/2022	36539	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Nf 6168 - municipio de sao cristovao do sul - venda 3902 - rps:6216 / nfs-e:6168 - 1/1		980,00
10/03/2022	36539	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Nf 4617 - municipio de sao cristovao do sul - venda 2275 - rps:4615 / nfs-e:4617 - 1/1		680,00
10/03/2022	36586	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - nf x plano estadual - 2/12	229,20	
10/03/2022	36586	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Unimed criciúma - nf x plano estadual - 2/12		229,20
10/03/2022	36587	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - nf x plano regional - 3/13	3.675,83	
10/03/2022	36587	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Unimed criciúma - nf x plano regional - 3/13		3.675,83
10/03/2022	36588	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - nf x plano nacional - 3/13	4.861,04	
10/03/2022	36588	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Unimed criciúma - nf x plano nacional - 3/13		4.861,04
10/03/2022	36598	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	Tiago de faveri giusti - adiantamento de lucro - 3/12	10.433,60	
10/03/2022	36598	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tiago de faveri giusti - adiantamento de lucro - 3/12		10.433,60
				TRANSPORTE	21.080,08	21.080,08

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0053
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	36599	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	TRANSPORTE Ricardo bortolotto dagostim - adiantamento de lucro - 1/10	21.080,08 10.000,00	21.080,08
10/03/2022	36599	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ricardo bortolotto dagostim - adiantamento de lucro - 1/10		10.000,00
10/03/2022	36634	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Feedz tecnologia - nf13289 - 3/13	540,00	
10/03/2022	36634	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Feedz tecnologia - nf13289 - 3/13		540,00
10/03/2022	36681	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022	1,00	
10/03/2022	36681	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022		1,00
10/03/2022	36711	1257	Aluguel e Condomínio	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 3/13	3.196,24	
10/03/2022	36711	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 3/13		3.196,24
10/03/2022	36727	1252	Serviços de Publicidade	Fernanda pasian - serviços de produção textual	1.500,00	
10/03/2022	36727	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Fernanda pasian - serviços de produção textual		1.500,00
10/03/2022	36732	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Julio cesar crescencio & cia ltda - nf 9397 - 3/13	1.880,00	
10/03/2022	36732	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Julio cesar crescencio & cia ltda - nf 9397 - 3/13		1.880,00
10/03/2022	36738	1244	Serviços Jurídicos	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf 20220000000079 - 3/13	1.400,00	
10/03/2022	36738	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf 20220000000079 - 3/13		1.400,00
10/03/2022	36743	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Alura - nf's 349335 - treinamento alura - 2/12		475,00
10/03/2022	36766	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Laila caroline pereira - benefícios laila dias trabalhados em fev	86,67	
10/03/2022	36766	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Laila caroline pereira - benefícios laila dias trabalhados em fev		86,67
10/03/2022	36850	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6076 - fundo municipal do bem estar social - venda 3784 - rps:6118 / nfs-e:6076 - 1/1	2.000,00	
10/03/2022	36850	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Nf 6076 - fundo municipal do bem estar social - venda 3784 - rps:6118 / nfs-e:6076 - 1/1		2.000,00
10/03/2022	36851	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6074 - fundo municipal de assistencia social de santa rosa de lima - venda 3678 - rps:6116 / nfs-e:6074 - 1/1	2.000,00	
10/03/2022	36851	1106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS	Nf 6074 - fundo municipal de assistencia social de santa rosa de lima - venda 3678 - rps:6116 / nfs-e:6074 - 1/1		2.000,00
10/03/2022	36935	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6170 - municipio de simoes - venda 3904 - rps:6218 / nfs-e:6170 - 1/1	3.580,00	
10/03/2022	36935	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Nf 6170 - municipio de simoes - venda 3904 - rps:6218 / nfs-e:6170 - 1/1		3.580,00
10/03/2022	36936	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6011 - prefeitura municipal de maracaja - venda 3725 - rps:6051 / nfs-e:6011 - 1/1	1.000,00	
10/03/2022	36936	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Nf 6011 - prefeitura municipal de maracaja - venda 3725 - rps:6051 / nfs-e:6011 - 1/1		1.000,00
10/03/2022	36937	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6153 - municipio de navegantes - venda 3891 - rps:6201 / nfs-e:6153 - 1/1	14.500,00	
10/03/2022	36937	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Nf 6153 - municipio de navegantes - venda 3891 - rps:6201 / nfs-e:6153 - 1/1		14.500,00
10/03/2022	36938	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3626 - prefeitura municipal de pescaria brava - venda 3626 - nf 5945 - 1/1	2.175,00	
10/03/2022	36938	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Venda 3626 - prefeitura municipal de pescaria brava - venda 3626 - nf 5945 - 1/1		2.175,00
10/03/2022	37004	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	24.486,83	
10/03/2022	37004	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		24.486,83
10/03/2022	37748	1200	ICMS a recolher	Pgto ICMS mês 02/2022.	37,50	
10/03/2022	37748	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pgto ICMS mês 02/2022.		37,50
10/03/2022	37749	283	Juros Passivos	Pgto ICMS mês 01/2022.	2,42	
10/03/2022	37749	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pgto ICMS mês 01/2022.		2,42
10/03/2022	37750	1200	ICMS a recolher	Pgto ICMS mês 01/2022.	25,75	
10/03/2022	37750	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pgto ICMS mês 01/2022.		25,75
10/03/2022	37753	283	Juros Passivos	ISS mês 02/2022.	0,01	
10/03/2022	37753	615	Banco do Brasil Ag. Içara	ISS mês 02/2022.		0,01
10/03/2022	37754	338	ISS a recolher	ISS mês 02/2022.	13.057,57	
10/03/2022	37754	615	Banco do Brasil Ag. Içara	ISS mês 02/2022.		13.057,57
10/03/2022	37780	1112	PEREIRA & SOUZA INFORMÁTICA LTDA	Pereira souza informatica ltda - mouse, e headset para colaboradora natalia	220,41	
10/03/2022	37780	73	Adiantamento Fornecedores	Pereira souza informatica ltda - mouse, e headset para colaboradora natalia		220,41
10/03/2022	36743	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Alura - nf's 349335 - treinamento alura - 2/12	427,50	
10/03/2022	36743	77	Cursos e Treinamentos	Alura - nf's 349335 - treinamento alura - 2/12	47,50	
10/03/2022	38307	296	Imposto de Renda aplicação financeira	Vlr ref Imposto de Renda aplicação financeira - Cresol.	272,64	
10/03/2022	38307	621	Cresol - RDC - Renda Fixa	Vlr ref Imposto de Renda aplicação financeira - Cresol.		272,64
TOTAL DO DIA					103.517,12	103.517,12

TRANSPORTE

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0054
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	36568	1254	Representação Comercial e Comissões	Siasp - nfx - comissão 30% equador - setembro	300,00	
11/03/2022	36568	5	Caixa	Siasp - nfx - comissão 30% equador - setembro		300,00
11/03/2022	36569	1254	Representação Comercial e Comissões	Siasp - nfx - comissão 30% equador - agosto	300,00	
11/03/2022	36569	5	Caixa	Siasp - nfx - comissão 30% equador - agosto		300,00
11/03/2022	36570	1254	Representação Comercial e Comissões	Siasp - nfx - comissão 30% equador - julho	300,00	
11/03/2022	36570	5	Caixa	Siasp - nfx - comissão 30% equador - julho		300,00
11/03/2022	36571	1254	Representação Comercial e Comissões	Siasp - nfx - comissão 30% equador - junho	300,00	
11/03/2022	36571	5	Caixa	Siasp - nfx - comissão 30% equador - junho		300,00
11/03/2022	36572	1254	Representação Comercial e Comissões	Siasp - nfx - comissão 30% equador - maio	300,00	
11/03/2022	36572	5	Caixa	Siasp - nfx - comissão 30% equador - maio		300,00
11/03/2022	36573	1254	Representação Comercial e Comissões	Siasp - nfx - comissão implantação equador	3.500,00	
11/03/2022	36573	5	Caixa	Siasp - nfx - comissão implantação equador		3.500,00
11/03/2022	36574	1254	Representação Comercial e Comissões	Siasp - nfx - comissão 30% equador - janeiro	300,00	
11/03/2022	36574	5	Caixa	Siasp - nfx - comissão 30% equador - janeiro		300,00
11/03/2022	36575	1254	Representação Comercial e Comissões	Siasp - nfx - comissão 30% equador - dezembro - 2/2	300,00	
11/03/2022	36575	5	Caixa	Siasp - nfx - comissão 30% equador - dezembro - 2/2		300,00
11/03/2022	36576	1254	Representação Comercial e Comissões	Siasp - nfx - comissão 30% equador - novembro - 1/2	300,00	
11/03/2022	36576	5	Caixa	Siasp - nfx - comissão 30% equador - novembro - 1/2		300,00
11/03/2022	36577	1254	Representação Comercial e Comissões	Siasp - nfx - comissão 30% equador - outubro	300,00	
11/03/2022	36577	5	Caixa	Siasp - nfx - comissão 30% equador - outubro		300,00
11/03/2022	36590	1113	Maria F. Faveri	Tiago de faveri giusti - pagamento empréstimo	87.000,00	
11/03/2022	36590	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tiago de faveri giusti - pagamento empréstimo		87.000,00
11/03/2022	36682	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022	8,71	
11/03/2022	36682	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022		8,71
11/03/2022	36750	1323	Outros Benefícios	Marcia graziella - cesta boas vindas robert	180,00	
11/03/2022	36750	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Marcia graziella - cesta boas vindas robert		180,00
11/03/2022	36795	1286	Prestação de Serviços de Terceiros e Consultorias	Davi campos goncalves - trabalho freela pra gente no produto da assistência social	700,00	
11/03/2022	36795	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Davi campos goncalves - trabalho freela pra gente no produto da assistência social		700,00
11/03/2022	36852	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6161 - municipio de rio do campo - venda 3834 - rps:6209 / nfs-e:6161 - 1/1	783,90	
11/03/2022	36852	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Nf 6161 - municipio de rio do campo - venda 3834 - rps:6209 / nfs-e:6161 - 1/1		783,90
11/03/2022	36853	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3620 - municipio de pouso redondo - venda 3620 - 1/1	721,46	
11/03/2022	36853	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Venda 3620 - municipio de pouso redondo - venda 3620 - 1/1		721,46
11/03/2022	36939	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6111 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 3821 - rps:6158 / nfs-e:6111 - 1/1	5.500,00	
11/03/2022	36939	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Nf 6111 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 3821 - rps:6158 / nfs-e:6111 - 1/1		5.500,00
11/03/2022	36940	5	Caixa	Nf 5345 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 3009 - rps:5342 / nfs-e:5345 - 1/1	2.020,00	
11/03/2022	36940	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 5345 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 3009 - rps:5342 / nfs-e:5345 - 1/1		2.020,00
11/03/2022	36941	5	Caixa	Nf 5495 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 3162 - rps:5493 / nfs-e:5495 - 1/1	2.020,00	
11/03/2022	36941	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 5495 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 3162 - rps:5493 / nfs-e:5495 - 1/1		2.020,00
11/03/2022	36942	5	Caixa	Nf 5616 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 3286 - rps:5615 / nfs-e:5616 - 1/1	2.020,00	
11/03/2022	36942	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 5616 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 3286 - rps:5615 / nfs-e:5616 - 1/1		2.020,00
11/03/2022	36943	5	Caixa	Venda 3632 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 3632 - nf 5724 - 1/1	2.020,00	
11/03/2022	36943	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Venda 3632 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 3632 - nf 5724 - 1/1		2.020,00
11/03/2022	36944	5	Caixa	Nf 5818 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 3493 - rps:5819 / nfs-e:5818 - 1/1	2.020,00	
11/03/2022	36944	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 5818 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 3493 - rps:5819 / nfs-e:5818 - 1/1		2.020,00
11/03/2022	36945	5	Caixa	Nf 6094 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 3805 - rps:6137 / nfs-e:6094 - 1/1	1.100,00	
TRANSPORTE					112.294,07	111.194,07

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0055
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	36945	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	TRANSPORTE Nf 6094 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 3805 - rps:6137 / nfs-e:6094 - 1/1	112.294,07	111.194,07
11/03/2022	36946	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6202 - mytdt serviços em tecnologia da informação ltda - venda 3928 - rps:6250 / nfs-e:6202 - 1/1	52.250,00	
11/03/2022	36946	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Nf 6202 - mytdt serviços em tecnologia da informação ltda - venda 3928 - rps:6250 / nfs-e:6202 - 1/1		52.250,00
11/03/2022	36947	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6006 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 3720 - rps:6044 / nfs-e:6006 - 1/1	1.000,00	
11/03/2022	36947	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Nf 6006 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 3720 - rps:6044 / nfs-e:6006 - 1/1		1.000,00
11/03/2022	36948	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6104 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 3816 - rps:6148 / nfs-e:6104 - 1/1	1.466,00	
11/03/2022	36948	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Nf 6104 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 3816 - rps:6148 / nfs-e:6104 - 1/1		1.466,00
11/03/2022	36949	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6136 - municipio de icara - venda 3883 - rps:6183 / nfs-e:6136 - 1/1	6.250,00	
11/03/2022	36949	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6136 - municipio de icara - venda 3883 - rps:6183 / nfs-e:6136 - 1/1		6.250,00
11/03/2022	37005	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	89.369,39	
11/03/2022	37005	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		89.369,39
11/03/2022	37006	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ted-crédito em conta - 102 0001 11258607000192 portabilis tec	104.286,74	
11/03/2022	37006	611	XP INVESTIMENTOS	Ted-crédito em conta - 102 0001 11258607000192 portabilis tec		104.286,74
11/03/2022	37007	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - recebido - 11/03 16:23 18603971000191 sistemas in	5.000,00	
11/03/2022	37007	5	Caixa	Pix - recebido - 11/03 16:23 18603971000191 sistemas in		5.000,00
11/03/2022	37448	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6200 de JAGUARUNA PREFEITURA .	660,00	
11/03/2022	37448	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6200 de JAGUARUNA PREFEITURA .		660,00
11/03/2022	37449	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	13,20	
11/03/2022	37449	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		13,20
11/03/2022	37450	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6201 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .	52.250,00	
11/03/2022	37450	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6201 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .		52.250,00
11/03/2022	37451	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	1.045,00	
11/03/2022	37451	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		1.045,00
11/03/2022	37452	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6202 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .	52.250,00	
11/03/2022	37452	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6202 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .		52.250,00
11/03/2022	37453	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	1.045,00	
11/03/2022	37453	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		1.045,00
11/03/2022	37454	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6203 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .	52.250,00	
11/03/2022	37454	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6203 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .		52.250,00
11/03/2022	37455	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	1.045,00	
11/03/2022	37455	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		1.045,00
11/03/2022	37456	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6204 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .	52.250,00	
11/03/2022	37456	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6204 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .		52.250,00
11/03/2022	37457	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	1.045,00	
11/03/2022	37457	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		1.045,00
				TOTAL DO DIA	585.769,40	585.769,40
14/03/2022	36578	1254	Representação Comercial e Comissões	Giovani evaldino galvani - nf 107 - parceiro comercial (agrolândia) - 1/10	11.627,00	
14/03/2022	36578	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Giovani evaldino galvani - nf 107 - parceiro comercial (agrolândia) - 1/10		11.627,00
14/03/2022	36854	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3857 - municipio de mirim doce - Venda 3857 - RPS:6687 / NFS-e:6612	1.100,00	
14/03/2022	36854	418	Antecipação de Clientes	Venda 3857 - municipio de mirim doce - Venda 3857 - RPS:6687 / NFS-e:6612		1.100,00
14/03/2022	36855	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3597 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 3597 - nf 5913 - 1/1	1.100,00	
				TRANSPORTE	13.827,00	12.727,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0056
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	36855	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	TRANSPORTE Venda 3597 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 3597 - nf 5913 - 1/1	13.827,00	12.727,00
14/03/2022	36950	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6201 - mytdt serviços em tecnologia da informação ltda - venda 3927 - rps:6249 / nfs-e:6201 - 1/1	52.250,00	1.100,00
14/03/2022	36950	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Nf 6201 - mytdt serviços em tecnologia da informação ltda - venda 3927 - rps:6249 / nfs-e:6201 - 1/1		52.250,00
14/03/2022	37008	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	42.823,00	
14/03/2022	37008	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		42.823,00
14/03/2022	38553	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.	3.082,83	
14/03/2022	38553	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.		3.082,83
14/03/2022	38554	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.	2.839,42	
14/03/2022	38554	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.		2.839,42
14/03/2022	38555	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.	275,93	
14/03/2022	38555	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.		275,93
14/03/2022	38556	1312	FGTS Rescisão	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.	244,62	
14/03/2022	38556	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.		244,62
14/03/2022	38557	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.	765,02	
14/03/2022	38557	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.		765,02
14/03/2022	38558	429	Provisões para 13º Salário	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.	1.092,08	
14/03/2022	38558	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.		1.092,08
14/03/2022	38559	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.	6.552,51	
14/03/2022	38559	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.		6.552,51
14/03/2022	38560	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.	81,90	
14/03/2022	38560	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.		81,90
14/03/2022	38561	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.	87,36	
14/03/2022	38561	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.		87,36
			TOTAL DO DIA		123.921,67	123.921,67
15/03/2022	36693	1267	Taxas Diversas	Estado de santa catarina - certidão que precisa para apresentar no tabelionato	25,00	
15/03/2022	36693	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Estado de santa catarina - certidão que precisa para apresentar no tabelionato		25,00
15/03/2022	36719	152	Despesa com Telefonia e Internet	Station telecomunicações - fatura internet - 2/12	199,90	
15/03/2022	36719	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Station telecomunicações - fatura internet - 2/12		199,90
15/03/2022	36856	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6180 - fundo de assistência social de ponte alta do norte - venda 3850 - rps:6228 / nfs-e:6180 - 1/1	800,00	
15/03/2022	36856	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Nf 6180 - fundo de assistência social de ponte alta do norte - venda 3850 - rps:6228 / nfs-e:6180 - 1/1		800,00
15/03/2022	36951	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5814 - municipio de madalena - venda 3457 - rps:5815 / nfs-e:5814 - 1/1	3.500,00	
15/03/2022	36951	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Nf 5814 - municipio de madalena - venda 3457 - rps:5815 / nfs-e:5814 - 1/1		3.500,00
15/03/2022	36952	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3590 - municipio de ascurra - venda 3590 - nf 5836 - 1/1	660,00	
15/03/2022	36952	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Venda 3590 - municipio de ascurra - venda 3590 - nf 5836 - 1/1		660,00
15/03/2022	37009	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	4.735,10	
15/03/2022	37009	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		4.735,10
15/03/2022	37458	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6205 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	1.400,00	
15/03/2022	37458	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6205 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		1.400,00
15/03/2022	37459	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	28,00	
15/03/2022	37459	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		28,00
15/03/2022	37460	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6206 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	1.400,00	
15/03/2022	37460	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6206 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		1.400,00
15/03/2022	37461	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	28,00	
15/03/2022	37461	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		28,00
15/03/2022	37462	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6207 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	1.400,00	
15/03/2022	37462	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6207 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		1.400,00
15/03/2022	37463	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	28,00	
			TRANSPORTE		14.204,00	14.176,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0057
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.204,00	14.176,00
15/03/2022	37463	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		28,00
15/03/2022	37464	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6208 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	1.400,00	
15/03/2022	37464	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6208 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		1.400,00
15/03/2022	37465	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	28,00	
15/03/2022	37465	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		28,00
15/03/2022	37466	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6209 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	2.425,00	
15/03/2022	37466	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6209 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		2.425,00
15/03/2022	37467	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	48,50	
15/03/2022	37467	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		48,50
15/03/2022	37468	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6210 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	2.425,00	
15/03/2022	37468	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6210 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		2.425,00
15/03/2022	37469	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	48,50	
15/03/2022	37469	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		48,50
15/03/2022	37470	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6211 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	2.425,00	
15/03/2022	37470	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6211 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		2.425,00
15/03/2022	37471	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	48,50	
15/03/2022	37471	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		48,50
15/03/2022	37472	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6212 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	2.425,00	
15/03/2022	37472	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6212 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		2.425,00
15/03/2022	37473	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	48,50	
15/03/2022	37473	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		48,50
15/03/2022	37474	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6213 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	2.425,00	
15/03/2022	37474	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6213 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		2.425,00
15/03/2022	37475	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	48,50	
15/03/2022	37475	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		48,50
15/03/2022	37476	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6214 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	2.425,00	
15/03/2022	37476	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6214 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		2.425,00
15/03/2022	37477	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	48,50	
15/03/2022	37477	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		48,50
15/03/2022	37478	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6215 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	2.425,00	
15/03/2022	37478	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6215 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		2.425,00
15/03/2022	37479	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	48,50	
15/03/2022	37479	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		48,50
15/03/2022	37480	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6216 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	2.425,00	
15/03/2022	37480	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6216 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		2.425,00
15/03/2022	37481	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	48,50	
15/03/2022	37481	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		48,50
15/03/2022	37482	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6217 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	2.425,00	
15/03/2022	37482	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6217 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		2.425,00
15/03/2022	37483	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	48,50	
				TRANSPORTE	37.893,50	37.845,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0058
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	37483	338	ISS a recolher	TRANSPORTE Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	37.893,50	37.845,00
15/03/2022	37484	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6218 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	3.686,00	48,50
15/03/2022	37484	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6218 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		3.686,00
15/03/2022	37485	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	73,72	
15/03/2022	37485	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		73,72
15/03/2022	37486	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6219 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	4.559,00	
15/03/2022	37486	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6219 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		4.559,00
15/03/2022	37487	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	91,18	
15/03/2022	37487	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		91,18
				TOTAL DO DIA	46.303,40	46.303,40
16/03/2022	36589	1267	Taxas Diversas	Lançamento não identificado à comunidade das nações brasilíia	10,00	
16/03/2022	36589	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Lançamento não identificado à comunidade das nações brasilíia		10,00
16/03/2022	36595	798	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Dell computadores do brasil ltda - notebook inspiron 15 - nf no003763749 - 3/10	718,80	
16/03/2022	36595	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Dell computadores do brasil ltda - notebook inspiron 15 - nf no003763749 - 3/10		718,80
16/03/2022	36609	302	IOF	Banco do brasil - sa - iof cartão tiago - 3/13	1.123,21	
16/03/2022	36609	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Banco do brasil - sa - iof cartão tiago - 3/13		1.123,21
16/03/2022	36635	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Renovação plataforma	1.042,20	
16/03/2022	36635	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Renovação plataforma		1.042,20
16/03/2022	36636	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Adobe - adobe pró - 2/13	149,00	
16/03/2022	36636	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Adobe - adobe pró - 2/13		149,00
16/03/2022	36637	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Etus br - etus - 3/13	9,90	
16/03/2022	36637	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Etus br - etus - 3/13		9,90
16/03/2022	36638	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Etus br - etus - 3/13	9,90	
16/03/2022	36638	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Etus br - etus - 3/13		9,90
16/03/2022	36639	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing - 5/12	54,06	
16/03/2022	36639	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing - 5/12		54,06
16/03/2022	36640	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Contributed systems - faktory - 1/10	5.318,28	
16/03/2022	36640	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Contributed systems - faktory - 1/10		5.318,28
16/03/2022	36641	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Umbler provedor - umbler	12,00	
16/03/2022	36641	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Umbler provedor - umbler		12,00
16/03/2022	36642	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Contaazul - conta azul - 4/12	129,90	
16/03/2022	36642	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Contaazul - conta azul - 4/12		129,90
16/03/2022	36643	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing - 4/12	55,65	
16/03/2022	36643	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing - 4/12		55,65
16/03/2022	36644	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Streamyard - streamyard portabilis sala de aula - 3/12	137,87	
16/03/2022	36644	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Streamyard - streamyard portabilis sala de aula - 3/12		137,87
16/03/2022	36645	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Statuscake - statuscake - 3/13	114,81	
16/03/2022	36645	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Statuscake - statuscake - 3/13		114,81
16/03/2022	36646	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Registro.br - registro do domínio	76,00	
16/03/2022	36646	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Registro.br - registro do domínio		76,00
16/03/2022	36647	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Honey badger - gerenciamento de erros - 3/13	144,08	
16/03/2022	36647	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Honey badger - gerenciamento de erros - 3/13		144,08
16/03/2022	36648	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Announcekit - announcekit - 3/13	265,46	
16/03/2022	36648	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Announcekit - announcekit - 3/13		265,46
16/03/2022	36649	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Miro - plataforma miro - 4/12	89,37	
16/03/2022	36649	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Miro - plataforma miro - 4/12		89,37
16/03/2022	36650	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Discourse - discourse.org - 3/13	265,19	
16/03/2022	36650	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Discourse - discourse.org - 3/13		265,19
16/03/2022	36651	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Github - hospedagem de código-fonte - 3/13	605,28	
16/03/2022	36651	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Github - hospedagem de código-fonte - 3/13		605,28
16/03/2022	36652	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Github - taxa - hospedagem de código-fonte	17,52	
16/03/2022	36652	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Github - taxa - hospedagem de código-fonte		17,52
16/03/2022	36683	210	Anuidades	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc 06/12 br - 3/6	16,00	
16/03/2022	36683	1301	Cartão de Crédito - 9313 - Tiago O. Camargo	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc 06/12 br - 3/6		16,00
				TRANSPORTE	10.364,48	10.364,48

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0059
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	36730	900	Recursos Humanos	TRANSPORTE Iel (instituto euvaldo lodi de sc) - nf 3542 estágios - 3/12	10.364,48 53,00	10.364,48
16/03/2022	36730	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Iel (instituto euvaldo lodi de sc) - nf 3542 estágios - 3/12		53,00
16/03/2022	36800	1283	Infraestrutura em Nuvem	Amazon aws - amazon aws - 4/13	2.760,35	
16/03/2022	36800	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Amazon aws - amazon aws - 4/13		2.760,35
16/03/2022	36801	1283	Infraestrutura em Nuvem	Linode - servidor nuvem - 3/13	5.134,43	
16/03/2022	36801	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Linode - servidor nuvem - 3/13		5.134,43
16/03/2022	36802	1283	Infraestrutura em Nuvem	Google - google gsuite - 4/13	2.694,38	
16/03/2022	36802	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Google - google gsuite - 4/13		2.694,38
16/03/2022	36803	1283	Infraestrutura em Nuvem	Linode - servidor nuvem - 4/12	5.404,29	
16/03/2022	36803	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Linode - servidor nuvem - 4/12		5.404,29
16/03/2022	36857	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6195 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 3922 - rps:6243 / nfs-e:6195 - 1/1	1.100,00	
16/03/2022	36857	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Nf 6195 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 3922 - rps:6243 / nfs-e:6195 - 1/1		1.100,00
16/03/2022	36858	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6194 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 3921 - rps:6242 / nfs-e:6194 - 1/1	1.100,00	
16/03/2022	36858	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Nf 6194 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 3921 - rps:6242 / nfs-e:6194 - 1/1		1.100,00
16/03/2022	36953	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6190 - prefeitura de balneário rincão - venda 3917 - rps:6238 / nfs-e:6190 - 1/1	1.100,00	
16/03/2022	36953	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Nf 6190 - prefeitura de balneário rincão - venda 3917 - rps:6238 / nfs-e:6190 - 1/1		1.100,00
16/03/2022	37010	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	23.110,93	
16/03/2022	37010	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		23.110,93
16/03/2022	37012	1301	Cartão de Crédito - 9313 - Tiago O. Camargo	Pagamento de fatura	16,00	
16/03/2022	37012	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		16,00
16/03/2022	37013	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Pagamento de fatura	25.299,73	
16/03/2022	37013	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		25.299,73
16/03/2022	37488	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6220 de MUNICIPIO DE APIUNA .	639,27	
16/03/2022	37488	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6220 de MUNICIPIO DE APIUNA .		639,27
16/03/2022	37489	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	12,79	
16/03/2022	37489	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		12,79
				TOTAL DO DIA	78.789,65	78.789,65
17/03/2022	36603	283	Juros Passivos	Tiago de faveri giusti - juros empréstimo maria	1.000,00	
17/03/2022	36603	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tiago de faveri giusti - juros empréstimo maria		1.000,00
17/03/2022	36705	1264	Serviços de Envio e Transporte	Correios - envio dos notebooks para a cyndi e para a nat,	13,50	
17/03/2022	36705	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Correios - envio dos notebooks para a cyndi e para a nat,		13,50
17/03/2022	36706	180	Despesas de Cartório	Adriana mara de oliveira - procuração tabelionato para poder passar alguns poderes da portabilis pra will e vanessa	60,40	
17/03/2022	36706	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Adriana mara de oliveira - procuração tabelionato para poder passar alguns poderes da portabilis pra will e vanessa		60,40
17/03/2022	36707	180	Despesas de Cartório	Adriana mara de oliveira - procuração tabelionato para poder passar alguns poderes da portabilis pra will e vanessa	132,88	
17/03/2022	36707	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Adriana mara de oliveira - procuração tabelionato para poder passar alguns poderes da portabilis pra will e vanessa		132,88
17/03/2022	36859	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6130 - fundo de assistência social de curitibanos - venda 3847 - rps:6177 / nfs-e:6130 - 1/1	1.548,40	
17/03/2022	36859	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Nf 6130 - fundo de assistência social de curitibanos - venda 3847 - rps:6177 / nfs-e:6130 - 1/1		1.548,40
17/03/2022	36860	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6176 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 3910 - rps:6224 / nfs-e:6176 - 1/1	1.100,00	
17/03/2022	36860	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nf 6176 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 3910 - rps:6224 / nfs-e:6176 - 1/1		1.100,00
17/03/2022	36861	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6160 - municipio de presidente getulio - venda 3896 - rps:6208 / nfs-e:6160 - 1/1	1.900,00	
17/03/2022	36861	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Nf 6160 - municipio de presidente getulio - venda 3896 - rps:6208 / nfs-e:6160 - 1/1		1.900,00
17/03/2022	36954	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6181 - municipio de iuiu - venda 3913 - rps:6229 / nfs-e:6181 - 1/1	1.465,00	
				TRANSPORTE	7.220,18	5.755,18

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0060
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	36954	1019	MUNICIPIO DE IUIU	TRANSPORTE Nf 6181 - municipio de iuiu - venda 3913 - rps:6229 / nfs-e:6181 - 1/1	7.220,18	5.755,18
17/03/2022	36955	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6089 - municipio de iuiu - venda 3797 - rps:6131 / nfs-e:6089 - 1/1	1.465,00	1.465,00
17/03/2022	36955	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Nf 6089 - municipio de iuiu - venda 3797 - rps:6131 / nfs-e:6089 - 1/1		1.465,00
17/03/2022	36956	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6154 - municipio de nova veneza - venda 3827 - rps:6202 / nfs-e:6154 - 1/1	1.742,21	
17/03/2022	36956	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Nf 6154 - municipio de nova veneza - venda 3827 - rps:6202 / nfs-e:6154 - 1/1		1.742,21
17/03/2022	36957	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6016 - municipio de parnamirim - venda 3730 - rps:6056 / nfs-e:6016 - 1/1	1.465,00	
17/03/2022	36957	944	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - PARNAMIRIM	Nf 6016 - municipio de parnamirim - venda 3730 - rps:6056 / nfs-e:6016 - 1/1		1.465,00
17/03/2022	37011	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	9.478,83	
17/03/2022	37011	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		9.478,83
				TOTAL DO DIA	21.371,22	21.371,22
18/03/2022	36555	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TED-Crédito em Conta - 104 2892 80989965000198 PM SANTA ROSA	2.930,00	
18/03/2022	36555	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Nf 6166 - prefeitura municipal de santa rosa do sul - venda 3900 - rps:6214 / nfs-e:6166 - 1/1		1.465,00
18/03/2022	36555	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Nf 6039 - prefeitura municipal de santa rosa do sul - venda 3747 - rps:6080 / nfs-e:6039 - 1/1		1.465,00
18/03/2022	36579	1254	Representação Comercial e Comissões	Ricardo de oliveira nolasco me - parceiro comercial (pm varre-sai) - 4/12	219,75	
18/03/2022	36579	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ricardo de oliveira nolasco me - parceiro comercial (pm varre-sai) - 4/12		219,75
18/03/2022	36684	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022	8,11	
18/03/2022	36684	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022		8,11
18/03/2022	36726	1253	Anúncios	Thais pasklan - google ads	600,00	
18/03/2022	36726	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Thais pasklan - google ads		600,00
18/03/2022	36862	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3649 - municipio de garopaba - venda 3649 - nf 5925 - 1/1	1.465,00	
18/03/2022	36862	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Venda 3649 - municipio de garopaba - venda 3649 - nf 5925 - 1/1		1.465,00
18/03/2022	36863	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 4668 - municipio de sao ludgero - venda 2326 - rps:4666 / nfs-e:4668 - 1/1	1.000,00	
18/03/2022	36863	995	P. M. SAO LUDGERO	Nf 4668 - municipio de sao ludgero - venda 2326 - rps:4666 / nfs-e:4668 - 1/1		1.000,00
18/03/2022	36958	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6164 - fundo mun. educação rondon do pará - venda 3898 - rps:6212 / nfs-e:6164 - 1/1	6.900,00	
18/03/2022	36958	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Nf 6164 - fundo mun. educação rondon do pará - venda 3898 - rps:6212 / nfs-e:6164 - 1/1		6.900,00
18/03/2022	36959	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6131 - municipio de curral novo do piaui - venda 3849 - rps:6178 / nfs-e:6131 - 1/1	1.465,00	
18/03/2022	36959	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Nf 6131 - municipio de curral novo do piaui - venda 3849 - rps:6178 / nfs-e:6131 - 1/1		1.465,00
18/03/2022	37014	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	7.056,15	
18/03/2022	37014	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		7.056,15
18/03/2022	37744	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref pagamento IRRF mês 02/2022.	7.830,02	
18/03/2022	37744	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 02/2022.		7.830,02
18/03/2022	37745	444	INSS a recolher	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 02/2022.	12.158,27	
18/03/2022	37745	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 02/2022.		12.158,27
				TOTAL DO DIA	41.632,30	41.632,30
21/03/2022	36556	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Enviado - 21/03 11:21 Marcos Tramontin Serafim		222,35
21/03/2022	36556	265	Estacionamento	Marcos tramontin serafim - reembolso - visita técnica realizada no dia 16/03/22 ao cliente sas garopaba sc	8,40	
21/03/2022	36556	1291	Lanches e Refeições	Marcos tramontin serafim - reembolso - visita técnica realizada no dia 16/03/22 ao cliente sas garopaba sc	13,95	
21/03/2022	36556	1294	Taxi, Uber e Outros Transportes	Marcos tramontin serafim - reembolso - visita técnica realizada no dia 16/03/22 ao cliente sas garopaba sc	200,00	
21/03/2022	36560	768	Monitoramento de Alarme	Prefeitura de içara - retenção iss vigilância radasr - 1/9	8,66	
21/03/2022	36560	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Prefeitura de içara - retenção iss vigilância radasr - 1/9		8,66
21/03/2022	36563	1258	Água, Esgoto e Energia	Cooperaliança - luz - 2/12	219,60	
21/03/2022	36563	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cooperaliança - luz - 2/12		219,60
21/03/2022	36580	1254	Representação Comercial e Comissões	Publica tecnologia ltda - comissão - 1/9	4.864,46	
21/03/2022	36580	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Publica tecnologia ltda - comissão - 1/9		4.864,46
21/03/2022	36653	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Zenvia - nf x - 2/12	17,65	
				TRANSPORTE	5.332,72	5.315,07

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0061
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.332,72	5.315,07
21/03/2022	36653	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - nf x - 2/12		17,65
21/03/2022	36654	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Zenvia - nf x	32,35	
21/03/2022	36654	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - nf x		32,35
21/03/2022	36685	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022	3,20	
21/03/2022	36685	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022		3,20
21/03/2022	36696	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acii - associação empresarial de içara - associação - 3/13	58,50	
21/03/2022	36696	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acii - associação empresarial de içara - associação - 3/13		58,50
21/03/2022	36697	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 2/13	58,00	
21/03/2022	36697	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 2/13		58,00
21/03/2022	36720	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 3/13	147,56	
21/03/2022	36720	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 3/13		147,56
21/03/2022	36745	1317	Exames Medicos	Natalia kamogawa - reembolso exame admissional	50,00	
21/03/2022	36745	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Natalia kamogawa - reembolso exame admissional		50,00
21/03/2022	36807	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Engcomp informatica e telecomunicacoes ltda - pix - recebido - 21/03 07:08 13604409000169 engcomp inf	1.400,00	
21/03/2022	36807	418	Antecipação de Clientes	Engcomp informatica e telecomunicacoes ltda - pix - recebido - 21/03 07:08 13604409000169 engcomp inf		1.400,00
21/03/2022	36864	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6044 - fundo municipal de assistencia social de tijucas - venda 3752 - rps:6085 / nfs-e:6044 - 1/1	1.700,00	
21/03/2022	36864	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	Nf 6044 - fundo municipal de assistencia social de tijucas - venda 3752 - rps:6085 / nfs-e:6044 - 1/1		1.700,00
21/03/2022	36960	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6173 - município de timbé do sul - venda 3907 - rps:6221 / nfs-e:6173 - 1/1	575,00	
21/03/2022	36960	522	MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	Nf 6173 - município de timbé do sul - venda 3907 - rps:6221 / nfs-e:6173 - 1/1		575,00
21/03/2022	37015	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	105.398,78	
21/03/2022	37015	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		105.398,78
21/03/2022	37490	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6221 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS .	1.700,00	
21/03/2022	37490	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6221 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS .		1.700,00
21/03/2022	37491	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	34,00	
21/03/2022	37491	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		34,00
21/03/2022	37746	349	Simplex a Recolher	Vir. Ref. pagto Imposto SIMPLESN mês 02/2022.	103.391,45	
21/03/2022	37746	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir. Ref. pagto Imposto SIMPLESN mês 02/2022.		103.391,45
				TOTAL DO DIA	219.881,56	219.881,56
22/03/2022	36865	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6220 - municipio de apiuna - venda 3688 - rps:6268 / nfs-e:6220 - 1/1	639,27	
22/03/2022	36865	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Nf 6220 - municipio de apiuna - venda 3688 - rps:6268 / nfs-e:6220 - 1/1		639,27
22/03/2022	36866	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6184 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 3915 - rps:6231 / nfs-e:6184 - 1/1	980,00	
22/03/2022	36866	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Nf 6184 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 3915 - rps:6231 / nfs-e:6184 - 1/1		980,00
22/03/2022	36961	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6192 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 3919 - rps:6240 / nfs-e:6192 - 1/1	980,00	
22/03/2022	36961	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Nf 6192 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 3919 - rps:6240 / nfs-e:6192 - 1/1		980,00
22/03/2022	36962	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6013 - municipio de navegantes - venda 3727 - rps:6053 / nfs-e:6013 - 1/1	14.500,00	
22/03/2022	36962	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Nf 6013 - municipio de navegantes - venda 3727 - rps:6053 / nfs-e:6013 - 1/1		14.500,00
22/03/2022	37016	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	17.099,27	
22/03/2022	37016	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		17.099,27
				TOTAL DO DIA	34.198,54	34.198,54
23/03/2022	36659	1269	Manutenção de Veículos e Equipamentos	Juliana amanda strinta - reembolso da juliana referente ao conserto de notebook	840,00	
23/03/2022	36659	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Juliana amanda strinta - reembolso da juliana referente ao conserto de notebook		840,00
23/03/2022	36686	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022	18,31	
				TRANSPORTE	858,31	840,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0062
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	36686	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022	858,31	840,00
23/03/2022	36867	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3615 - municipio de sao ludgero - venda 3615 - nf 5959 - 1/1	1.000,00	18,31
23/03/2022	36867	995	P. M. SAO LUDGERO	Venda 3615 - municipio de sao ludgero - venda 3615 - nf 5959 - 1/1		1.000,00
23/03/2022	36868	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6162 - municipio de rio do oeste - venda 3844 - rps:6210 / nfs-e:6162 - 1/1	1.100,00	
23/03/2022	36868	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Nf 6162 - municipio de rio do oeste - venda 3844 - rps:6210 / nfs-e:6162 - 1/1		1.100,00
23/03/2022	36869	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6118 - municipio de alfredo wagner - venda 3842 - rps:6165 / nfs-e:6118 - 1/1	1.100,00	
23/03/2022	36869	1063	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	Nf 6118 - municipio de alfredo wagner - venda 3842 - rps:6165 / nfs-e:6118 - 1/1		1.100,00
23/03/2022	36963	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5995 - municipio de equador - venda 3708 - rps:6030 / nfs-e:5995 - 1/1	1.000,00	
23/03/2022	36963	1083	MUNICIPIO DE EQUADOR	Nf 5995 - municipio de equador - venda 3708 - rps:6030 / nfs-e:5995 - 1/1		1.000,00
23/03/2022	36964	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6028 - secretaria municipal de educacao de presidente kennedy - venda 3741 - rps:6069 / nfs-e:6028 - 1/1	4.200,00	
23/03/2022	36964	973	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN	Nf 6028 - secretaria municipal de educacao de presidente kennedy - venda 3741 - rps:6069 / nfs-e:6028 - 1/1		4.200,00
23/03/2022	37017	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	776,54	
23/03/2022	37017	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		776,54
23/03/2022	37782	426	Rescisões a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 03/2022.	6.765,15	
23/03/2022	37782	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 03/2022.		6.765,15
23/03/2022	38312	8894	SEGMED-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA	Vlr ref pagamento NF15101 de SEGMED-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA. - Reembolso Funcionário.	25,00	
23/03/2022	38312	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref pagamento NF15101 de SEGMED-SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO SS LTDA. - Reembolso Funcionário.		25,00
TOTAL DO DIA					16.825,00	16.825,00
24/03/2022	36596	73	Adiantamento Fornecedores	Headset fernanda	199,04	
24/03/2022	36596	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Headset fernanda		199,04
24/03/2022	36655	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Licitar digital servicos em tecnologia da informac - plataforma de licitação águas vermelhas	218,40	
24/03/2022	36655	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Licitar digital servicos em tecnologia da informac - plataforma de licitação águas vermelhas		218,40
24/03/2022	36965	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5999 - municipio de gaspar - venda 3712 - rps:6034 / nfs-e:5999 - 1/1	7.304,00	
24/03/2022	36965	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Nf 5999 - municipio de gaspar - venda 3712 - rps:6034 / nfs-e:5999 - 1/1		7.304,00
24/03/2022	37018	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	6.886,56	
24/03/2022	37018	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		6.886,56
24/03/2022	37492	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6222 de JAGUARUNA PREFEITURA .	1.000,00	
24/03/2022	37492	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6222 de JAGUARUNA PREFEITURA .		1.000,00
24/03/2022	37493	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	20,00	
24/03/2022	37493	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		20,00
TOTAL DO DIA					15.628,00	15.628,00
25/03/2022	36092	160	Bens de natureza permanente	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 109127 de PEREIRA & SOUZA INFORMÁTICA LTDA .	199,04	
25/03/2022	36092	1112	PEREIRA & SOUZA INFORMÁTICA LTDA	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 109127 de PEREIRA & SOUZA INFORMÁTICA LTDA .		199,04
25/03/2022	36561	768	Monitoramento de Alarme	Vigilância radar - nf 223728 mensal segurança escritório - 3/13	123,41	
25/03/2022	36561	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vigilância radar - nf 223728 mensal segurança escritório - 3/13		123,41
25/03/2022	36687	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pacote de serviços - cobrança referente 25/03/2022	78,00	
25/03/2022	36687	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pacote de serviços - cobrança referente 25/03/2022		78,00
25/03/2022	36688	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 25/03/2022	60,00	
25/03/2022	36688	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 25/03/2022		60,00
25/03/2022	36689	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 25/03/2022	100,00	
25/03/2022	36689	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 25/03/2022		100,00
25/03/2022	36721	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 3/13	28,00	
TRANSPORTE					588,45	560,45

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0063
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	36721	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 3/13	588,45	560,45 28,00
25/03/2022	36722	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 2/12	105,24	
25/03/2022	36722	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 2/12		105,24
25/03/2022	36723	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios - 2/13	264,39	
25/03/2022	36723	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios - 2/13		264,39
25/03/2022	36870	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6068 - municipio de turvo - venda 3776 - rps:6109 / nfs-e:6068 - 1/1	1.200,00	
25/03/2022	36870	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Nf 6068 - municipio de turvo - venda 3776 - rps:6109 / nfs-e:6068 - 1/1		1.200,00
25/03/2022	36871	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6174 - municipio de turvo - venda 3908 - rps:6222 / nfs-e:6174 - 1/1	1.200,00	
25/03/2022	36871	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Nf 6174 - municipio de turvo - venda 3908 - rps:6222 / nfs-e:6174 - 1/1		1.200,00
25/03/2022	36966	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6102 - municipio de schroeder - venda 3814 - rps:6146 / nfs-e:6102 - 1/1	2.401,69	
25/03/2022	36966	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Nf 6102 - municipio de schroeder - venda 3814 - rps:6146 / nfs-e:6102 - 1/1		2.401,69
25/03/2022	36967	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6198 - municipio de schroeder - venda 3925 - rps:6246 / nfs-e:6198 - 1/1	2.401,69	
25/03/2022	36967	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Nf 6198 - municipio de schroeder - venda 3925 - rps:6246 / nfs-e:6198 - 1/1		2.401,69
25/03/2022	36968	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6034 - municipio do rio grande - venda 3622 - rps:6075 / nfs-e:6034 - 1/1	17.500,00	
25/03/2022	36968	1049	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Nf 6034 - municipio do rio grande - venda 3622 - rps:6075 / nfs-e:6034 - 1/1		17.500,00
25/03/2022	37019	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	23.944,34	
25/03/2022	37019	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		23.944,34
25/03/2022	37781	1112	PEREIRA & SOUZA INFORMÁTICA LTDA	Headset fernanda	199,04	
25/03/2022	37781	73	Adiantamento Fornecedores	Headset fernanda		199,04
TOTAL DO DIA					49.804,84	49.804,84
28/03/2022	36656	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - nf 68783 moskit - 3/12	767,00	
28/03/2022	36656	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - nf 68783 moskit - 3/12		767,00
28/03/2022	36872	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6157 - fundo municipal de assistência social - venda 3861 - rps:6205 / nfs-e:6157 - 1/1	750,00	
28/03/2022	36872	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Nf 6157 - fundo municipal de assistência social - venda 3861 - rps:6205 / nfs-e:6157 - 1/1		750,00
28/03/2022	37020	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	24.392,00	
28/03/2022	37020	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		24.392,00
28/03/2022	37494	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6223 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .	13.500,00	
28/03/2022	37494	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6223 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .		13.500,00
28/03/2022	37495	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	270,00	
28/03/2022	37495	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		270,00
28/03/2022	37776	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S A		24.375,00
28/03/2022	37776	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Robert ferraz de sousa - benefícios flexíveis - 1/9	520,00	
28/03/2022	37776	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Bárbara calixto mimura - benefícios flexíveis - 1/9	720,00	
28/03/2022	37776	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Frederico alvim pereira - benefícios flexíveis - 1/9	800,00	
28/03/2022	37776	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Jhamily costa cutrim - benefícios flexíveis - 1/9	520,00	
28/03/2022	37776	1310	PLR/Bônus	Maira leite de souza - bônus aniversário - 1/5	250,00	
28/03/2022	37776	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vanessa feliciano uggioni - benefícios flexíveis - 1/9	520,00	
28/03/2022	37776	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vanessa vieira canalle - benefícios flexíveis - 1/9	550,00	
28/03/2022	37776	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Mateus inacio - benefícios flexíveis - 1/9	520,00	
28/03/2022	37776	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Julia helena rizzatti - benefícios flexíveis - 1/9	550,00	
28/03/2022	37776	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Fernando bressan morona - benefícios flexíveis - 1/9	1.000,00	
28/03/2022	37776	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Sara pires de siqueira - benefícios flexíveis - 1/9	520,00	
28/03/2022	37776	1310	PLR/Bônus	Paulo ricardo espindola - bônus aniversário - 1/5	250,00	
28/03/2022	37776	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Willian ferro pavan - benefícios flexíveis - 1/9	1.150,00	
28/03/2022	37776	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Irani silvestre - benefícios flexíveis - 1/9	520,00	
28/03/2022	37776	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Tarcisio costa mine - benefícios flexíveis - 1/9	520,00	
28/03/2022	37776	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Paulo ricardo espindola - benefícios flexíveis - 1/9	750,00	
28/03/2022	37776	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Tiago de faveri giusti - benefícios flexíveis - 1/9	500,00	
28/03/2022	37776	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Maira leite de souza - benefícios flexíveis - 1/9	520,00	
28/03/2022	37776	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Natalia kamogawa - benefícios flexíveis - 1/9	520,00	
28/03/2022	37776	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Paula bonot - benefícios flexíveis - 1/9	520,00	
TRANSPORTE					51.399,00	64.054,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0064
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	51.399,00	64.054,00
28/03/2022	37776	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Luiza comim antunes - benefícios flexíveis - 1/9	520,00	
28/03/2022	37776	1310	PLR/Bônus	Vanessa vieira canalle - bônus aniversário - 1/5	250,00	
28/03/2022	37776	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Bárbara lorena morais lopes - benefícios flexíveis - 1/9	520,00	
28/03/2022	37776	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Fernanda de jesus - benefícios flexíveis - 1/9	520,00	
28/03/2022	37776	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Tiago oliveira camargo - benefícios flexíveis - 1/9	1.000,00	
28/03/2022	37776	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Scheila valeria colaço - benefícios flexíveis - 1/9	1.000,00	
28/03/2022	37776	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Silviane christo da silva brito souza - benefícios flexíveis - 1/9	520,00	
28/03/2022	37776	1310	PLR/Bônus	Juliana amanda strinta - bônus aniversário - 1/5	250,00	
28/03/2022	37776	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Bruno castro silva - benefícios flexíveis - 1/9	900,00	
28/03/2022	37776	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Thiago bruno pereira - benefícios flexíveis - 1/9	600,00	
28/03/2022	37776	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Kaliele furlanetto - benefícios flexíveis - 1/9	600,00	
28/03/2022	37776	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Aline Moraes de medeiros - benefícios flexíveis - 1/9	520,00	
28/03/2022	37776	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Laila caroline pereira - benefícios flexíveis - 1/9	520,00	
28/03/2022	37776	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Bruno carvalho silva - benefícios flexíveis - 1/9	520,00	
28/03/2022	37776	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Grégory alvim bernardini pereira - benefícios flexíveis - 1/9	520,00	
28/03/2022	37776	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Irineu ribeiro dos santos junior - benefícios flexíveis - 1/9	520,00	
28/03/2022	37776	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Marcos tramontin serafim - benefícios flexíveis - 1/9	520,00	
28/03/2022	37776	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Pablo cabreira - benefícios flexíveis - 1/9	750,00	
28/03/2022	37776	1310	PLR/Bônus	Irineu ribeiro dos santos junior - bônus aniversário - 1/4	250,00	
28/03/2022	37776	1310	PLR/Bônus	Tiago de faveri giusti - bônus aniversário - 1/5	250,00	
28/03/2022	37776	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Ana paula inocência serafim - benefícios flexíveis - 1/9	1.000,00	
28/03/2022	37776	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Juliana amanda strinta - benefícios flexíveis - 1/9	605,00	
				TOTAL DO DIA	64.054,00	64.054,00
29/03/2022	36657	73	Adiantamento Fornecedores	Ecustomize consultoria em software ltda - participação na licitação de são francisco de assis rs	144,00	
29/03/2022	36657	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ecustomize consultoria em software ltda - participação na licitação de são francisco de assis rs		144,00
29/03/2022	36690	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022	1,00	
29/03/2022	36690	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022		1,00
29/03/2022	36746	1317	Exames Medicos	Cyndi jamile canalles de britto - reembolso exame admissional	50,00	
29/03/2022	36746	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cyndi jamile canalles de britto - reembolso exame admissional		50,00
29/03/2022	36873	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6115 - municipio de forquilha - venda 3864 - rps:6162 / nfs-e:6115 - 1/1	1.208,38	
29/03/2022	36873	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Nf 6115 - municipio de forquilha - venda 3864 - rps:6162 / nfs-e:6115 - 1/1		1.208,38
29/03/2022	36969	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5540 - municipio de navegantes - venda 3191 - rps:5543 / nfs-e:5540 - 1/1	13.878,48	
29/03/2022	36969	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Nf 5540 - municipio de navegantes - venda 3191 - rps:5543 / nfs-e:5540 - 1/1		13.878,48
29/03/2022	37021	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	14.589,37	
29/03/2022	37021	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		14.589,37
29/03/2022	37029	283	Juros Passivos	Vlr ref pagamento CRF mês 11/2020.	64,00	
29/03/2022	37029	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento CRF mês 11/2020.		64,00
29/03/2022	37030	642	CRF a Recolher	Vlr ref pagamento CRF mês 11/2020.	238,49	
29/03/2022	37030	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento CRF mês 11/2020.		238,49
				TOTAL DO DIA	30.173,72	30.173,72
30/03/2022	36093	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. Nota Fi 175535 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME .	144,00	
30/03/2022	36093	1098	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. Nota Fi 175535 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME .		144,00
30/03/2022	36538	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 30/03 2202 2984-X P M JAGUARUNA	1.400,00	
30/03/2022	36538	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Nf 6005 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 3677 - rps:6043 / nfs-e:6005 - 1/1		700,00
30/03/2022	36538	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Nf 6142 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 3826 - rps:6190 / nfs-e:6142 - 1/1		700,00
30/03/2022	36874	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6086 - municipio de sao cristovao do sul - venda 3794 - rps:6128 / nfs-e:6086 - 1/1	980,00	
30/03/2022	36874	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Nf 6086 - municipio de sao cristovao do sul - venda 3794 - rps:6128 / nfs-e:6086 - 1/1		980,00
				TRANSPORTE	2.524,00	2.524,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0065
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.524,00	2.524,00
30/03/2022	36970	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6191 - município de parnamirim - venda 3918 - rps:6239 / nfs-e:6191 - 1/1	1.465,00	
30/03/2022	36970	944	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - PARNAMIRIM	Nf 6191 - município de parnamirim - venda 3918 - rps:6239 / nfs-e:6191 - 1/1		1.465,00
30/03/2022	37022	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	3.845,00	
30/03/2022	37022	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		3.845,00
30/03/2022	37496	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6224 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .	1.466,00	
30/03/2022	37496	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6224 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .		1.466,00
30/03/2022	37497	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	29,32	
30/03/2022	37497	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		29,32
30/03/2022	37498	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6225 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .	1.400,00	
30/03/2022	37498	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6225 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .		1.400,00
30/03/2022	37499	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	28,00	
30/03/2022	37499	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		28,00
30/03/2022	37500	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6226 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .	2.401,69	
30/03/2022	37500	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6226 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .		2.401,69
30/03/2022	37501	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	48,03	
30/03/2022	37501	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		48,03
30/03/2022	37502	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6227 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .	4.450,00	
30/03/2022	37502	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6227 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .		4.450,00
30/03/2022	37503	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	89,00	
30/03/2022	37503	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		89,00
30/03/2022	37504	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6228 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .	1.075,00	
30/03/2022	37504	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6228 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .		1.075,00
30/03/2022	37505	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	21,50	
30/03/2022	37505	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		21,50
30/03/2022	37506	1093	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6229 de MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS .	1.400,00	
30/03/2022	37506	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6229 de MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS .		1.400,00
30/03/2022	37507	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	28,00	
30/03/2022	37507	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		28,00
30/03/2022	37779	1098	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	Ecustomize consultoria em software ltda - participação na licitação de são francisco de assis rs	144,00	
30/03/2022	37779	73	Adiantamento Fornecedores	Ecustomize consultoria em software ltda - participação na licitação de são francisco de assis rs		144,00
				TOTAL DO DIA	20.414,54	20.414,54
31/03/2022	33204	608	Alvará	Apropriação Alvara mês 03/2022.	48,08	
31/03/2022	33204	606	Alvara a apropriar	Apropriação Alvara mês 03/2022.		48,08
31/03/2022	36602	296	Imposto de Renda aplicação financeira	Imposto de renda	57,78	
31/03/2022	36602	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Imposto de renda		57,78
31/03/2022	36604	283	Juros Passivos	Banco do brasil - sa - cobrança de juros	11,12	
31/03/2022	36604	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - cobrança de juros		11,12
31/03/2022	36607	296	Imposto de Renda aplicação financeira	Vir ref Imposto de Renda aplicação financeira	626,17	
31/03/2022	36607	611	XP INVESTIMENTOS	Vir ref Imposto de Renda aplicação financeira		626,17
31/03/2022	36608	611	XP INVESTIMENTOS	Vir ref rendimento de aplicações financeiras mês 03/2022.	395,52	
31/03/2022	36608	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Vir ref rendimento de aplicações financeiras mês 03/2022.		395,52
31/03/2022	36610	302	IOF	Iof	355,04	
31/03/2022	36610	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Iof		355,04
31/03/2022	36744	77	Cursos e Treinamentos	Editacuja editora ltda - 2/2 workshop inovação sistêmica	7.500,00	
31/03/2022	36744	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Editacuja editora ltda - 2/2 workshop inovação sistêmica		7.500,00
31/03/2022	36817	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Rendimento bruto	1.531,49	
31/03/2022	36817	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento bruto		1.531,49
31/03/2022	36971	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6128 - município de criciuma - venda 3877 - rps:6175 / nfs-e:6128 - 1/1	40.000,00	
31/03/2022	36971	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Nf 6128 - município de criciuma - venda 3877 - rps:6175 / nfs-e:6128 - 1/1		40.000,00
				TRANSPORTE	50.525,20	50.525,20

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0066
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.525,20	50.525,20
31/03/2022	37023	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	32.488,88	
31/03/2022	37023	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		32.488,88
31/03/2022	37031	621	Cresol - RDC - Renda Fixa	Rendimento aplicação	65,43	
31/03/2022	37031	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento aplicação		65,43
31/03/2022	37508	500	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6230 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE .	1.250,00	
31/03/2022	37508	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6230 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE .		1.250,00
31/03/2022	37509	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .	25,00	
31/03/2022	37509	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 03/2022 .		25,00
31/03/2022	38367	12	Simples sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 03/2022.	92.827,21	
31/03/2022	38367	349	Simples a Recolher	Vir. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 03/2022.		92.827,21
31/03/2022	38383	14	Salários de Colaboradores	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.	79.860,79	
31/03/2022	38383	424	Salarios a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.		79.860,79
31/03/2022	38384	424	Salarios a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.	505,60	
31/03/2022	38384	14	Salários de Colaboradores	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.		505,60
31/03/2022	38385	424	Salarios a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.	7.929,26	
31/03/2022	38385	444	INSS a recolher	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.		7.929,26
31/03/2022	38386	15	FGTS	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.	6.306,78	
31/03/2022	38386	445	FGTS a recolher	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.		6.306,78
31/03/2022	38387	424	Salarios a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.	4.506,61	
31/03/2022	38387	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.		4.506,61
31/03/2022	38410	428	Provisões de Ferias	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.	4.480,01	
31/03/2022	38410	431	Férias a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.		4.480,01
31/03/2022	38411	431	Férias a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.	312,68	
31/03/2022	38411	444	INSS a recolher	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.		312,68
31/03/2022	38412	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.	308,62	
31/03/2022	38412	445	FGTS a recolher	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.		308,62
31/03/2022	38413	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.	112,00	
31/03/2022	38413	445	FGTS a recolher	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.		112,00
31/03/2022	38414	431	Férias a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.	28,29	
31/03/2022	38414	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.		28,29
31/03/2022	38415	431	Férias a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.	5.539,04	
31/03/2022	38415	70	Adiantamento de Férias	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.		5.539,04
31/03/2022	38416	429	Provisões para 13º Salario	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.	1.400,00	
31/03/2022	38416	431	Férias a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.		1.400,00
31/03/2022	38457	204	Férias	Vir ref provisão de férias mês 03/2022.	10.024,44	
31/03/2022	38457	428	Provisões de Ferias	Vir ref provisão de férias mês 03/2022.		10.024,44
31/03/2022	38458	15	FGTS	Vir ref provisão de férias mês 03/2022.	795,08	
31/03/2022	38458	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vir ref provisão de férias mês 03/2022.		795,08
31/03/2022	38459	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.	53,18	
31/03/2022	38459	15	FGTS	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.		53,18
31/03/2022	38460	428	Provisões de Ferias	Vir ref provisão de férias mês 03/2022.	65,74	
31/03/2022	38460	204	Férias	Vir ref provisão de férias mês 03/2022.		65,74
31/03/2022	38472	17	13º Salário	Vir ref provisão 13º salário mês 03/2022.	7.121,48	
31/03/2022	38472	429	Provisões para 13º Salario	Vir ref provisão 13º salário mês 03/2022.		7.121,48
31/03/2022	38473	15	FGTS	Vir ref provisão 13º salário mês 03/2022.	569,73	
31/03/2022	38473	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vir ref provisão 13º salário mês 03/2022.		569,73
31/03/2022	38495	1298	Salários de Colaboradores	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.	51.487,41	
31/03/2022	38495	424	Salarios a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.		51.487,41
31/03/2022	38496	132	Pro labore	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.	1.760,00	
31/03/2022	38496	425	Pro Labore a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.		1.760,00
31/03/2022	38497	425	Pro Labore a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.	70,00	
31/03/2022	38497	132	Pro labore	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.		70,00
31/03/2022	38498	424	Salarios a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.	4.481,03	
31/03/2022	38498	444	INSS a recolher	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.		4.481,03
31/03/2022	38499	1314	FGTS	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.	4.107,81	
31/03/2022	38499	445	FGTS a recolher	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.		4.107,81
31/03/2022	38500	424	Salarios a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.	4.292,88	
31/03/2022	38500	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.		4.292,88
31/03/2022	38501	425	Pro Labore a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.	193,60	
31/03/2022	38501	444	INSS a recolher	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.		193,60
31/03/2022	38502	424	Salarios a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.	274,84	
31/03/2022	38502	934	Antecipação Farmacia	Vir ref folha de pagamento do mês 03/2022.		274,84
				TRANSPORTE	373.768,62	373.768,62

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0067
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	373.768,62	373.768,62
31/03/2022	38534	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.	435,56	
31/03/2022	38534	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.		435,56
31/03/2022	38535	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.	32,51	
31/03/2022	38535	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.		32,51
31/03/2022	38536	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.	23,11	
31/03/2022	38536	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.		23,11
31/03/2022	38537	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.	27,11	
31/03/2022	38537	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.		27,11
31/03/2022	38538	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.	375,94	
31/03/2022	38538	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.		375,94
31/03/2022	38568	1306	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 03/2022.	7.411,86	
31/03/2022	38568	428	Provisões de Ferias	Vlr ref provisão de férias mês 03/2022.		7.411,86
31/03/2022	38569	1314	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 03/2022.	592,92	
31/03/2022	38569	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 03/2022.		592,92
31/03/2022	38570	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.	524,20	
31/03/2022	38570	1314	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 03/2022.		524,20
31/03/2022	38579	1304	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 03/2022.	4.479,33	
31/03/2022	38579	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref provisão 13º salário mês 03/2022.		4.479,33
31/03/2022	38580	1314	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 03/2022.	358,39	
31/03/2022	38580	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 03/2022.		358,39
31/03/2022	38590	154	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês 03/2022.	1.489,27	
31/03/2022	38590	263	(-) DA Moveis e Utensilios	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês 03/2022.		1.489,27
31/03/2022	38591	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 03/2022.	10,00	
31/03/2022	38591	259	(-) DA Instalações Comerciais	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 03/2022.		10,00
31/03/2022	38592	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 03/2022.	90,15	
31/03/2022	38592	268	(-) DA Equipamentos de Telefonia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 03/2022.		90,15
31/03/2022	38593	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 03/2022.	1.630,89	
31/03/2022	38593	267	(-) DA Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 03/2022.		1.630,89
31/03/2022	38594	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 03/2022.	33,47	
31/03/2022	38594	266	(-) DA Maquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 03/2022.		33,47
31/03/2022	38609	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 03/2022.	274,84	
31/03/2022	38609	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 03/2022.		274,84
				TOTAL DO DIA	391.558,17	391.558,17
				TOTAL DO MÊS	3.026.153,26	3.026.153,26
01/04/2022	36100	160	Bens de natureza permanente	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 109988 de PEREIRA & SOUZA INFORMÁTICA LTDA .	199,00	
01/04/2022	36100	1112	PEREIRA & SOUZA INFORMÁTICA LTDA	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 109988 de PEREIRA & SOUZA INFORMÁTICA LTDA .		199,00
01/04/2022	37510	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6231 de MUNICIPIO DE ASCURRA .	660,00	
01/04/2022	37510	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6231 de MUNICIPIO DE ASCURRA .		660,00
01/04/2022	37511	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	13,20	
01/04/2022	37511	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		13,20
01/04/2022	37512	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6232 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .	1.900,00	
01/04/2022	37512	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6232 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .		1.900,00
01/04/2022	37513	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	38,00	
01/04/2022	37513	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		38,00
01/04/2022	37514	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6233 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .	5.500,00	
01/04/2022	37514	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6233 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .		5.500,00
01/04/2022	37515	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	110,00	
01/04/2022	37515	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		110,00
01/04/2022	37516	997	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESCARIA BRAVA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6234 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	608,86	
01/04/2022	37516	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6234 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		608,86
				TRANSPORTE	9.029,06	9.029,06

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0068
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.029,06	9.029,06
01/04/2022	37517	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	12,18	
01/04/2022	37517	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		12,18
01/04/2022	37518	1105	MUNICIPIO DE AURORA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6235 de MUNICIPIO DE AURORA .	797,10	
01/04/2022	37518	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6235 de MUNICIPIO DE AURORA .		797,10
01/04/2022	37519	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	15,94	
01/04/2022	37519	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		15,94
01/04/2022	37520	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6236 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	2.425,00	
01/04/2022	37520	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6236 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		2.425,00
01/04/2022	37521	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	48,50	
01/04/2022	37521	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		48,50
01/04/2022	37522	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6238 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .	2.175,00	
01/04/2022	37522	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6238 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .		2.175,00
01/04/2022	37523	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	43,50	
01/04/2022	37523	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		43,50
01/04/2022	37524	1108	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6239 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .	1.465,00	
01/04/2022	37524	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6239 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .		1.465,00
01/04/2022	37525	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	29,30	
01/04/2022	37525	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		29,30
01/04/2022	37526	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6240 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	890,00	
01/04/2022	37526	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6240 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		890,00
01/04/2022	37527	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	17,80	
01/04/2022	37527	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		17,80
01/04/2022	37528	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6241 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	1.400,00	
01/04/2022	37528	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6241 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		1.400,00
01/04/2022	37529	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	28,00	
01/04/2022	37529	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		28,00
01/04/2022	37530	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6242 de MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS .	1.733,78	
01/04/2022	37530	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6242 de MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS .		1.733,78
01/04/2022	37531	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	34,68	
01/04/2022	37531	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		34,68
01/04/2022	37532	1109	MUNICIPIO DE CARAA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6243 de MUNICIPIO DE CARAA .	600,00	
01/04/2022	37532	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6243 de MUNICIPIO DE CARAA .		600,00
01/04/2022	37533	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	12,00	
01/04/2022	37533	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		12,00
01/04/2022	37534	1090	MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6244 de MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI .	1.598,00	
01/04/2022	37534	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6244 de MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI .		1.598,00
01/04/2022	37535	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	31,96	
01/04/2022	37535	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		31,96
01/04/2022	37536	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6245 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .	1.100,00	
01/04/2022	37536	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6245 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .		1.100,00
01/04/2022	37537	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	22,00	
01/04/2022	37537	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		22,00
01/04/2022	37538	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6246 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .	2.000,00	
01/04/2022	37538	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6246 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .		2.000,00
01/04/2022	37539	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	40,00	
01/04/2022	37539	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		40,00
				TRANSPORTE	25.548,80	25.548,80

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0069
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	37540	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6248 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .	25.548,80 3.700,00	25.548,80
01/04/2022	37540	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6248 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .		3.700,00
01/04/2022	37541	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	74,00	
01/04/2022	37541	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		74,00
01/04/2022	37542	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6249 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .	1.687,15	
01/04/2022	37542	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6249 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .		1.687,15
01/04/2022	37543	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	33,74	
01/04/2022	37543	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		33,74
01/04/2022	37544	947	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6250 de MUNICIPIO DE MIRIM DOCE .	1.100,00	
01/04/2022	37544	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6250 de MUNICIPIO DE MIRIM DOCE .		1.100,00
01/04/2022	37545	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	22,00	
01/04/2022	37545	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		22,00
01/04/2022	37546	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6251 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .	1.000,00	
01/04/2022	37546	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6251 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .		1.000,00
01/04/2022	37547	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	20,00	
01/04/2022	37547	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		20,00
01/04/2022	37548	716	Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6252 de Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su .	2.207,85	
01/04/2022	37548	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6252 de Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su .		2.207,85
01/04/2022	37549	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	44,16	
01/04/2022	37549	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		44,16
01/04/2022	37550	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6255 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .	800,00	
01/04/2022	37550	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6255 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .		800,00
01/04/2022	37551	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	16,00	
01/04/2022	37551	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		16,00
01/04/2022	37552	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6256 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ .	1.800,00	
01/04/2022	37552	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6256 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ .		1.800,00
01/04/2022	37553	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	36,00	
01/04/2022	37553	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		36,00
01/04/2022	37554	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6257 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .	1.465,00	
01/04/2022	37554	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6257 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .		1.465,00
01/04/2022	37555	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	29,30	
01/04/2022	37555	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		29,30
01/04/2022	37556	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6258 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .	1.213,64	
01/04/2022	37556	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6258 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .		1.213,64
01/04/2022	37557	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	24,27	
01/04/2022	37557	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		24,27
01/04/2022	37558	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6259 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .	52.250,00	
01/04/2022	37558	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6259 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO .		52.250,00
01/04/2022	37559	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	1.045,00	
01/04/2022	37559	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		1.045,00
01/04/2022	37560	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6260 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .	1.100,00	
01/04/2022	37560	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6260 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .		1.100,00
01/04/2022	37561	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	22,00	
				TRANSPORTE	95.238,91	95.216,91

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0070
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	95.238,91	95.216,91
01/04/2022	37561	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		22,00
01/04/2022	37562	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6261 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .	2.000,00	
01/04/2022	37562	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6261 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .		2.000,00
01/04/2022	37563	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	40,00	
01/04/2022	37563	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		40,00
01/04/2022	37564	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6262 de JAGUARUNA PREFEITURA .	700,00	
01/04/2022	37564	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6262 de JAGUARUNA PREFEITURA .		700,00
01/04/2022	37565	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	14,00	
01/04/2022	37565	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		14,00
01/04/2022	37566	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6263 de MUNICIPIO DE APIUNA .	639,27	
01/04/2022	37566	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6263 de MUNICIPIO DE APIUNA .		639,27
01/04/2022	37567	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	12,79	
01/04/2022	37567	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		12,79
01/04/2022	37568	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6264 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	6.250,00	
01/04/2022	37568	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6264 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		6.250,00
01/04/2022	37569	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	125,00	
01/04/2022	37569	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		125,00
01/04/2022	37570	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6266 de MUNICIPIO DE MADALENA .	3.500,00	
01/04/2022	37570	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6266 de MUNICIPIO DE MADALENA .		3.500,00
01/04/2022	37571	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	70,00	
01/04/2022	37571	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		70,00
01/04/2022	37572	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6267 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .	1.580,00	
01/04/2022	37572	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6267 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .		1.580,00
01/04/2022	37573	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	31,60	
01/04/2022	37573	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		31,60
01/04/2022	37574	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6268 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .	783,90	
01/04/2022	37574	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6268 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .		783,90
01/04/2022	37575	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	15,68	
01/04/2022	37575	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		15,68
01/04/2022	37576	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6269 de NOVA VENEZA PREFEITURA .	1.742,21	
01/04/2022	37576	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6269 de NOVA VENEZA PREFEITURA .		1.742,21
01/04/2022	37577	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	34,84	
01/04/2022	37577	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		34,84
01/04/2022	37578	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6270 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .	8.111,11	
01/04/2022	37578	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6270 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .		8.111,11
01/04/2022	37579	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	162,22	
01/04/2022	37579	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		162,22
01/04/2022	37580	1063	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6271 de MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER .	1.100,00	
01/04/2022	37580	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6271 de MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER .		1.100,00
01/04/2022	37581	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	22,00	
01/04/2022	37581	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		22,00
01/04/2022	37582	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6272 de Fundo Municipal De Assistência Social .	750,00	
01/04/2022	37582	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6272 de Fundo Municipal De Assistência Social .		750,00
01/04/2022	37583	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	15,00	
01/04/2022	37583	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		15,00
01/04/2022	37584	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6273 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .	1.208,38	
01/04/2022	37584	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6273 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .		1.208,38
01/04/2022	37585	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	24,17	
01/04/2022	37585	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		24,17
				TRANSPORTE	124.171,08	124.171,08

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0071
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	124.171,08	124.171,08
01/04/2022	37586	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6274 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	625,00	
01/04/2022	37586	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6274 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .		625,00
01/04/2022	37587	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	12,50	
01/04/2022	37587	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		12,50
01/04/2022	37588	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6275 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	1.465,00	
01/04/2022	37588	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6275 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .		1.465,00
01/04/2022	37589	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	29,30	
01/04/2022	37589	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		29,30
01/04/2022	37590	973	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6276 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN .	4.200,00	
01/04/2022	37590	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6276 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN .		4.200,00
01/04/2022	37591	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	84,00	
01/04/2022	37591	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		84,00
01/04/2022	37592	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIÚMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6277 de Fundo Municipal de Assistência Social .	12.938,68	
01/04/2022	37592	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6277 de Fundo Municipal de Assistência Social .		12.938,68
01/04/2022	37593	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	258,77	
01/04/2022	37593	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		258,77
01/04/2022	37594	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6278 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .	1.465,00	
01/04/2022	37594	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6278 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .		1.465,00
01/04/2022	37595	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	29,30	
01/04/2022	37595	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		29,30
01/04/2022	37596	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6279 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .	1.465,00	
01/04/2022	37596	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6279 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .		1.465,00
01/04/2022	37597	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	29,30	
01/04/2022	37597	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		29,30
01/04/2022	37598	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6280 de MUNICIPIO DE RODEIO .	3.187,74	
01/04/2022	37598	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6280 de MUNICIPIO DE RODEIO .		3.187,74
01/04/2022	37599	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	63,75	
01/04/2022	37599	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		63,75
01/04/2022	37600	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6281 de MUNICIPIO DE SIMOES .	3.580,00	
01/04/2022	37600	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6281 de MUNICIPIO DE SIMOES .		3.580,00
01/04/2022	37601	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	71,60	
01/04/2022	37601	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		71,60
01/04/2022	37602	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6282 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.300,00	
01/04/2022	37602	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6282 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.300,00
01/04/2022	37603	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	26,00	
01/04/2022	37603	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		26,00
01/04/2022	37604	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6283 de MUNICIPIO DE CARNAIBA .	3.500,00	
01/04/2022	37604	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6283 de MUNICIPIO DE CARNAIBA .		3.500,00
01/04/2022	37605	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	70,00	
01/04/2022	37605	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		70,00
01/04/2022	37606	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6284 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	650,00	
01/04/2022	37606	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6284 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		650,00
01/04/2022	37607	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	13,00	
01/04/2022	37607	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		13,00
01/04/2022	37608	1027	MUNICIPIO DE GASPARG	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6285 de MUNICIPIO DE GASPARG .	7.304,00	
01/04/2022	37608	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6285 de MUNICIPIO DE GASPARG .		7.304,00
01/04/2022	37609	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	146,08	
01/04/2022	37609	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		146,08
				TRANSPORTE	166.685,10	166.685,10

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0072
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	37610	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6286 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .	166.685,10 2.000,00	166.685,10
01/04/2022	37610	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6286 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .		2.000,00
01/04/2022	37611	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	40,00	
01/04/2022	37611	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		40,00
01/04/2022	37612	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6288 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .	1.100,00	
01/04/2022	37612	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6288 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .		1.100,00
01/04/2022	37613	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	22,00	
01/04/2022	37613	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		22,00
01/04/2022	37614	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6289 de Prefeitura Municipal de Navegantes .	14.500,00	
01/04/2022	37614	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6289 de Prefeitura Municipal de Navegantes .		14.500,00
01/04/2022	37615	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	290,00	
01/04/2022	37615	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		290,00
01/04/2022	37616	1087	MUNICIPIO DE IMBUIA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6290 de MUNICIPIO DE IMBUIA .	1.100,00	
01/04/2022	37616	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6290 de MUNICIPIO DE IMBUIA .		1.100,00
01/04/2022	37617	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	22,00	
01/04/2022	37617	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		22,00
01/04/2022	37618	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6291 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .	1.100,00	
01/04/2022	37618	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6291 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .		1.100,00
01/04/2022	37619	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	22,00	
01/04/2022	37619	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		22,00
01/04/2022	37620	944	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - PARNAMIRIM	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6292 de SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES .	1.465,00	
01/04/2022	37620	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6292 de SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES .		1.465,00
01/04/2022	37621	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	29,30	
01/04/2022	37621	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		29,30
01/04/2022	37622	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6293 de Prefeitura Municipal de Navegantes .	5.000,00	
01/04/2022	37622	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6293 de Prefeitura Municipal de Navegantes .		5.000,00
01/04/2022	37623	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	100,00	
01/04/2022	37623	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		100,00
01/04/2022	37624	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6294 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .	6.900,00	
01/04/2022	37624	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6294 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .		6.900,00
01/04/2022	37625	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	138,00	
01/04/2022	37625	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		138,00
01/04/2022	37626	958	MUNICIPIO DE SALETE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6295 de MUNICIPIO DE SALETE .	750,00	
01/04/2022	37626	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6295 de MUNICIPIO DE SALETE .		750,00
01/04/2022	37627	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	15,00	
01/04/2022	37627	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		15,00
01/04/2022	37628	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6296 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .	1.200,00	
01/04/2022	37628	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6296 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .		1.200,00
01/04/2022	37629	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	24,00	
01/04/2022	37629	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		24,00
01/04/2022	37630	995	P. M. SAO LUDGERO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6297 de P. M. SAO LUDGERO .	1.000,00	
01/04/2022	37630	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6297 de P. M. SAO LUDGERO .		1.000,00
01/04/2022	37631	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	20,00	
01/04/2022	37631	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		20,00
01/04/2022	37632	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6298 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .	1.465,00	
01/04/2022	37632	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6298 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .		1.465,00
01/04/2022	37633	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	29,30	
				TRANSPORTE	205.016,70	204.987,40

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0073
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	205.016,70	204.987,40
01/04/2022	37633	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		29,30
01/04/2022	37634	522	MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6299 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .	575,00	
01/04/2022	37634	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6299 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .		575,00
01/04/2022	37635	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	11,50	
01/04/2022	37635	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		11,50
01/04/2022	37636	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6300 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS .	1.700,00	
01/04/2022	37636	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6300 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS .		1.700,00
01/04/2022	37637	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	34,00	
01/04/2022	37637	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		34,00
01/04/2022	37638	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6301 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	1.200,00	
01/04/2022	37638	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6301 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		1.200,00
01/04/2022	37639	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	24,00	
01/04/2022	37639	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		24,00
01/04/2022	37640	707	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6302 de Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta .	525,00	
01/04/2022	37640	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6302 de Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta .		525,00
01/04/2022	37641	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	10,50	
01/04/2022	37641	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		10,50
01/04/2022	37642	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6304 de PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO .	1.100,00	
01/04/2022	37642	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6304 de PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO .		1.100,00
01/04/2022	37643	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	22,00	
01/04/2022	37643	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		22,00
01/04/2022	37644	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6305 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .	2.750,00	
01/04/2022	37644	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6305 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .		2.750,00
01/04/2022	37645	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	55,00	
01/04/2022	37645	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		55,00
01/04/2022	37646	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6306 de MUNICIPIO DE IUIU .	1.465,00	
01/04/2022	37646	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6306 de MUNICIPIO DE IUIU .		1.465,00
01/04/2022	37647	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	29,30	
01/04/2022	37647	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		29,30
01/04/2022	37648	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6307 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .	775,00	
01/04/2022	37648	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6307 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .		775,00
01/04/2022	37649	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	15,50	
01/04/2022	37649	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		15,50
01/04/2022	37650	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6308 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .	980,00	
01/04/2022	37650	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6308 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .		980,00
01/04/2022	37651	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	19,60	
01/04/2022	37651	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		19,60
01/04/2022	37652	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6309 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .	1.700,00	
01/04/2022	37652	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6309 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .		1.700,00
01/04/2022	37653	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	34,00	
01/04/2022	37653	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		34,00
01/04/2022	37654	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6310 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .	1.200,00	
01/04/2022	37654	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6310 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .		1.200,00
01/04/2022	37655	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	24,00	
01/04/2022	37655	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		24,00
01/04/2022	37656	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6311 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .	1.465,00	
01/04/2022	37656	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6311 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .		1.465,00
01/04/2022	37657	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	29,30	
01/04/2022	37657	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		29,30
				TRANSPORTE	220.760,40	220.760,40

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0074
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	220.760,40	220.760,40
01/04/2022	37658	1049	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6312 de MUNICIPIO DO RIO GRANDE .	17.500,00	
01/04/2022	37658	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6312 de MUNICIPIO DO RIO GRANDE .		17.500,00
01/04/2022	37659	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	350,00	
01/04/2022	37659	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		350,00
01/04/2022	37660	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6313 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .	40.000,00	
01/04/2022	37660	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6313 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .		40.000,00
01/04/2022	37661	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	800,00	
01/04/2022	37661	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		800,00
01/04/2022	37662	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6314 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .	1.400,00	
01/04/2022	37662	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6314 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .		1.400,00
01/04/2022	37663	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	28,00	
01/04/2022	37663	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		28,00
01/04/2022	37664	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6315 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .	1.466,00	
01/04/2022	37664	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6315 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .		1.466,00
01/04/2022	37665	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	29,32	
01/04/2022	37665	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		29,32
01/04/2022	37666	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6316 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .	1.075,00	
01/04/2022	37666	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6316 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .		1.075,00
01/04/2022	37667	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	21,50	
01/04/2022	37667	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		21,50
01/04/2022	37668	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6317 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .	4.450,00	
01/04/2022	37668	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6317 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .		4.450,00
01/04/2022	37669	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	89,00	
01/04/2022	37669	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		89,00
01/04/2022	37670	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6318 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .	2.300,00	
01/04/2022	37670	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6318 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .		2.300,00
01/04/2022	37671	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	46,00	
01/04/2022	37671	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		46,00
01/04/2022	37672	1091	MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6319 de MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR .	4.900,00	
01/04/2022	37672	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6319 de MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR .		4.900,00
01/04/2022	37673	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	98,00	
01/04/2022	37673	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		98,00
01/04/2022	37674	526	ARARANGUA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6320 de ARARANGUA PREFEITURA .	2.300,00	
01/04/2022	37674	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6320 de ARARANGUA PREFEITURA .		2.300,00
01/04/2022	37675	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	46,00	
01/04/2022	37675	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		46,00
01/04/2022	37676	526	ARARANGUA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6321 de ARARANGUA PREFEITURA .	2.300,00	
01/04/2022	37676	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6321 de ARARANGUA PREFEITURA .		2.300,00
01/04/2022	37677	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	46,00	
01/04/2022	37677	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		46,00
01/04/2022	37678	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6322 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .	1.758,00	
01/04/2022	37678	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6322 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .		1.758,00
01/04/2022	37679	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	35,16	
01/04/2022	37679	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		35,16
01/04/2022	37680	948	MUNICIPIO DE PEDRO VELHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6323 de MUNICIPIO DE PEDRO VELHO .	1.465,00	
01/04/2022	37680	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6323 de MUNICIPIO DE PEDRO VELHO .		1.465,00
01/04/2022	37681	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	29,30	
01/04/2022	37681	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		29,30
				TRANSPORTE	303.292,68	303.292,68

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0075
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	37682	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6324 de MUNICIPIO DE SIMOES .	303.292,68 3.580,00	303.292,68
01/04/2022	37682	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6324 de MUNICIPIO DE SIMOES .		3.580,00
01/04/2022	37683	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	71,60	
01/04/2022	37683	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		71,60
01/04/2022	37684	1092	MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6325 de MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA .	4.800,00	
01/04/2022	37684	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6325 de MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA .		4.800,00
01/04/2022	37685	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	96,00	
01/04/2022	37685	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		96,00
01/04/2022	37686	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6326 de JAGUARUNA PREFEITURA .	790,00	
01/04/2022	37686	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6326 de JAGUARUNA PREFEITURA .		790,00
01/04/2022	37687	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	15,80	
01/04/2022	37687	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		15,80
01/04/2022	37803	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Agendamento - 01/04 05:36 CYNDI JAMILE CANALLES DE B		770,00
01/04/2022	37803	1310	PLR/Bônus	Cyndi jamile canalles de brito - bônus aniversário - 1/5	250,00	
01/04/2022	37803	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Cyndi jamile canalles de brito - benefícios flexíveis - 1/8	520,00	
01/04/2022	37857	302	IOF	Banco do brasil - sa - cobrança de i.o.f.	9,55	
01/04/2022	37857	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - cobrança de i.o.f.		9,55
01/04/2022	37907	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022	7,62	
01/04/2022	37907	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022		7,62
01/04/2022	37908	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa cheque ouro manut - cobrança referente 31/03/2022	15,00	
01/04/2022	37908	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa cheque ouro manut - cobrança referente 31/03/2022		15,00
01/04/2022	38137	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6248 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 3997 - rps:6297 / nfs-e:6248 - 1/1	3.700,00	
01/04/2022	38137	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Nf 6248 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 3997 - rps:6297 / nfs-e:6248 - 1/1		3.700,00
01/04/2022	38138	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6143 - municipio de jatoba do piaui - venda 3860 - rps:6191 / nfs-e:6143 - 1/1	1.598,00	
01/04/2022	38138	1090	MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI	Nf 6143 - municipio de jatoba do piaui - venda 3860 - rps:6191 / nfs-e:6143 - 1/1		1.598,00
01/04/2022	38139	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 4874 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 2539 - rps:4872 / nfs-e:4874 - 1/1	1.900,00	
01/04/2022	38139	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Nf 4874 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 2539 - rps:4872 / nfs-e:4874 - 1/1		1.900,00
01/04/2022	38248	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	2.695,83	
01/04/2022	38248	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		2.695,83
			TOTAL DO DIA		323.342,08	323.342,08
02/04/2022	37909	210	Anuidades	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc 06/12 br - 4/6	16,00	
02/04/2022	37909	1302	Cartão de Crédito - 2135 - Ricardo B. Dagostin	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc 06/12 br - 4/6		16,00
			TOTAL DO DIA		16,00	16,00
04/04/2022	36101	77	Cursos e Treinamentos	Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 183894 de AOVs Sistemas de Informatica Ltda .	427,50	
04/04/2022	36101	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 183894 de AOVs Sistemas de Informatica Ltda .		427,50
04/04/2022	36102	8908	ICMS - DIFAL	Vir ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 04/2022 .	25,75	
04/04/2022	36102	1200	ICMS a recolher	Vir ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 04/2022 .		25,75
04/04/2022	37787	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - UNIMED DE CRICIUMA		13.875,55
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed juliana amanda strinta - 1/10	322,77	
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed maira - 1/10	255,36	
04/04/2022	37787	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed amanda de coelho - 1/10	255,36	
04/04/2022	37787	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed thiago bruno - 1/10	382,00	
04/04/2022	37787	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed luiza serafim - 1/10	204,29	
04/04/2022	37787	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed marcos - 1/10	449,43	
04/04/2022	37787	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed robert - 1/10	314,61	
04/04/2022	37787	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed luiza - 1/10	178,75	
			TRANSPORTE		2.815,82	14.328,80

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0076
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.815,82	14.328,80
04/04/2022	37787	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed kalie - 1/10	255,36	
04/04/2022	37787	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed julia - 1/10	322,77	
04/04/2022	37787	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed gregory - 1/10	178,75	
04/04/2022	37787	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed frederico - 1/10	322,77	
04/04/2022	37787	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed fernanda de jesus - 1/10	322,77	
04/04/2022	37787	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed bruno castro - 1/10	322,77	
04/04/2022	37787	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed barbara lorena - 1/10	178,75	
04/04/2022	37787	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed ana paula - 1/10	322,77	
04/04/2022	37787	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed aline medeiros - 1/10	267,40	
04/04/2022	37787	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed paula bonot - 1/10	322,77	
04/04/2022	37787	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed mateus inacio - 1/10	322,77	
04/04/2022	37787	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed vanessa feliciano ugoni - 1/10	255,36	
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed laila - 1/10	314,61	
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed jhamily - 1/10	449,43	
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed irani - 1/10	357,07	
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed fernando bressan - 1/10	322,77	
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed cyndi - 1/10	267,40	
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed marthina espidola - 1/10	204,29	
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed francisco espidola - 1/10	204,29	
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed francielle bitencourt - 1/10	382,00	
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed paulo espidola - 1/10	382,00	
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed barbara - 1/10	267,40	
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed emanuelle c - 1/10	382,00	
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed schella - 1/10	382,00	
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed juliana oliveira - 1/10	449,43	
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed tiago oliveira - 1/10	449,43	
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed tarcisio - 1/10	382,00	
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed sara - 1/10	322,77	
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed natalia - 1/10	357,07	
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed willian - 1/10	382,00	
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed vanessa canalle - 1/10	322,77	
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed ayla giusti - 1/10	204,29	
04/04/2022	37787	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed tiago faveri - 1/10	449,43	
04/04/2022	37787	1284	Custos com Assinatura de Ferramentas	Unimed criciúma - unimed bruno carvalho - 1/10	178,75	
04/04/2022	37787	1284	Custos com Assinatura de Ferramentas	Unimed criciúma - unimed silviane - 1/10	322,77	
04/04/2022	37787	1284	Custos com Assinatura de Ferramentas	Unimed criciúma - unimed pablo c - 1/10	382,00	
04/04/2022	37801	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Enviado - 04/04 14:45 Marcos Tramontin Serafim		66,17
04/04/2022	37801	1291	Lanches e Refeições	Marcos tramontin serafim - reembolso treinamento presencial ao cliente sas em cocal do sul	16,17	
04/04/2022	37801	1294	Taxi, Uber e Outros Transportes	Marcos tramontin serafim - reembolso treinamento presencial ao cliente sas em cocal do sul	50,00	
04/04/2022	37829	1254	Representação Comercial e Comissões	Giovani evaldino galvani - nf 107 - parceiro comercial (agrolândia) - 2/10	11.627,00	
04/04/2022	37829	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Giovani evaldino galvani - nf 107 - parceiro comercial (agrolândia) - 2/10		11.627,00
04/04/2022	37851	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	Ricardo bortolotto dagostim - adiantamento de lucro - 2/10	10.000,00	
04/04/2022	37851	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ricardo bortolotto dagostim - adiantamento de lucro - 2/10		10.000,00
04/04/2022	37862	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Natalia kamogawa - reembolso linkedin premium	35,00	
04/04/2022	37862	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Natalia kamogawa - reembolso linkedin premium		35,00
04/04/2022	37910	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - débito serviço cobrança - tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022	2,00	
04/04/2022	37910	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - débito serviço cobrança - tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022		2,00
04/04/2022	37911	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022	13,55	
04/04/2022	37911	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022		13,55
04/04/2022	37975	666	Assessoria e Consultoria	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaaas triven - 5/12	8.160,00	
04/04/2022	37975	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaaas triven - 5/12		8.160,00
04/04/2022	38024	1272	PLR/Bônus	Luiza comim antunes - bônus fidelidade - 1 ano	156,90	
04/04/2022	38024	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Luiza comim antunes - bônus fidelidade - 1 ano		156,90
				TRANSPORTE	44.389,42	44.389,42

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0077
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	38045	1286	Prestação de Serviços de Terceiros e Consultorias	TRANSPORTE Davi campos goncalves - serviço de desenvolvimento no nosso produto da assistencia social	44.389,42 1.300,00	44.389,42
04/04/2022	38045	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Davi campos goncalves - serviço de desenvolvimento no nosso produto da assistencia social		1.300,00
04/04/2022	38073	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6132 - municipio de dona emma - venda 3879 - rps:6179 / nfs-e:6132 - 1/1	1.100,00	
04/04/2022	38073	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Nf 6132 - municipio de dona emma - venda 3879 - rps:6179 / nfs-e:6132 - 1/1		1.100,00
04/04/2022	38140	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6311 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 4039 - rps:6374 / nfs-e:6311 - 1/1	1.465,00	
04/04/2022	38140	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Nf 6311 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 4039 - rps:6374 / nfs-e:6311 - 1/1		1.465,00
04/04/2022	38141	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6227 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 3950 - rps:6274 / nfs-e:6227 - 1/1	4.450,00	
04/04/2022	38141	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Nf 6227 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 3950 - rps:6274 / nfs-e:6227 - 1/1		4.450,00
04/04/2022	38142	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6103 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 3815 - rps:6147 / nfs-e:6103 - 1/1	4.450,00	
04/04/2022	38142	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Nf 6103 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 3815 - rps:6147 / nfs-e:6103 - 1/1		4.450,00
04/04/2022	38249	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	30.087,17	
04/04/2022	38249	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		30.087,17
04/04/2022	38250	1302	Cartão de Crédito - 2135 - Ricardo B. Dagostin	Pagamento de fatura	16,00	
04/04/2022	38250	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		16,00
TOTAL DO DIA					87.257,59	87.257,59
05/04/2022	37785	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 05/04 2118 8574-X PREF MUN ICARA	2.800,00	
05/04/2022	37785	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6207 - municipio de icara - venda 3933 - rps:6255 / nfs-e:6207 - 1/1		1.400,00
05/04/2022	37785	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6208 - municipio de icara - venda 3934 - rps:6256 / nfs-e:6208 - 1/1		1.400,00
05/04/2022	37810	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 05/04 2118 8574-X PREF MUN ICARA	2.800,00	
05/04/2022	37810	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6206 - municipio de icara - venda 3932 - rps:6254 / nfs-e:6206 - 1/1		1.400,00
05/04/2022	37810	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6205 - municipio de icara - venda 3931 - rps:6253 / nfs-e:6205 - 1/1		1.400,00
05/04/2022	37821	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 05/04 3226 15313-3 PMCRIC-FMAS-MO	25.877,36	
05/04/2022	37821	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIÚMA	Nf 5991 - fundo municipal de assistencia social de criciuma - venda 3703 - rps:6023 / nfs-e:5991 - 1/1		12.938,68
05/04/2022	37821	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIÚMA	Nf 6129 - fundo municipal de assistencia social de criciuma - venda 3878 - rps:6176 / nfs-e:6129 - 1/1		12.938,68
05/04/2022	37852	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	Tiago de faveri giusti - adiantamento de lucro - 4/12	10.433,60	
05/04/2022	37852	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tiago de faveri giusti - adiantamento de lucro - 4/12		10.433,60
05/04/2022	37912	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tar mensal programa relac - cobrança referente 31/03/2022	5,00	
05/04/2022	37912	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tar mensal programa relac - cobrança referente 31/03/2022		5,00
05/04/2022	37913	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022	17,42	
05/04/2022	37913	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022		17,42
05/04/2022	37951	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 4/15	785,62	
05/04/2022	37951	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 4/15		785,62
05/04/2022	38028	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Corporis - colaboradores cooperados - 4/12	76.528,50	
05/04/2022	38028	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Corporis - colaboradores cooperados - 4/12		76.528,50
05/04/2022	38074	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6197 - fundo municipal de assistencia social de rio do sul - fmas - venda 3924 - rps:6245 / nfs-e:6197 - 1/1	2.207,85	
05/04/2022	38074	716	Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su	Nf 6197 - fundo municipal de assistencia social de rio do sul - fmas - venda 3924 - rps:6245 / nfs-e:6197 - 1/1		2.207,85
05/04/2022	38075	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6249 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 3962 - rps:6300 / nfs-e:6249 - 1/1	1.687,15	
TRANSPORTE					123.142,50	121.455,35

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0078
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	38075	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	TRANSPORTE Nf 6249 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 3962 - rps:6300 / nfs-e:6249 - 1/1	123.142,50	121.455,35
05/04/2022	38143	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6229 - municipio de aguas vermelhas - venda 3956 - rps:6276 / nfs-e:6229 - 1/1	1.400,00	
05/04/2022	38143	1093	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	Nf 6229 - municipio de aguas vermelhas - venda 3956 - rps:6276 / nfs-e:6229 - 1/1		1.400,00
05/04/2022	38144	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6222 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 3947 - rps:6269 / nfs-e:6222 - 1/1	1.000,00	
05/04/2022	38144	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Nf 6222 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 3947 - rps:6269 / nfs-e:6222 - 1/1		1.000,00
05/04/2022	38145	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6296 - municipio de sucupira do riachao - venda 4024 - rps:6359 / nfs-e:6296 - 1/1	1.200,00	
05/04/2022	38145	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Nf 6296 - municipio de sucupira do riachao - venda 4024 - rps:6359 / nfs-e:6296 - 1/1		1.200,00
05/04/2022	38251	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	49.547,78	
05/04/2022	38251	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		49.547,78
05/04/2022	38334	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 03/2022.	750,00	
05/04/2022	38334	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 03/2022.		750,00
TOTAL DO DIA					177.040,28	177.040,28
06/04/2022	37914	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022	50,00	
06/04/2022	37914	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022		50,00
06/04/2022	37981	678	Hospedagem (Hotel)	Visita aos clientes de balneário camboriú e navegantes feita pelo tiago	398,00	
06/04/2022	37981	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Visita aos clientes de balneário camboriú e navegantes feita pelo tiago		398,00
06/04/2022	37985	176	Lanches e refeições	Compra com cartão - 06/04 22:05 engenho lanches	22,90	
06/04/2022	37985	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Compra com cartão - 06/04 22:05 engenho lanches		22,90
06/04/2022	38061	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Devolução pagamaneto "a mais" folha cooperados	67,59	
06/04/2022	38061	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Devolução pagamaneto "a mais" folha cooperados		67,59
06/04/2022	38146	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6286 - municipio de carnaubeira da penha - venda 4014 - rps:6349 / nfs-e:6286 - 1/1	2.000,00	
06/04/2022	38146	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	Nf 6286 - municipio de carnaubeira da penha - venda 4014 - rps:6349 / nfs-e:6286 - 1/1		2.000,00
06/04/2022	38147	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6199 - municipio de pinheiral - venda 3926 - rps:6247 / nfs-e:6199 - 1/1	3.500,00	
06/04/2022	38147	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Nf 6199 - municipio de pinheiral - venda 3926 - rps:6247 / nfs-e:6199 - 1/1		3.500,00
06/04/2022	38148	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3803 - municipio de pinheiral - venda 3803 - 1/1	3.500,00	
06/04/2022	38148	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Venda 3803 - municipio de pinheiral - venda 3803 - 1/1		3.500,00
06/04/2022	38252	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	97.741,99	
06/04/2022	38252	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		97.741,99
06/04/2022	38335	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 03/2022.	11.249,60	
06/04/2022	38335	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 03/2022.		11.249,60
06/04/2022	38338	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 03/2022.	1.426,40	
06/04/2022	38338	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 03/2022.		1.426,40
06/04/2022	38337	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 03/2022.	70,00	
06/04/2022	38337	132	Pro labore	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 03/2022.		70,00
06/04/2022	38339	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 03/2022.	93.662,68	
06/04/2022	38339	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 03/2022.		93.662,68
TOTAL DO DIA					213.689,16	213.689,16
07/04/2022	37809	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 07/04 2294 14700-1 PREF MUN MORRO	2.875,00	
07/04/2022	37809	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Nf 6151 - prefeitura municipal de morro grande - venda 3889 - rps:6199 / nfs-e:6151 - 1/1		775,00
07/04/2022	37809	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Nf 5785 - prefeitura municipal de morro grande - venda 3462 - rps:5785 / nfs-e:5785 - 1/1		700,00
07/04/2022	37809	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Nf 5672 - prefeitura municipal de morro grande - venda 3342 - rps:5671 / nfs-e:5672 - 1/1		700,00
07/04/2022	37809	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Nf 5444 - prefeitura municipal de morro grande - venda 3110 - rps:5442 / nfs-e:5444 - 1/1		700,00
07/04/2022	37915	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022	17,77	
TRANSPORTE					2.892,77	2.875,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0079
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.892,77	2.875,00
07/04/2022	37915	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022		17,77
07/04/2022	37986	176	Lanches e refeições	Visita aos clientes de balneário camboriú e navegantes feita pelo tiago	150,00	
07/04/2022	37986	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Visita aos clientes de balneário camboriú e navegantes feita pelo tiago		150,00
07/04/2022	37987	176	Lanches e refeições	Visita aos clientes de balneário camboriú e navegantes feita pelo tiago	96,69	
07/04/2022	37987	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Visita aos clientes de balneário camboriú e navegantes feita pelo tiago		96,69
07/04/2022	37996	265	Estacionamento	Visita aos clientes de balneário camboriú e navegantes feita pelo tiago	15,00	
07/04/2022	37996	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Visita aos clientes de balneário camboriú e navegantes feita pelo tiago		15,00
07/04/2022	38003	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Alura - nf's 360642 - treinamento alura - 3/12		475,00
07/04/2022	38005	73	Adiantamento Fornecedores	Paula cristiane camargo me - cesta boas vindas liliane	186,00	
07/04/2022	38005	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Paula cristiane camargo me - cesta boas vindas liliane		186,00
07/04/2022	38022	1276	Outros Benefícios	Luiz henrique de assis batista - bônus aniversário	125,00	
07/04/2022	38022	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Luiz henrique de assis batista - bônus aniversário		125,00
07/04/2022	38076	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6268 - municipio de rio do campo - venda 3991 - rps:6331 / nfs-e:6268 - 1/1	783,90	
07/04/2022	38076	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Nf 6268 - municipio de rio do campo - venda 3991 - rps:6331 / nfs-e:6268 - 1/1		783,90
07/04/2022	38077	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6245 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 3998 - rps:6296 / nfs-e:6245 - 1/1	1.100,00	
07/04/2022	38077	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Nf 6245 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 3998 - rps:6296 / nfs-e:6245 - 1/1		1.100,00
07/04/2022	38078	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6260 - municipio de rio do oeste - venda 3980 - rps:6320 / nfs-e:6260 - 1/1	1.100,00	
07/04/2022	38078	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Nf 6260 - municipio de rio do oeste - venda 3980 - rps:6320 / nfs-e:6260 - 1/1		1.100,00
07/04/2022	38079	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6119 - municipio de apiuna - venda 3840 - rps:6166 / nfs-e:6119 - 1/1	639,27	
07/04/2022	38079	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Nf 6119 - municipio de apiuna - venda 3840 - rps:6166 / nfs-e:6119 - 1/1		639,27
07/04/2022	38149	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6257 - municipio de curral novo do piaui - venda 3974 - rps:6311 / nfs-e:6257 - 1/1	1.465,00	
07/04/2022	38149	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Nf 6257 - municipio de curral novo do piaui - venda 3974 - rps:6311 / nfs-e:6257 - 1/1		1.465,00
07/04/2022	38150	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6135 - municipio de gaspar - venda 3882 - rps:6182 / nfs-e:6135 - 1/1	7.304,00	
07/04/2022	38150	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Nf 6135 - municipio de gaspar - venda 3882 - rps:6182 / nfs-e:6135 - 1/1		7.304,00
07/04/2022	38253	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	684,35	
07/04/2022	38253	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		684,35
07/04/2022	38003	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Alura - nf's 360642 - treinamento alura - 3/12	427,50	
07/04/2022	38003	77	Cursos e Treinamentos	Alura - nf's 360642 - treinamento alura - 3/12	47,50	
07/04/2022	38336	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 03/2022.	3.695,70	
07/04/2022	38336	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 03/2022.		3.695,70
07/04/2022	38343	445	FGTS a recolher	Vlr ref pagamento FGTS mês 03/2022.	11.190,30	
07/04/2022	38343	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 03/2022.		11.190,30
07/04/2022	38342	283	Juros Passivos	Vlr ref pagamento FGTS mês 03/2022.	0,06	
07/04/2022	38342	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 03/2022.		0,06
				TOTAL DO DIA	31.903,04	31.903,04
08/04/2022	37947	1260	Copa, Cozinha e Limpeza	Rosane cardoso - serviço de limpeza	200,00	
08/04/2022	37947	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Rosane cardoso - serviço de limpeza		200,00
08/04/2022	37988	176	Lanches e refeições	Visita aos clientes de balneário camboriú e navegantes feita pelo tiago	29,90	
08/04/2022	37988	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Visita aos clientes de balneário camboriú e navegantes feita pelo tiago		29,90
08/04/2022	37997	265	Estacionamento	Visita aos clientes de balneário camboriú e navegantes feita pelo tiago	12,00	
08/04/2022	37997	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Visita aos clientes de balneário camboriú e navegantes feita pelo tiago		12,00
08/04/2022	37998	1236	Deslocamento e Combustível	Visita aos clientes de balneário camboriú e navegantes feita pelo tiago	268,10	
08/04/2022	37998	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Visita aos clientes de balneário camboriú e navegantes feita pelo tiago		268,10
08/04/2022	37999	1236	Deslocamento e Combustível	Villa templo sport	54,90	
08/04/2022	37999	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Villa templo sport		54,90
08/04/2022	38080	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6178 - fundo municipal de assistência social de atalanta - venda 3912 - rps:6226 / nfs-e:6178 - 1/1	525,00	
				TRANSPORTE	1.089,90	564,90

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0080
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	38080	707	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA	TRANSPORTE Nf 6178 - fundo municipal de assistência social de atalanta - venda 3912 - rps:6226 / nfs-e:6178 - 1/1	1.089,90	564,90
08/04/2022	38081	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5989 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 3701 - rps:6021 / nfs-e:5989 - 1/1	1.300,00	
08/04/2022	38081	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Nf 5989 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 3701 - rps:6021 / nfs-e:5989 - 1/1		1.300,00
08/04/2022	38151	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6281 - municipio de simoes - venda 4009 - rps:6344 / nfs-e:6281 - 1/1	3.580,00	
08/04/2022	38151	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Nf 6281 - municipio de simoes - venda 4009 - rps:6344 / nfs-e:6281 - 1/1		3.580,00
08/04/2022	38152	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6264 - municipio de icara - venda 3983 - rps:6327 / nfs-e:6264 - 1/1	3.125,00	
08/04/2022	38152	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6264 - municipio de icara - venda 3983 - rps:6327 / nfs-e:6264 - 1/1		3.125,00
08/04/2022	38153	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Municipio de icara - venda 3983 - rps:6327 / nfs-e:6264	3.125,00	
08/04/2022	38153	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Municipio de icara - venda 3983 - rps:6327 / nfs-e:6264		3.125,00
08/04/2022	38254	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	10.972,97	
08/04/2022	38254	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		10.972,97
08/04/2022	38305	445	FGTS a recolher	Vlr ref pagamento FGTS mês 10/2021.	103,37	
08/04/2022	38305	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 10/2021.		103,37
08/04/2022	38304	283	Juros Passivos	Vlr ref pagamento FGTS mês 10/2021.	13,76	
08/04/2022	38304	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 10/2021.		13,76
				TOTAL DO DIA	23.310,00	23.310,00
11/04/2022	37816	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TED-Crédito em Conta - 104 0427 82911249000113 PM ARARANGUA Q	4.600,00	
11/04/2022	37816	526	ARARANGUA PREFEITURA	Nf 5978 - municipio de ararangua - venda 3687 - rps:5979 / nfs-e:5978 - 1/1		2.300,00
11/04/2022	37816	526	ARARANGUA PREFEITURA	Nf 5853 - municipio de ararangua - venda 3528 - rps:5853 / nfs-e:5853 - 1/1		2.300,00
11/04/2022	37830	1254	Representação Comercial e Comissões	frotus sistemas ltda - parceiro comercial - 5/12	1.710,75	
11/04/2022	37830	615	Banco do Brasil Ag. Içara	frotus sistemas ltda - parceiro comercial - 5/12		1.710,75
11/04/2022	37836	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - nf 182445 plano estadual - 3/12	387,92	
11/04/2022	37836	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Unimed criciúma - nf 182445 plano estadual - 3/12		387,92
11/04/2022	37837	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - nf 182446 plano regional - 4/13	1.326,28	
11/04/2022	37837	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Unimed criciúma - nf 182446 plano regional - 4/13		1.326,28
11/04/2022	37838	1324	Assistência Médica e Odontológica	Farmavida - pagamento de boleto - 4/12	274,84	
11/04/2022	37838	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Farmavida - pagamento de boleto - 4/12		274,84
11/04/2022	37845	1112	PEREIRA & SOUZA INFORMÁTICA LTDA	Pereira & souza informática ltda - headset para fernanda	199,00	
11/04/2022	37845	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pereira & souza informática ltda - headset para fernanda		199,00
11/04/2022	37863	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Feedz tecnologia - nf13741 - 4/13	552,00	
11/04/2022	37863	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Feedz tecnologia - nf13741 - 4/13		552,00
11/04/2022	37916	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022	2,77	
11/04/2022	37916	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022		2,77
11/04/2022	37949	1257	Aluguel e Condomínio	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 4/13	3.197,84	
11/04/2022	37949	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 4/13		3.197,84
11/04/2022	37966	1252	Serviços de Publicidade	Fernanda pasian - serviços de produção textual	1.500,00	
11/04/2022	37966	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Fernanda pasian - serviços de produção textual		1.500,00
11/04/2022	37973	73	Adiantamento Fornecedores	Julio cesar crescimento & cia ltda - nf x - 4/13	1.880,00	
11/04/2022	37973	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Julio cesar crescimento & cia ltda - nf x - 4/13		1.880,00
11/04/2022	37977	1244	Serviços Jurídicos	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf 202200000000129 - 4/13	1.400,00	
11/04/2022	37977	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf 202200000000129 - 4/13		1.400,00
11/04/2022	38000	1236	Deslocamento e Combustível	Compra com cartão - 09/04 11:48 posto rosso	80,00	
11/04/2022	38000	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Compra com cartão - 09/04 11:48 posto rosso		80,00
11/04/2022	38001	1236	Deslocamento e Combustível	Vanessa vieira canalle - reembolso deslocamentos vanessa - 3/12	280,60	
11/04/2022	38001	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vanessa vieira canalle - reembolso deslocamentos vanessa - 3/12		280,60
11/04/2022	38082	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6228 - municipio de sao joao do sul - venda 3955 - rps:6275 / nfs-e:6228 - 1/1	1.075,00	
11/04/2022	38082	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Nf 6228 - municipio de sao joao do sul - venda 3955 - rps:6275 / nfs-e:6228 - 1/1		1.075,00
11/04/2022	38083	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6155 - fundo municipal de assistencia social - venda 3892 - rps:6203 / nfs-e:6155 - 1/1	608,86	
11/04/2022	38083	997	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESCARIA BRAVA	Nf 6155 - fundo municipal de assistencia social - venda 3892 - rps:6203 / nfs-e:6155 - 1/1		608,86
				TRANSPORTE	19.075,86	19.075,86

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0081
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2022	38154	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Nf 6304 - prefeitura de balneário rincão - venda 4032 - rps:6367 / nfs-e:6304 - 1/1	19.075,86 1.100,00	19.075,86
11/04/2022	38154	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Nf 6304 - prefeitura de balneário rincão - venda 4032 - rps:6367 / nfs-e:6304 - 1/1		1.100,00
11/04/2022	38155	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6023 - prefeitura municipal de pescaria brava - venda 3737 - rps:6063 / nfs-e:6023 - 1/1	2.175,00	
11/04/2022	38155	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Nf 6023 - prefeitura municipal de pescaria brava - venda 3737 - rps:6063 / nfs-e:6023 - 1/1		2.175,00
11/04/2022	38255	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	13.649,17	
11/04/2022	38255	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		13.649,17
11/04/2022	38360	338	ISS a recolher	Pgto ISS mês 03/2022.	10.416,03	
11/04/2022	38360	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pgto ISS mês 03/2022.		10.416,03
11/04/2022	38447	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.	275,00	
11/04/2022	38447	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.		275,00
11/04/2022	38448	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.	312,50	
11/04/2022	38448	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.		312,50
				TOTAL DO DIA	47.003,56	47.003,56
12/04/2022	37688	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6327 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .	980,00	
12/04/2022	37688	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6327 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .		980,00
12/04/2022	37689	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	19,60	
12/04/2022	37689	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		19,60
12/04/2022	37690	8896	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME - MIGUEL PEREIRA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6328 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME .	4.800,00	
12/04/2022	37690	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6328 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME .		4.800,00
12/04/2022	37691	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	96,00	
12/04/2022	37691	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		96,00
12/04/2022	37788	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 12/04 2118 103480-4 ICARA PREFEITU	4.850,00	
12/04/2022	37788	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6216 - municipio de icara - venda 3942 - rps:6264 / nfs-e:6216 - 1/1		2.425,00
12/04/2022	37788	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6217 - municipio de icara - venda 3943 - rps:6265 / nfs-e:6217 - 1/1		2.425,00
12/04/2022	38062	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - recebido - 12/04 22:13 00076309169220 marco castr - Estorno pgto - Devolução de Salário de prestação de serviço Atrium pago a maior.	6.644,12	
12/04/2022	38062	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Pix - recebido - 12/04 22:13 00076309169220 marco castr - Estorno pgto - Devolução de Salário de prestação de serviço Atrium pago a maior.		6.644,12
12/04/2022	38156	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6225 - municipio de ouro verde - venda 3953 - rps:6272 / nfs-e:6225 - 1/1	1.400,00	
12/04/2022	38156	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Nf 6225 - municipio de ouro verde - venda 3953 - rps:6272 / nfs-e:6225 - 1/1		1.400,00
12/04/2022	38157	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3583 - municipio de betania do piaui - venda 3583 - nf 5911 - 1/1	1.700,00	
12/04/2022	38157	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	Venda 3583 - municipio de betania do piaui - venda 3583 - nf 5911 - 1/1		1.700,00
12/04/2022	38158	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3657 - municipio de schroeder - venda 3657 - nf 5971 - 1/1	2.401,69	
12/04/2022	38158	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Venda 3657 - municipio de schroeder - venda 3657 - nf 5971 - 1/1		2.401,69
12/04/2022	38256	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	16.995,81	
12/04/2022	38256	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		16.995,81
				TOTAL DO DIA	39.887,22	39.887,22
13/04/2022	36103	1323	Outros Benefícios	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 1851 de PAULA CRISTIANE CAMARGO .	186,00	
13/04/2022	36103	8899	PAULA CRISTIANE CAMARGO	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 1851 de PAULA CRISTIANE CAMARGO .		186,00
13/04/2022	36104	8908	ICMS - DIFAL	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 04/2022 .	11,20	
13/04/2022	36104	1200	ICMS a recolher	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 04/2022 .		11,20
13/04/2022	37692	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6330 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .	3.500,00	
13/04/2022	37692	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6330 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .		3.500,00
13/04/2022	37693	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	70,00	
13/04/2022	37693	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		70,00
13/04/2022	37694	1091	MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6331 de MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR .	4.900,00	
13/04/2022	37694	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6331 de MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR .		4.900,00
13/04/2022	37695	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	98,00	
				TRANSPORTE	8.765,20	8.667,20

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0082
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.765,20	8.667,20
13/04/2022	37695	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		98,00
13/04/2022	37696	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6332 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	3.686,00	
13/04/2022	37696	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6332 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		3.686,00
13/04/2022	37697	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	73,72	
13/04/2022	37697	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		73,72
13/04/2022	37698	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6333 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	4.559,00	
13/04/2022	37698	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6333 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		4.559,00
13/04/2022	37699	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	91,18	
13/04/2022	37699	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		91,18
13/04/2022	37700	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6334 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.830,00	
13/04/2022	37700	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6334 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.830,00
13/04/2022	37701	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	36,60	
13/04/2022	37701	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		36,60
13/04/2022	37846	73	Adiantamento Fornecedores	Dois fone de ouvido	458,00	
13/04/2022	37846	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Dois fone de ouvido		458,00
13/04/2022	37931	607	Prefeitura Municipal de Içara	Taxa de alvará	566,10	
13/04/2022	37931	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Taxa de alvará		566,10
13/04/2022	38058	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3946 - fundo municipal de assistencia social de tijuca - venda 3946 - nf 6221 - 1/1	1.700,00	
13/04/2022	38058	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	Venda 3946 - fundo municipal de assistencia social de tijuca - venda 3946 - nf 6221 - 1/1		1.700,00
13/04/2022	38084	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6290 - municipio de imbuia - venda 4018 - rps:6353 / nfs-e:6290 - 1/1	1.100,00	
13/04/2022	38084	1087	MUNICIPIO DE IMBUIA	Nf 6290 - municipio de imbuia - venda 4018 - rps:6353 / nfs-e:6290 - 1/1		1.100,00
13/04/2022	38159	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3624 - municipio de madalena - venda 3624 - nf 5934 - 1/1	3.500,00	
13/04/2022	38159	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Venda 3624 - municipio de madalena - venda 3624 - nf 5934 - 1/1		3.500,00
13/04/2022	38257	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	5.275,90	
13/04/2022	38257	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		5.275,90
13/04/2022	38302	8899	PAULA CRISTIANE CAMARGO	Paula cristiane camargo me - cesta boas vindas liliane	186,00	
13/04/2022	38302	73	Adiantamento Fornecedores	Paula cristiane camargo me - cesta boas vindas liliane		186,00
				TOTAL DO DIA	31.827,70	31.827,70
14/04/2022	36105	160	Bens de natureza permanente	Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 3828250 de EBAZAR.COM.BR. LTDA .	458,00	
14/04/2022	36105	8898	EBAZAR.COM.BR. LTDA	Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 3828250 de EBAZAR.COM.BR. LTDA .		458,00
14/04/2022	36106	8908	ICMS - DIFAL	Vir ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 04/2022 .	71,73	
14/04/2022	36106	1200	ICMS a recolher	Vir ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 04/2022 .		71,73
14/04/2022	37864	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Licitar digital servicos em tecnologia da informac - pagamento de boleto - licitanet licitacoes eletronicas eirel	128,60	
14/04/2022	37864	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Licitar digital servicos em tecnologia da informac - pagamento de boleto - licitanet licitacoes eletronicas eirel		128,60
14/04/2022	37967	1252	Serviços de Publicidade	Vez comunicacao - agencia de publicidade ltda - projeto de branding - 1/6	3.500,00	
14/04/2022	37967	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vez comunicacao - agencia de publicidade ltda - projeto de branding - 1/6		3.500,00
14/04/2022	37971	900	Recursos Humanos	Iel (instituto euvaldo lodi de sc) - nf x estágios - 4/12	53,00	
14/04/2022	37971	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Iel (instituto euvaldo lodi de sc) - nf x estágios - 4/12		53,00
14/04/2022	38160	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6299 - município de timbé do sul - venda 4027 - rps:6362 / nfs-e:6299 - 1/1	575,00	
14/04/2022	38160	522	MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	Nf 6299 - município de timbé do sul - venda 4027 - rps:6362 / nfs-e:6299 - 1/1		575,00
14/04/2022	38258	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	3.106,60	
14/04/2022	38258	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		3.106,60
14/04/2022	38303	8898	EBAZAR.COM.BR. LTDA	Dois fone de ouvido	458,00	
14/04/2022	38303	73	Adiantamento Fornecedores	Dois fone de ouvido		458,00
				TOTAL DO DIA	8.350,93	8.350,93

TRANSPORTE

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0083
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2022	37847	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Dell computadores do brasil ltda - dell - 1/10		779,80
16/04/2022	37848	798	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Dell computadores do brasil ltda - notebook inspiron 15 - nf no003763749 - 4/10	718,80	
16/04/2022	37848	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Dell computadores do brasil ltda - notebook inspiron 15 - nf no003763749 - 4/10		718,80
16/04/2022	37858	302	IOF	Banco do brasil - sa - iof cartão tiago - 4/13	473,89	
16/04/2022	37858	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Banco do brasil - sa - iof cartão tiago - 4/13		473,89
16/04/2022	37865	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Miro - plataforma miro - 5/12	77,48	
16/04/2022	37865	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Miro - plataforma miro - 5/12		77,48
16/04/2022	37866	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Discourse - discourse.org - 4/13	258,27	
16/04/2022	37866	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Discourse - discourse.org - 4/13		258,27
16/04/2022	37867	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Github - hospedagem de código-fonte - 4/13	569,73	
16/04/2022	37867	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Github - hospedagem de código-fonte - 4/13		569,73
16/04/2022	37868	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing	50,57	
16/04/2022	37868	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing		50,57
16/04/2022	37869	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Umbler provedor - umbler - 4/13	12,00	
16/04/2022	37869	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Umbler provedor - umbler - 4/13		12,00
16/04/2022	37870	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Adobe - adobe pró - 3/13	149,00	
16/04/2022	37870	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Adobe - adobe pró - 3/13		149,00
16/04/2022	37871	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Etus br - etus - 4/13	9,90	
16/04/2022	37871	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Etus br - etus - 4/13		9,90
16/04/2022	37872	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Etus br - etus - 4/13	9,90	
16/04/2022	37872	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Etus br - etus - 4/13		9,90
16/04/2022	37873	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Contaazul - conta azul - 5/12	129,90	
16/04/2022	37873	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Contaazul - conta azul - 5/12		129,90
16/04/2022	37874	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Rd station - nf x rd station	1.468,89	
16/04/2022	37874	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Rd station - nf x rd station		1.468,89
16/04/2022	37875	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Rd station - nf x rd station - 4/13	1.468,89	
16/04/2022	37875	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Rd station - nf x rd station - 4/13		1.468,89
16/04/2022	37876	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Statuscake - statuscake - 4/13	109,30	
16/04/2022	37876	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Statuscake - statuscake - 4/13		109,30
16/04/2022	37877	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Streamyard - streamyard portabilis sala de aula - 4/12	131,25	
16/04/2022	37877	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Streamyard - streamyard portabilis sala de aula - 4/12		131,25
16/04/2022	37878	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Honey badger - gerenciamento de erros - 4/13	137,25	
16/04/2022	37878	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Honey badger - gerenciamento de erros - 4/13		137,25
16/04/2022	37879	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Announcekit - announcekit - 4/13	261,34	
16/04/2022	37879	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Announcekit - announcekit - 4/13		261,34
16/04/2022	37917	210	Anuidades	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc 06/12 br - 4/6	16,00	
16/04/2022	37917	1301	Cartão de Crédito - 9313 - Tiago O. Camargo	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc 06/12 br - 4/6		16,00
16/04/2022	37952	152	Despesa com Telefonia e Internet	Directcall - crédito para ligações	25,00	
16/04/2022	37952	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Directcall - crédito para ligações		25,00
16/04/2022	38021	1284	Custos com Assinatura de Ferramentas	Apple - apple developer - 1/5	519,73	
16/04/2022	38021	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Apple - apple developer - 1/5		519,73
16/04/2022	38046	1283	Infraestrutura em Nuvem	Google - google cloud - 4/13	818,56	
16/04/2022	38046	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Google - google cloud - 4/13		818,56
16/04/2022	38047	1283	Infraestrutura em Nuvem	Google - google gsuite - 5/13	2.116,80	
16/04/2022	38047	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Google - google gsuite - 5/13		2.116,80
16/04/2022	38048	1283	Infraestrutura em Nuvem	Google - google gsuite - 6/13	2.142,41	
16/04/2022	38048	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Google - google gsuite - 6/13		2.142,41
16/04/2022	38049	1283	Infraestrutura em Nuvem	Amazon aws - nf x amazon aws - 5/12	2.647,53	
16/04/2022	38049	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Amazon aws - nf x amazon aws - 5/12		2.647,53
16/04/2022	38050	1283	Infraestrutura em Nuvem	Amazon aws - nf x amazon aws - 4/12	2.547,87	
16/04/2022	38050	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Amazon aws - nf x amazon aws - 4/12		2.547,87
16/04/2022	38051	1283	Infraestrutura em Nuvem	Linode - servidor nuvem - 5/12	5.313,72	
16/04/2022	38051	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Linode - servidor nuvem - 5/12		5.313,72
16/04/2022	37847	798	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Dell computadores do brasil ltda - dell - 1/10	754,30	
16/04/2022	37847	283	Juros Passivos	Dell computadores do brasil ltda - dell - 1/10	25,50	
TOTAL DO DIA					22.963,78	22.963,78
18/04/2022	37702	8890	MUNICIPIO DE INHUMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6335 de MUNICIPIO DE INHUMA .	1.500,00	
18/04/2022	37702	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6335 de MUNICIPIO DE INHUMA .		1.500,00
18/04/2022	37703	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	30,00	
TRANSPORTE					1.530,00	1.500,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0084
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2022	37703	338	ISS a recolher	TRANSPORTE Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	1.530,00	1.500,00
18/04/2022	37704	8890	MUNICIPIO DE INHUMA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6336 de MUNICIPIO DE INHUMA .	1.500,00	30,00
18/04/2022	37704	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6336 de MUNICIPIO DE INHUMA .		1.500,00
18/04/2022	37705	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	30,00	
18/04/2022	37705	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		30,00
18/04/2022	37706	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6337 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .	798,94	
18/04/2022	37706	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6337 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .		798,94
18/04/2022	37707	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	15,98	
18/04/2022	37707	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		15,98
18/04/2022	37708	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6338 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .	1.465,00	
18/04/2022	37708	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6338 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .		1.465,00
18/04/2022	37709	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	29,30	
18/04/2022	37709	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		29,30
18/04/2022	37831	1254	Representação Comercial e Comissões	Ricardo de oliveira nolasco me - parceiro comercial (pm varre-sai) - 5/12	219,75	
18/04/2022	37831	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ricardo de oliveira nolasco me - parceiro comercial (pm varre-sai) - 5/12		219,75
18/04/2022	37839	1324	Assistência Médica e Odontológica	Borges & silva servicos de consultas medicas ltda - saúde ocupacional - 1/9	429,07	
18/04/2022	37839	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Borges & silva servicos de consultas medicas ltda - saúde ocupacional - 1/9		429,07
18/04/2022	37918	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022	2,17	
18/04/2022	37918	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022		2,17
18/04/2022	37953	152	Despesa com Telefonia e Internet	Station telecomunicações - fatura internet - 3/12	199,90	
18/04/2022	37953	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Station telecomunicações - fatura internet - 3/12		199,90
18/04/2022	37965	1253	Anúncios	Thais pasklan - anúncios em google ads	300,00	
18/04/2022	37965	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Thais pasklan - anúncios em google ads		300,00
18/04/2022	37989	176	Lanches e refeições	Compra com cartão - 18/04 08:50 supermercadosmane	40,79	
18/04/2022	37989	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Compra com cartão - 18/04 08:50 supermercadosmane		40,79
18/04/2022	37990	176	Lanches e refeições	Compra com cartão - 18/04 08:40 mary pani	33,00	
18/04/2022	37990	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Compra com cartão - 18/04 08:40 mary pani		33,00
18/04/2022	38161	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5981 - municipio de ascurra - venda 3693 - rps:6008 / nfs-e:5981 - 1/1	660,00	
18/04/2022	38161	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Nf 5981 - municipio de ascurra - venda 3693 - rps:6008 / nfs-e:5981 - 1/1		660,00
18/04/2022	38259	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	23.528,46	
18/04/2022	38259	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		23.528,46
18/04/2022	38260	1301	Cartão de Crédito - 9313 - Tiago O. Camargo	Pagamento de fatura	16,00	
18/04/2022	38260	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		16,00
18/04/2022	38261	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Pagamento de fatura	22.947,78	
18/04/2022	38261	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		22.947,78
TOTAL DO DIA					53.746,14	53.746,14
19/04/2022	37823	1267	Taxas Diversas	Prefeitura de içara - retenção iss vigilância radasr - 2/9	37,91	
19/04/2022	37823	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Prefeitura de içara - retenção iss vigilância radasr - 2/9		37,91
19/04/2022	38162	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6289 - municipio de navegantes - venda 4017 - rps:6352 / nfs-e:6289 - 1/1	14.500,00	
19/04/2022	38162	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Nf 6289 - municipio de navegantes - venda 4017 - rps:6352 / nfs-e:6289 - 1/1		14.500,00
19/04/2022	38163	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5498 - fundo municipal de educacao - fme - venda 3165 - rps:5496 / nfs-e:5498 - 1/1	1.200,00	
19/04/2022	38163	1095	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - PONTE ALTA DO TOCANTINS	Nf 5498 - fundo municipal de educacao - fme - venda 3165 - rps:5496 / nfs-e:5498 - 1/1		1.200,00
19/04/2022	38164	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3635 - fundo municipal de educacao - fme - venda 3635 - nf 5850 - 1/1	1.200,00	
19/04/2022	38164	1095	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - PONTE ALTA DO TOCANTINS	Venda 3635 - fundo municipal de educacao - fme - venda 3635 - nf 5850 - 1/1		1.200,00
19/04/2022	38165	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3634 - fundo municipal de educacao - fme - venda 3634 - nf 5893 - 1/1	1.200,00	
19/04/2022	38165	1095	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - PONTE ALTA DO TOCANTINS	Venda 3634 - fundo municipal de educacao - fme - venda 3634 - nf 5893 - 1/1		1.200,00
19/04/2022	38262	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	18.062,09	
TRANSPORTE					36.200,00	18.137,91

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0085
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	38262	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Bb rf automatico empresa	36.200,00	18.137,91
				TOTAL DO DIA	36.200,00	18.062,09
						36.200,00
20/04/2022	37710	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6339 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ .	1.800,00	
20/04/2022	37710	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6339 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ .		1.800,00
20/04/2022	37711	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	36,00	
20/04/2022	37711	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		36,00
20/04/2022	37712	1105	MUNICIPIO DE AURORA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6340 de MUNICIPIO DE AURORA .	797,10	
20/04/2022	37712	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6340 de MUNICIPIO DE AURORA .		797,10
20/04/2022	37713	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	15,94	
20/04/2022	37713	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		15,94
20/04/2022	37827	1258	Água, Esgoto e Energia	Cooperaliança - luz - 3/12	263,31	
20/04/2022	37827	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cooperaliança - luz - 3/12		263,31
20/04/2022	37880	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Zenvia - nf 120434	17,65	
20/04/2022	37880	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - nf 120434		17,65
20/04/2022	37881	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Zenvia - nf 120434 - 3/12	32,35	
20/04/2022	37881	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - nf 120434 - 3/12		32,35
20/04/2022	37919	285	Tarifas Bancárias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022	5,81	
20/04/2022	37919	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022		5,81
20/04/2022	37932	1267	Taxas Diversas	Vlr ref pagamento Alvará Duplicidade.	566,10	
20/04/2022	37932	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento Alvará Duplicidade.		566,10
20/04/2022	37938	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acii - associação empresarial de içara - associação - 4/13	58,50	
20/04/2022	37938	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acii - associação empresarial de içara - associação - 4/13		58,50
20/04/2022	37939	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 3/13	58,00	
20/04/2022	37939	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 3/13		58,00
20/04/2022	37942	1264	Serviços de Envio e Transporte	Envio de documentos para licitação	115,90	
20/04/2022	37942	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Envio de documentos para licitação		115,90
20/04/2022	37945	180	Despesas de Cartório	Tabelionato autenticação de documentos	22,10	
20/04/2022	37945	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tabelionato autenticação de documentos		22,10
20/04/2022	37954	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 4/13	147,56	
20/04/2022	37954	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 4/13		147,56
20/04/2022	38043	1267	Taxas Diversas	Vlr ref pagamento 1ª parcela Alvará 2022.	222,00	
20/04/2022	38043	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento 1ª parcela Alvará 2022.		222,00
20/04/2022	38059	615	Banco do Brasil Ag. Içara	(1/1) Venda 3833 - RPS:6227 / NFS-e:6179 - fundo municipal de assistencia soci	2.000,00	
20/04/2022	38059	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	(1/1) Venda 3833 - RPS:6227 / NFS-e:6179 - fundo municipal de assistencia soci		2.000,00
20/04/2022	38166	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6233 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 3975 - rps:6282 / nfs-e:6233 - 1/1	5.500,00	
20/04/2022	38166	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Nf 6233 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 3975 - rps:6282 / nfs-e:6233 - 1/1		5.500,00
20/04/2022	38167	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6313 - municipio de criciuma - venda 4041 - rps:6376 / nfs-e:6313 - 1/1	40.000,00	
20/04/2022	38167	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Nf 6313 - municipio de criciuma - venda 4041 - rps:6376 / nfs-e:6313 - 1/1		40.000,00
20/04/2022	38168	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6100 - municipio de balneario camboriu - venda 3812 - rps:6144 / nfs-e:6100 - 1/1	13.500,00	
20/04/2022	38168	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Nf 6100 - municipio de balneario camboriu - venda 3812 - rps:6144 / nfs-e:6100 - 1/1		13.500,00
20/04/2022	38169	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3586 - municipio de sao jose do egito - venda 3586 - nf5958 - 1/1	6.250,00	
20/04/2022	38169	1026	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO	Venda 3586 - municipio de sao jose do egito - venda 3586 - nf5958 - 1/1		6.250,00
20/04/2022	38170	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6116 - secretaria municipal de educacao de presidente kennedy - venda 3867 - rps:6163 / nfs-e:6116 - 1/1	4.200,00	
20/04/2022	38170	973	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN	Nf 6116 - secretaria municipal de educacao de presidente kennedy - venda 3867 - rps:6163 / nfs-e:6116 - 1/1		4.200,00
20/04/2022	38263	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	48.067,80	
20/04/2022	38263	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		48.067,80
20/04/2022	38340	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref pagamento IRRF mês 03/2022.	7.978,51	
20/04/2022	38340	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 03/2022.		7.978,51
				TRANSPORTE	131.654,63	131.654,63

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0086
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	38341	444	INSS a recolher	TRANSPORTE Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 03/2022.	131.654,63 13.306,91	131.654,63
20/04/2022	38341	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 03/2022.		13.306,91
20/04/2022	38348	426	Rescisões a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 04/2022.	587,50	
20/04/2022	38348	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 04/2022.		587,50
				TOTAL DO DIA	145.549,04	145.549,04
22/04/2022	37714	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6341 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	850,00	
22/04/2022	37714	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6341 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		850,00
22/04/2022	37715	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	17,00	
22/04/2022	37715	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		17,00
22/04/2022	37716	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6342 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	850,00	
22/04/2022	37716	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6342 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		850,00
22/04/2022	37717	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	17,00	
22/04/2022	37717	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		17,00
22/04/2022	37718	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6343 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	850,00	
22/04/2022	37718	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6343 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		850,00
22/04/2022	37719	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	17,00	
22/04/2022	37719	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		17,00
22/04/2022	37720	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6344 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .	2.650,00	
22/04/2022	37720	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6344 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .		2.650,00
22/04/2022	37721	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	53,00	
22/04/2022	37721	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		53,00
22/04/2022	37722	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6345 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .	2.650,00	
22/04/2022	37722	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6345 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .		2.650,00
22/04/2022	37723	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	53,00	
22/04/2022	37723	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		53,00
22/04/2022	37943	1264	Serviços de Envio e Transporte	Correios - correios modo "contratos"	232,64	
22/04/2022	37943	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Correios - correios modo "contratos"		232,64
22/04/2022	38085	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6041 - municipio de sao ludgero - venda 3749 - rps:6082 / nfs-e:6041 - 1/1	1.000,00	
22/04/2022	38085	995	P. M. SAO LUDGERO	Nf 6041 - municipio de sao ludgero - venda 3749 - rps:6082 / nfs-e:6041 - 1/1		1.000,00
22/04/2022	38086	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6267 - fundo de assistência social de curitibanos - venda 3987 - rps:6330 / nfs-e:6267 - 1/1	1.580,00	
22/04/2022	38086	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Nf 6267 - fundo de assistência social de curitibanos - venda 3987 - rps:6330 / nfs-e:6267 - 1/1		1.580,00
22/04/2022	38171	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5871 - prefeitura de balneário rincão - venda 3547 - rps:5871 / nfs-e:5871 - 1/1	1.000,00	
22/04/2022	38171	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Nf 5871 - prefeitura de balneário rincão - venda 3547 - rps:5871 / nfs-e:5871 - 1/1		1.000,00
22/04/2022	38172	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6269 - município de nova veneza - venda 3992 - rps:6332 / nfs-e:6269 - 1/1	1.742,21	
22/04/2022	38172	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Nf 6269 - município de nova veneza - venda 3992 - rps:6332 / nfs-e:6269 - 1/1		1.742,21
22/04/2022	38264	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	5.089,57	
22/04/2022	38264	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		5.089,57
				TOTAL DO DIA	18.651,42	18.651,42
25/04/2022	37724	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6346 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .	13.500,00	
25/04/2022	37724	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6346 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .		13.500,00
25/04/2022	37725	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	270,00	
25/04/2022	37725	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		270,00
				TRANSPORTE	13.770,00	13.770,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0087
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.770,00	13.770,00
25/04/2022	37855	296	Imposto de Renda aplicação financeira	Imposto de renda	274,55	
25/04/2022	37855	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Imposto de renda		274,55
25/04/2022	37859	302	IOF	Iof	261,70	
25/04/2022	37859	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Iof		261,70
25/04/2022	37882	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Nic.br - registro do domínio isuas.com.br	76,00	
25/04/2022	37882	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nic.br - registro do domínio isuas.com.br		76,00
25/04/2022	37920	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pacote de serviços - cobrança referente 25/04/2022	78,00	
25/04/2022	37920	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pacote de serviços - cobrança referente 25/04/2022		78,00
25/04/2022	37921	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 25/04/2022	60,00	
25/04/2022	37921	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 25/04/2022		60,00
25/04/2022	37922	285	Tarifas Bancarias	Tarifa modulo - cobrança referente 25/04/2022	100,00	
25/04/2022	37922	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa modulo - cobrança referente 25/04/2022		100,00
25/04/2022	38065	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Rendimento bruto	1.001,23	
25/04/2022	38065	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento bruto		1.001,23
25/04/2022	38087	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6148 - municipio de mirim doce - venda 3858 - rps:6196 / nfs-e:6148 - 1/1	1.100,00	
25/04/2022	38087	947	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	Nf 6148 - municipio de mirim doce - venda 3858 - rps:6196 / nfs-e:6148 - 1/1		1.100,00
25/04/2022	38265	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa	786,00	
25/04/2022	38265	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa		786,00
				TOTAL DO DIA	17.507,48	17.507,48
26/04/2022	37726	8895	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6347 de MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS	14.000,00	
26/04/2022	37726	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6347 de MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS		14.000,00
26/04/2022	37727	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022	280,00	
26/04/2022	37727	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 04/2022		280,00
26/04/2022	37824	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vigilância radar - nf 226010 mensal segurança escritório - 4/13		123,66
26/04/2022	37824	768	Monitoramento de Alarme	Vigilância radar - nf 226010 mensal segurança escritório - 4/13	123,41	
26/04/2022	37824	283	Juros Passivos	Juros pagos ref Vigilância radar - nf 226010 mensal segurança escritório - 4/13	0,25	
26/04/2022	37832	1254	Representação Comercial e Comissões	Publica tecnologia ltda - comissão	15.089,40	
26/04/2022	37832	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Publica tecnologia ltda - comissão		15.089,40
26/04/2022	37955	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 4/13	28,00	
26/04/2022	37955	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 4/13		28,00
26/04/2022	37956	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 3/12	105,24	
26/04/2022	37956	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 3/12		105,24
26/04/2022	37957	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios - 3/13	264,39	
26/04/2022	37957	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios - 3/13		264,39
26/04/2022	38060	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Prefeitura municipal de cocal do sul - transferência recebida - 26/04 3072 23400-1 pref mun cocal	2.255,00	
26/04/2022	38060	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Prefeitura municipal de cocal do sul - transferência recebida - 26/04 3072 23400-1 pref mun cocal		2.255,00
26/04/2022	38088	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6127 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 3876 - rps:6174 / nfs-e:6127 - 1/1	1.300,00	
26/04/2022	38088	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Nf 6127 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 3876 - rps:6174 / nfs-e:6127 - 1/1		1.300,00
26/04/2022	38089	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6301 - fundo mun. de assistência social - venda 4029 - rps:6364 / nfs-e:6301 - 1/1	1.200,00	
26/04/2022	38089	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nf 6301 - fundo mun. de assistência social - venda 4029 - rps:6364 / nfs-e:6301 - 1/1		1.200,00
26/04/2022	38173	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6196 - prefeitura municipal de maracaja - venda 3923 - rps:6244 / nfs-e:6196 - 1/1	1.000,00	
26/04/2022	38173	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Nf 6196 - prefeitura municipal de maracaja - venda 3923 - rps:6244 / nfs-e:6196 - 1/1		1.000,00
26/04/2022	38266	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	12.675,75	
26/04/2022	38266	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		12.675,75
26/04/2022	38349	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 04/2022.	2.820,06	
26/04/2022	38349	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 04/2022.		2.820,06
				TOTAL DO DIA	51.141,50	51.141,50

TRANSPORTE

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0088
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	37798	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S.A.		24.895,00
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Ana paula inocência serafim - benefícios flexíveis - 2/9	1.000,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Frederico alvim pereira - benefícios flexíveis - 2/9	800,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Bruno carvalho silva - benefícios flexíveis - 2/9	520,00	
27/04/2022	37798	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Maira leite de souza - benefícios flexíveis - 2/9	520,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Paulo ricardo espindola - benefícios flexíveis - 2/9	750,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Aline moraes de medeiros - benefícios flexíveis - 2/9	520,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Kaliel furlanetto - benefícios flexíveis - 2/9	600,00	
27/04/2022	37798	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Scheila valeria colaço - benefícios flexíveis - 2/9	1.000,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Silviane christo da silva brito souza - bônus aniversário - 1/2	250,00	
27/04/2022	37798	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Willian ferro pavan - benefícios flexíveis - 2/9	1.150,00	
27/04/2022	37798	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Tiago de faveri giusti - bônus aniversário - 1/5	250,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Silviane christo da silva brito souza - benefícios flexíveis - 2/9	520,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Marcos tramontin serafim - benefícios flexíveis - 2/9	520,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Mateus inacio - benefícios flexíveis - 2/9	520,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Ana paula inocência serafim - bônus aniversário - 1/2	250,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Luiza comim antunes - benefícios flexíveis - 2/9	520,00	
27/04/2022	37798	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Tarcisio costa mine - benefícios flexíveis - 2/9	520,00	
27/04/2022	37798	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Jhamily costa cutrim - benefícios flexíveis - 2/9	520,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Juliana amanda strinta - bônus aniversário - 1/2	250,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Thiago bruno pereira - benefícios flexíveis - 2/9	600,00	
27/04/2022	37798	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vanessa vieira canalle - benefícios flexíveis - 3/9	250,00	
27/04/2022	37798	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Irani silvestre - benefícios flexíveis - 2/9	520,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Robert ferraz de souza - benefícios flexíveis - 2/9	520,00	
27/04/2022	37798	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Juliana amanda strinta - benefícios flexíveis - 2/9	605,00	
27/04/2022	37798	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Paula bonot - benefícios flexíveis - 2/9	520,00	
27/04/2022	37798	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Tiago oliveira camargo - benefícios flexíveis - 2/9	1.000,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Fernanda de jesus - benefícios flexíveis - 2/9	520,00	
27/04/2022	37798	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Tiago de faveri giusti - benefícios flexíveis - 2/9	500,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Julia helena rizzatti - benefícios flexíveis - 2/9	550,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Fernando bressan morona - benefícios flexíveis - 2/9	1.000,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vanessa feliciano unggioni - benefícios flexíveis - 2/9	520,00	
27/04/2022	37798	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Sara pires de siqueira - benefícios flexíveis - 2/9	520,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Paulo ricardo espindola - bônus aniversário - 1/2	250,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Bárbara lorena morais lopes - benefícios flexíveis - 2/9	520,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Pablo cabreira - benefícios flexíveis - 2/9	750,00	
27/04/2022	37798	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Bárbara calixto mimura - benefícios flexíveis - 2/9	720,00	
27/04/2022	37798	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Cyndi jamile canalles de brito - benefícios flexíveis - 2/8	520,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Bruno castro silva - benefícios flexíveis - 2/9	900,00	
27/04/2022	37798	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vanessa vieira canalle - benefícios flexíveis - 2/9	550,00	
27/04/2022	37798	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Irineu ribeiro dos santos junior - benefícios flexíveis - 2/9	520,00	
27/04/2022	37798	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Grégory alvim bernardini pereira - benefícios flexíveis - 2/9	520,00	
27/04/2022	37798	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Laila caroline pereira - benefícios flexíveis - 2/9	520,00	
27/04/2022	37798	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Natalia kamogawa - benefícios flexíveis - 2/9	520,00	
27/04/2022	37812	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S.A.		2.105,00
27/04/2022	37812	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Pablo cabreira - bônus fidelidade - 1 ano	1.660,00	
27/04/2022	37812	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Bárbara calixto mimura - bônus fidelidade - 1 ano	445,00	
27/04/2022	37883	73	Adiantamento Fornecedores	Ecustomize consultoria em software Ltda - sistema licitação	144,00	
27/04/2022	37883	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ecustomize consultoria em software Ltda - sistema licitação		144,00
27/04/2022	38090	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6273 - municipio de forquilha - venda 4001 - rps:6336 / nfs-e:6273 - 1/1	1.208,38	
27/04/2022	38090	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Nf 6273 - municipio de forquilha - venda 4001 - rps:6336 / nfs-e:6273 - 1/1		1.208,38
27/04/2022	38091	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6307 - prefeitura municipal de morro grande - venda 4035 - rps:6370 / nfs-e:6307 - 1/1	775,00	
27/04/2022	38091	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Nf 6307 - prefeitura municipal de morro grande - venda 4035 - rps:6370 / nfs-e:6307 - 1/1		775,00
27/04/2022	38174	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6256 - municipio de ipiranga do piaui - venda 3973 - rps:6310 / nfs-e:6256 - 1/1	1.800,00	
TRANSPORTE					30.927,38	29.127,38

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0089
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.927,38	29.127,38
27/04/2022	38174	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	Nf 6256 - municipio de ipiranga do piaui - venda 3973 - rps:6310 / nfs-e:6256 - 1/1		1.800,00
27/04/2022	38175	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6140 - municipio de ipiranga do piaui - venda 3863 - rps:6187 / nfs-e:6140 - 1/1	1.800,00	
27/04/2022	38175	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	Nf 6140 - municipio de ipiranga do piaui - venda 3863 - rps:6187 / nfs-e:6140 - 1/1		1.800,00
27/04/2022	38176	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6339 - municipio de ipiranga do piaui - venda 3862 - rps:6402 / nfs-e:6339 - 1/1	1.800,00	
27/04/2022	38176	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	Nf 6339 - municipio de ipiranga do piaui - venda 3862 - rps:6402 / nfs-e:6339 - 1/1		1.800,00
27/04/2022	38177	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6298 - prefeitura municipal de santa rosa do sul - venda 4026 - rps:6361 / nfs-e:6298 - 1/1	1.465,00	
27/04/2022	38177	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Nf 6298 - prefeitura municipal de santa rosa do sul - venda 4026 - rps:6361 / nfs-e:6298 - 1/1		1.465,00
27/04/2022	38267	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	18.295,62	
27/04/2022	38267	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		18.295,62
				TOTAL DO DIA	54.288,00	54.288,00
28/04/2022	36107	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. Nota Fi 182246 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME .	144,00	
28/04/2022	36107	1098	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. Nota Fi 182246 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME .		144,00
28/04/2022	37884	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - nf x moskit - 4/12	826,00	
28/04/2022	37884	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - nf x moskit - 4/12		826,00
28/04/2022	38092	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6288 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 4016 - rps:6351 / nfs-e:6288 - 1/1	1.100,00	
28/04/2022	38092	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nf 6288 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 4016 - rps:6351 / nfs-e:6288 - 1/1		1.100,00
28/04/2022	38178	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6182 - municipio de betania do piaui - venda 3914 - rps:6230 / nfs-e:6182 - 1/1	1.700,00	
28/04/2022	38178	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	Nf 6182 - municipio de betania do piaui - venda 3914 - rps:6230 / nfs-e:6182 - 1/1		1.700,00
28/04/2022	38179	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6091 - municipio de betania do piaui - venda 3801 - rps:6133 / nfs-e:6091 - 1/1	1.700,00	
28/04/2022	38179	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	Nf 6091 - municipio de betania do piaui - venda 3801 - rps:6133 / nfs-e:6091 - 1/1		1.700,00
28/04/2022	38301	1098	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	Ecustomize consultoria em software ltda - sistema licitação	144,00	
28/04/2022	38301	73	Adiantamento Fornecedores	Ecustomize consultoria em software ltda - sistema licitação		144,00
				TOTAL DO DIA	5.614,00	5.614,00
29/04/2022	37728	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6348 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .	1.466,00	
29/04/2022	37728	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6348 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .		1.466,00
29/04/2022	37729	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	29,32	
29/04/2022	37729	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		29,32
29/04/2022	37730	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6349 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .	4.450,00	
29/04/2022	37730	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6349 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .		4.450,00
29/04/2022	37731	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	89,00	
29/04/2022	37731	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		89,00
29/04/2022	37732	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6350 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .	1.400,00	
29/04/2022	37732	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6350 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .		1.400,00
29/04/2022	37733	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	28,00	
29/04/2022	37733	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		28,00
29/04/2022	37734	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6351 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .	1.075,00	
29/04/2022	37734	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6351 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .		1.075,00
29/04/2022	37735	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	21,50	
29/04/2022	37735	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		21,50
29/04/2022	37736	1093	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6352 de MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS .	1.400,00	
29/04/2022	37736	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6352 de MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS .		1.400,00
29/04/2022	37737	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .	28,00	
29/04/2022	37737	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 04/2022 .		28,00
				TRANSPORTE	9.986,82	9.986,82

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0090
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2022	37796	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE	9.986,82	9.986,82
				Transferência recebida - 29/04 2837 9432-3 PM LEBON REGIS	3.640,92	
29/04/2022	37796	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Nf 6392 - fundo mun. assistência social de lebon régis - venda 4105 - rps:6460 / nfs-e:6392 - 1/1		1.213,64
29/04/2022	37796	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Nf 6258 - fundo mun. assistência social de lebon régis - venda 3977 - rps:6315 / nfs-e:6258 - 1/1		1.213,64
29/04/2022	37796	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Nf 6008 - fundo mun. assistência social de lebon régis - venda 3722 - rps:6046 / nfs-e:6008 - 1/1		1.213,64
29/04/2022	37944	1264	Serviços de Envio e Transporte	Entrega de documentos para a licitação de pacatuba se	50,00	
29/04/2022	37944	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Entrega de documentos para a licitação de pacatuba se		50,00
29/04/2022	37978	1244	Serviços Jurídicos	Advogada katiele pela representação na licitação	250,00	
29/04/2022	37978	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Advogada katiele pela representação na licitação		250,00
29/04/2022	38011	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Liliane rosana araujo santos - benefícios flexíveis	520,00	
29/04/2022	38011	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Liliane rosana araujo santos - benefícios flexíveis		520,00
29/04/2022	38023	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Luiz henrique de assis batista - benefícios flexíveis - 1/12	520,00	
29/04/2022	38023	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Luiz henrique de assis batista - benefícios flexíveis - 1/12		520,00
29/04/2022	38093	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6232 - município de presidente getulio - venda 3979 - rps:6281 / nfs-e:6232 - 1/1	1.900,00	
29/04/2022	38093	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Nf 6232 - município de presidente getulio - venda 3979 - rps:6281 / nfs-e:6232 - 1/1		1.900,00
29/04/2022	38094	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6261 - fundo municipal do bem estar social - venda 3985 - rps:6324 / nfs-e:6261 - 1/1	2.000,00	
29/04/2022	38094	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Nf 6261 - fundo municipal do bem estar social - venda 3985 - rps:6324 / nfs-e:6261 - 1/1		2.000,00
29/04/2022	38180	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6292 - município de parnaimirim - venda 4020 - rps:6355 / nfs-e:6292 - 1/1	1.465,00	
29/04/2022	38180	944	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - PARNAMIRIM	Nf 6292 - município de parnaimirim - venda 4020 - rps:6355 / nfs-e:6292 - 1/1		1.465,00
29/04/2022	38388	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.	89.961,58	
29/04/2022	38388	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.		89.961,58
29/04/2022	38389	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.	255,36	
29/04/2022	38389	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.		255,36
29/04/2022	38390	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.	9.225,86	
29/04/2022	38390	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.		9.225,86
29/04/2022	38391	15	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.	7.188,06	
29/04/2022	38391	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.		7.188,06
29/04/2022	38392	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.	6.003,23	
29/04/2022	38392	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.		6.003,23
29/04/2022	38393	668	Reembolso	Vlr ref reembolso de despesas à empregados cfe folha de pagamento	189,97	
29/04/2022	38393	424	Salarios a pagar	Vlr ref reembolso de despesas à empregados cfe folha de pagamento		189,97
29/04/2022	38417	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.	1.182,21	
29/04/2022	38417	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.		1.182,21
29/04/2022	38418	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.	45,41	
29/04/2022	38418	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.		45,41
29/04/2022	38419	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.	44,80	
29/04/2022	38419	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.		44,80
29/04/2022	38420	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.	1.136,80	
29/04/2022	38420	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.		1.136,80
29/04/2022	38461	204	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 04/2022.	16.972,83	
29/04/2022	38461	428	Provisões de Ferias	Vlr ref provisão de férias mês 04/2022.		16.972,83
29/04/2022	38462	15	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 04/2022.	1.357,84	
29/04/2022	38462	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 04/2022.		1.357,84
29/04/2022	38463	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.	89,60	
29/04/2022	38463	15	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.		89,60
29/04/2022	38464	428	Provisões de Ferias	Vlr ref provisão de férias mês 04/2022.	497,78	
29/04/2022	38464	204	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 04/2022.		497,78
29/04/2022	38474	17	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 04/2022.	8.494,86	
29/04/2022	38474	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref provisão 13º salário mês 04/2022.		8.494,86
29/04/2022	38475	15	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 04/2022.	679,58	
29/04/2022	38475	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 04/2022.		679,58
29/04/2022	38503	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.	53.581,06	
29/04/2022	38503	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.		53.581,06
29/04/2022	38504	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.	1.826,30	
29/04/2022	38504	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.		1.826,30
29/04/2022	38505	132	Pro labore	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.	1.760,00	
				TRANSPORTE	220.825,87	219.065,87

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0091
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	220.825,87	219.065,87
29/04/2022	38505	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.		1.760,00
29/04/2022	38506	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.	204,29	
29/04/2022	38506	132	Pro labore	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.		204,29
29/04/2022	38507	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.	4.666,74	
29/04/2022	38507	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.		4.666,74
29/04/2022	38508	1314	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.	4.286,47	
29/04/2022	38508	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.		4.286,47
29/04/2022	38509	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.	4.346,30	
29/04/2022	38509	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.		4.346,30
29/04/2022	38510	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.	193,60	
29/04/2022	38510	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.		193,60
29/04/2022	38511	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.	212,40	
29/04/2022	38511	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022.		212,40
29/04/2022	38512	174	Reembolso	Vlr ref reembolso de despesas à empregados cfe folha de pagamento	564,82	
29/04/2022	38512	424	Salarios a pagar	Vlr ref reembolso de despesas à empregados cfe folha de pagamento		564,82
29/04/2022	38571	1306	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 04/2022.	6.079,75	
29/04/2022	38571	428	Provisões de Ferias	Vlr ref provisão de férias mês 04/2022.		6.079,75
29/04/2022	38572	1314	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 04/2022.	486,37	
29/04/2022	38572	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 04/2022.		486,37
29/04/2022	38581	1304	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 04/2022.	4.559,81	
29/04/2022	38581	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref provisão 13º salário mês 04/2022.		4.559,81
29/04/2022	38582	1314	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 04/2022.	364,73	
29/04/2022	38582	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 04/2022.		364,73
				TOTAL DO DIA	246.791,15	246.791,15
30/04/2022	33205	608	Alvará	Apropriação Alvara mês 04/2022.	46,53	
30/04/2022	33205	606	Alvara a apropriar	Apropriação Alvara mês 04/2022.		46,53
30/04/2022	38368	12	Simplex sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 04/2022.	70.287,73	
30/04/2022	38368	349	Simplex a Recolher	Vlr. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 04/2022.		70.287,73
30/04/2022	38595	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 04/2022.	1.500,71	
30/04/2022	38595	267	(-) DA Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 04/2022.		1.500,71
30/04/2022	38596	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 04/2022.	33,47	
30/04/2022	38596	266	(-) DA Maquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 04/2022.		33,47
30/04/2022	38597	154	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensilios mês 04/2022.	1.489,27	
30/04/2022	38597	263	(-) DA Moveis e Utensilios	Vlr ref depreciação com móveis e utensilios mês 04/2022.		1.489,27
30/04/2022	38598	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 04/2022.	90,15	
30/04/2022	38598	268	(-) DA Equipamentos de Telefonia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 04/2022.		90,15
30/04/2022	38599	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 04/2022.	10,00	
30/04/2022	38599	259	(-) DA Instalações Comerciais	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 04/2022.		10,00
30/04/2022	38610	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 04/2022.	212,40	
30/04/2022	38610	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 04/2022.		212,40
30/04/2022	38616	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022 - transferência Reembolso Plano de Saúde.	108,70	
30/04/2022	38616	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 04/2022 - transferência Reembolso Plano de Saúde.		108,70
30/04/2022	38620	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref ajuste provisão folha de pagamento do mês 04/2022.	11,73	
30/04/2022	38620	15	FGTS	Vlr ref ajuste provisão folha de pagamento do mês 04/2022.		11,73
				TOTAL DO DIA	73.790,69	73.790,69
				TOTAL DO MÊS	1.709.870,76	1.709.870,76
01/05/2022	36286	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6353 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .	2.401,69	
01/05/2022	36286	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6353 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .		2.401,69
01/05/2022	36287	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	48,03	
01/05/2022	36287	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		48,03
01/05/2022	36288	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6354 de MUNICIPIO DE ASCURRA .	660,00	
				TRANSPORTE	3.109,72	2.449,72

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0092
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	36288	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6354 de MUNICIPIO DE ASCURRA .	3.109,72	2.449,72
01/05/2022	36289	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	13,20	660,00
01/05/2022	36289	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		13,20
01/05/2022	36290	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6355 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	2.425,00	
01/05/2022	36290	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6355 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		2.425,00
01/05/2022	36291	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	48,50	
01/05/2022	36291	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		48,50
01/05/2022	36292	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6356 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	890,00	
01/05/2022	36292	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6356 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		890,00
01/05/2022	36293	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	17,80	
01/05/2022	36293	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		17,80
01/05/2022	36294	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6357 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	850,00	
01/05/2022	36294	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6357 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		850,00
01/05/2022	36295	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	17,00	
01/05/2022	36295	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		17,00
01/05/2022	36296	997	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESCARIA BRAVA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6358 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	608,86	
01/05/2022	36296	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6358 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		608,86
01/05/2022	36297	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	12,18	
01/05/2022	36297	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		12,18
01/05/2022	36298	1108	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6359 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .	1.465,00	
01/05/2022	36298	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6359 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .		1.465,00
01/05/2022	36299	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	29,30	
01/05/2022	36299	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		29,30
01/05/2022	36300	1105	MUNICIPIO DE AURORA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6360 de MUNICIPIO DE AURORA .	797,10	
01/05/2022	36300	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6360 de MUNICIPIO DE AURORA .		797,10
01/05/2022	36301	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	15,94	
01/05/2022	36301	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		15,94
01/05/2022	36302	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6361 de MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS .	1.733,78	
01/05/2022	36302	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6361 de MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS .		1.733,78
01/05/2022	36303	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	34,68	
01/05/2022	36303	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		34,68
01/05/2022	36304	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6362 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .	1.900,00	
01/05/2022	36304	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6362 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .		1.900,00
01/05/2022	36305	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	38,00	
01/05/2022	36305	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		38,00
01/05/2022	36306	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6363 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .	5.500,00	
01/05/2022	36306	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6363 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .		5.500,00
01/05/2022	36307	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	110,00	
01/05/2022	36307	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		110,00
01/05/2022	36308	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6364 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	1.400,00	
01/05/2022	36308	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6364 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		1.400,00
01/05/2022	36309	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	28,00	
01/05/2022	36309	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		28,00
01/05/2022	36310	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6365 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .	2.175,00	
01/05/2022	36310	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6365 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .		2.175,00
01/05/2022	36311	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	43,50	
				TRANSPORTE	23.262,56	23.219,06

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0093
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	36311	338	ISS a recolher	TRANSPORTE Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	23.262,56	23.219,06
01/05/2022	36312	716	Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6366 de Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su .	2.207,85	43,50
01/05/2022	36312	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6366 de Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su .		2.207,85
01/05/2022	36313	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	44,16	
01/05/2022	36313	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		44,16
01/05/2022	36314	1109	MUNICIPIO DE CARAA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6367 de MUNICIPIO DE CARAA .	600,00	
01/05/2022	36314	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6367 de MUNICIPIO DE CARAA .		600,00
01/05/2022	36315	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	12,00	
01/05/2022	36315	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		12,00
01/05/2022	36316	8890	MUNICIPIO DE INHUMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6368 de MUNICIPIO DE INHUMA .	1.500,00	
01/05/2022	36316	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6368 de MUNICIPIO DE INHUMA .		1.500,00
01/05/2022	36317	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	30,00	
01/05/2022	36317	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		30,00
01/05/2022	36533	480	Honorários Contábeis	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 9748 de JULIO CESAR CRESCENCIO .	1.880,00	
01/05/2022	36533	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 9748 de JULIO CESAR CRESCENCIO .		1.880,00
01/05/2022	38299	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Julio cesar crescimento & cia ltda - nf x - 4/13	1.880,00	
01/05/2022	38299	73	Adiantamento Fornecedores	Julio cesar crescimento & cia ltda - nf x - 4/13		1.880,00
01/05/2022	38315	1254	Representação Comercial e Comissões	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 23893 de PUBLICA INFORMATICA LTDA .	4.072,52	
01/05/2022	38315	543	PUBLICA INFORMATICA LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 23893 de PUBLICA INFORMATICA LTDA .		3.822,05
01/05/2022	38315	544	IRRF a Recolher	Vir. Ref. Imposto IRRF de 05/2022 .		61,09
01/05/2022	38315	642	CRF a Recolher	Vir Ref Retação Imposto Cfme. CRF de 05/2022 .		189,38
01/05/2022	38322	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 75841 de GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS .	870,00	
01/05/2022	38322	8913	GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 75841 de GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS .		816,49
01/05/2022	38322	544	IRRF a Recolher	Vir. Ref. Imposto IRRF de 05/2022 .		13,05
01/05/2022	38322	642	CRF a Recolher	Vir Ref Retação Imposto Cfme. CRF de 05/2022 .		40,46
01/05/2022	38330	666	Assessoria e Consultoria	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 1521 de ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA .	8.160,00	
01/05/2022	38330	8918	ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 1521 de ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA .		8.160,00
				TOTAL DO DIA	44.519,09	44.519,09
02/05/2022	36318	8907	PREF. MUN. SIDEROPOLIS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6372 de PREF. MUN. SIDEROPOLIS .	14.000,00	
02/05/2022	36318	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6372 de PREF. MUN. SIDEROPOLIS .		14.000,00
02/05/2022	36319	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	280,00	
02/05/2022	36319	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		280,00
02/05/2022	36320	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6373 de NOVA VENEZA PREFEITURA .	1.742,21	
02/05/2022	36320	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6373 de NOVA VENEZA PREFEITURA .		1.742,21
02/05/2022	36321	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	34,84	
02/05/2022	36321	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		34,84
02/05/2022	36322	8896	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME - MIGUEL PEREIRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6374 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME .	4.800,00	
02/05/2022	36322	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6374 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME .		4.800,00
02/05/2022	36323	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	96,00	
02/05/2022	36323	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		96,00
02/05/2022	36324	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6375 de JAGUARUNA PREFEITURA .	1.185,00	
02/05/2022	36324	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6375 de JAGUARUNA PREFEITURA .		1.185,00
02/05/2022	36325	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	23,70	
02/05/2022	36325	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		23,70
02/05/2022	36326	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6376 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .	3.500,00	
02/05/2022	36326	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6376 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .		3.500,00
02/05/2022	36327	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	70,00	
02/05/2022	36327	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		70,00
				TRANSPORTE	25.731,75	25.731,75

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0094
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	36328	757	MUNICIPIO DE APIUNA	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6377 de MUNICIPIO DE APIUNA .	25.731,75 639,27	25.731,75
02/05/2022	36328	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6377 de MUNICIPIO DE APIUNA .		639,27
02/05/2022	36329	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	12,79	
02/05/2022	36329	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		12,79
02/05/2022	36330	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6378 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .	8.111,11	
02/05/2022	36330	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6378 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .		8.111,11
02/05/2022	36331	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	162,22	
02/05/2022	36331	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		162,22
02/05/2022	36332	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6379 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .	4.084,00	
02/05/2022	36332	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6379 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .		4.084,00
02/05/2022	36333	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	81,68	
02/05/2022	36333	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		81,68
02/05/2022	36334	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6380 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.830,00	
02/05/2022	36334	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6380 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.830,00
02/05/2022	36335	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	36,60	
02/05/2022	36335	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		36,60
02/05/2022	36336	1063	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6381 de MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER .	1.100,00	
02/05/2022	36336	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6381 de MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER .		1.100,00
02/05/2022	36337	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	22,00	
02/05/2022	36337	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		22,00
02/05/2022	36338	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6382 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .	2.000,00	
02/05/2022	36338	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6382 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .		2.000,00
02/05/2022	36339	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	40,00	
02/05/2022	36339	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		40,00
02/05/2022	36340	526	ARARANGUA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6383 de ARARANGUA PREFEITURA .	2.300,00	
02/05/2022	36340	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6383 de ARARANGUA PREFEITURA .		2.300,00
02/05/2022	36341	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	46,00	
02/05/2022	36341	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		46,00
02/05/2022	36342	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6384 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .	1.580,00	
02/05/2022	36342	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6384 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .		1.580,00
02/05/2022	36343	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	31,60	
02/05/2022	36343	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		31,60
02/05/2022	36344	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6385 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .	800,00	
02/05/2022	36344	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6385 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .		800,00
02/05/2022	36345	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	16,00	
02/05/2022	36345	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		16,00
02/05/2022	36346	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6386 de MUNICIPIO DE SIMOES .	3.580,00	
02/05/2022	36346	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6386 de MUNICIPIO DE SIMOES .		3.580,00
02/05/2022	36347	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	71,60	
02/05/2022	36347	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		71,60
02/05/2022	36348	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6387 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .	1.100,00	
02/05/2022	36348	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6387 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .		1.100,00
02/05/2022	36349	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	22,00	
02/05/2022	36349	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		22,00
02/05/2022	36350	1106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6388 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS .	650,00	
02/05/2022	36350	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6388 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS .		650,00
				TRANSPORTE	54.048,62	54.048,62

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0095
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.048,62	54.048,62
02/05/2022	36351	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	13,00	
02/05/2022	36351	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		13,00
02/05/2022	36352	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6389 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .	798,94	
02/05/2022	36352	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6389 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .		798,94
02/05/2022	36353	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	15,98	
02/05/2022	36353	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		15,98
02/05/2022	36354	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6391 de MUNICIPIO DE MADALENA .	3.500,00	
02/05/2022	36354	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6391 de MUNICIPIO DE MADALENA .		3.500,00
02/05/2022	36355	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	70,00	
02/05/2022	36355	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		70,00
02/05/2022	36356	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6392 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .	1.213,64	
02/05/2022	36356	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6392 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .		1.213,64
02/05/2022	36357	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	24,27	
02/05/2022	36357	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		24,27
02/05/2022	36358	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6393 de JAGUARUNA PREFEITURA .	700,00	
02/05/2022	36358	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6393 de JAGUARUNA PREFEITURA .		700,00
02/05/2022	36359	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	14,00	
02/05/2022	36359	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		14,00
02/05/2022	36360	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6394 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ .	1.800,00	
02/05/2022	36360	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6394 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ .		1.800,00
02/05/2022	36361	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	36,00	
02/05/2022	36361	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		36,00
02/05/2022	36362	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6395 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .	1.465,00	
02/05/2022	36362	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6395 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .		1.465,00
02/05/2022	36363	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	29,30	
02/05/2022	36363	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		29,30
02/05/2022	36364	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6396 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .	1.687,15	
02/05/2022	36364	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6396 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .		1.687,15
02/05/2022	36365	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	33,74	
02/05/2022	36365	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		33,74
02/05/2022	36366	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6397 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .	52.250,00	
02/05/2022	36366	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6397 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .		52.250,00
02/05/2022	36367	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	1.045,00	
02/05/2022	36367	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		1.045,00
02/05/2022	36368	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6398 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .	783,90	
02/05/2022	36368	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6398 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .		783,90
02/05/2022	36369	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	15,68	
02/05/2022	36369	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		15,68
02/05/2022	36370	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6399 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .	1.758,00	
02/05/2022	36370	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6399 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .		1.758,00
02/05/2022	36371	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	35,16	
02/05/2022	36371	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		35,16
02/05/2022	36372	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6400 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .	2.300,00	
02/05/2022	36372	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6400 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .		2.300,00
02/05/2022	36373	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	46,00	
02/05/2022	36373	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		46,00
				TRANSPORTE	123.683,38	123.683,38

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0096
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	123.683,38	123.683,38
02/05/2022	36374	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6401 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .	1.218,80	
02/05/2022	36374	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6401 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .		1.218,80
02/05/2022	36375	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	24,38	
02/05/2022	36375	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		24,38
02/05/2022	36376	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6402 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	6.250,00	
02/05/2022	36376	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6402 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		6.250,00
02/05/2022	36377	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	125,00	
02/05/2022	36377	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		125,00
02/05/2022	36378	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6403 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .	1.000,00	
02/05/2022	36378	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6403 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .		1.000,00
02/05/2022	36379	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	20,00	
02/05/2022	36379	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		20,00
02/05/2022	36380	717	ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6404 de ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA .	1.400,00	
02/05/2022	36380	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6404 de ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA .		1.400,00
02/05/2022	36381	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	28,00	
02/05/2022	36381	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		28,00
02/05/2022	36382	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6406 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	300,00	
02/05/2022	36382	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6406 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		300,00
02/05/2022	36383	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	6,00	
02/05/2022	36383	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		6,00
02/05/2022	36384	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6407 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .	1.465,00	
02/05/2022	36384	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6407 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .		1.465,00
02/05/2022	36385	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	29,30	
02/05/2022	36385	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		29,30
02/05/2022	36386	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6408 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	520,00	
02/05/2022	36386	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6408 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		520,00
02/05/2022	36387	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	10,40	
02/05/2022	36387	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		10,40
02/05/2022	36388	1083	MUNICIPIO DE EQUADOR	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6409 de MUNICIPIO DE EQUADOR .	1.150,00	
02/05/2022	36388	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6409 de MUNICIPIO DE EQUADOR .		1.150,00
02/05/2022	36389	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	23,00	
02/05/2022	36389	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		23,00
02/05/2022	36390	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6410 de Fundo Municipal De Assistência Social .	750,00	
02/05/2022	36390	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6410 de Fundo Municipal De Assistência Social .		750,00
02/05/2022	36391	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	15,00	
02/05/2022	36391	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		15,00
02/05/2022	36392	1090	MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6411 de MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI .	1.598,00	
02/05/2022	36392	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6411 de MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI .		1.598,00
02/05/2022	36393	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	31,96	
02/05/2022	36393	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		31,96
02/05/2022	36394	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6412 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .	1.100,00	
02/05/2022	36394	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6412 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .		1.100,00
02/05/2022	36395	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	22,00	
02/05/2022	36395	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		22,00
02/05/2022	36396	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6413 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	625,00	
				TRANSPORTE	141.395,22	140.770,22

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0097
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	36396	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6413 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	141.395,22	140.770,22
02/05/2022	36397	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	12,50	625,00
02/05/2022	36397	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		12,50
02/05/2022	36398	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6414 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .	1.208,38	
02/05/2022	36398	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6414 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .		1.208,38
02/05/2022	36399	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	24,17	
02/05/2022	36399	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		24,17
02/05/2022	36400	973	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6415 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN .	4.200,00	
02/05/2022	36400	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6415 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN .		4.200,00
02/05/2022	36401	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	84,00	
02/05/2022	36401	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		84,00
02/05/2022	36402	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6416 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .	2.000,00	
02/05/2022	36402	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6416 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .		2.000,00
02/05/2022	36403	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	40,00	
02/05/2022	36403	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		40,00
02/05/2022	36404	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6417 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	1.465,00	
02/05/2022	36404	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6417 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .		1.465,00
02/05/2022	36405	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	29,30	
02/05/2022	36405	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		29,30
02/05/2022	36406	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6418 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.300,00	
02/05/2022	36406	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6418 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.300,00
02/05/2022	36407	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	26,00	
02/05/2022	36407	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		26,00
02/05/2022	36408	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6419 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .	1.465,00	
02/05/2022	36408	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6419 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .		1.465,00
02/05/2022	36409	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	29,30	
02/05/2022	36409	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		29,30
02/05/2022	36410	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6420 de MUNICIPIO DE RODEIO .	3.187,74	
02/05/2022	36410	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6420 de MUNICIPIO DE RODEIO .		3.187,74
02/05/2022	36411	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	63,75	
02/05/2022	36411	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		63,75
02/05/2022	36412	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6421 de MUNICIPIO DE CARNAIBA .	3.500,00	
02/05/2022	36412	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6421 de MUNICIPIO DE CARNAIBA .		3.500,00
02/05/2022	36413	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	70,00	
02/05/2022	36413	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		70,00
02/05/2022	36414	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIÚMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6422 de Fundo Municipal de Assistência Social .	12.938,68	
02/05/2022	36414	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6422 de Fundo Municipal de Assistência Social .		12.938,68
02/05/2022	36415	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	258,77	
02/05/2022	36415	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		258,77
02/05/2022	36416	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6423 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .	1.465,00	
02/05/2022	36416	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6423 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .		1.465,00
02/05/2022	36417	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	29,30	
02/05/2022	36417	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		29,30
02/05/2022	36418	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6424 de MUNICIPIO DE GASPAR .	7.304,00	
02/05/2022	36418	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6424 de MUNICIPIO DE GASPAR .		7.304,00
02/05/2022	36419	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	146,08	
02/05/2022	36419	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		146,08
				TRANSPORTE	182.242,19	182.242,19

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0098
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	182.242,19	182.242,19
02/05/2022	36420	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6425 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	650,00	
02/05/2022	36420	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6425 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		650,00
02/05/2022	36421	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	13,00	
02/05/2022	36421	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		13,00
02/05/2022	36422	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6426 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .	1.100,00	
02/05/2022	36422	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6426 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .		1.100,00
02/05/2022	36423	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	22,00	
02/05/2022	36423	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		22,00
02/05/2022	36424	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6427 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .	2.650,00	
02/05/2022	36424	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6427 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .		2.650,00
02/05/2022	36425	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	53,00	
02/05/2022	36425	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		53,00
02/05/2022	36426	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6428 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .	2.000,00	
02/05/2022	36426	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6428 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .		2.000,00
02/05/2022	36427	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	40,00	
02/05/2022	36427	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		40,00
02/05/2022	36428	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6429 de Prefeitura Municipal de Navegantes .	14.500,00	
02/05/2022	36428	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6429 de Prefeitura Municipal de Navegantes .		14.500,00
02/05/2022	36429	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	290,00	
02/05/2022	36429	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		290,00
02/05/2022	36430	944	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - PARNAMIRIM	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6430 de SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES .	1.465,00	
02/05/2022	36430	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6430 de SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES .		1.465,00
02/05/2022	36431	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	29,30	
02/05/2022	36431	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		29,30
02/05/2022	36432	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6431 de Prefeitura Municipal de Navegantes .	5.000,00	
02/05/2022	36432	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6431 de Prefeitura Municipal de Navegantes .		5.000,00
02/05/2022	36433	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	100,00	
02/05/2022	36433	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		100,00
02/05/2022	36434	995	P. M. SAO LUDGERO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6432 de P. M. SAO LUDGERO .	1.000,00	
02/05/2022	36434	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6432 de P. M. SAO LUDGERO .		1.000,00
02/05/2022	36435	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	20,00	
02/05/2022	36435	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		20,00
02/05/2022	36436	958	MUNICIPIO DE SALETE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6433 de MUNICIPIO DE SALETE .	750,00	
02/05/2022	36436	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6433 de MUNICIPIO DE SALETE .		750,00
02/05/2022	36437	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	15,00	
02/05/2022	36437	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		15,00
02/05/2022	36438	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6434 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .	6.900,00	
02/05/2022	36438	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6434 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .		6.900,00
02/05/2022	36439	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	138,00	
02/05/2022	36439	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		138,00
02/05/2022	36440	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6435 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .	1.465,00	
02/05/2022	36440	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6435 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .		1.465,00
02/05/2022	36441	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	29,30	
02/05/2022	36441	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		29,30
02/05/2022	36442	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6436 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .	1.200,00	
02/05/2022	36442	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6436 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .		1.200,00
				TRANSPORTE	221.671,79	221.671,79

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0099
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	221.671,79	221.671,79
02/05/2022	36443	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	24,00	
02/05/2022	36443	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		24,00
02/05/2022	36444	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6437 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	1.200,00	
02/05/2022	36444	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6437 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		1.200,00
02/05/2022	36445	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	24,00	
02/05/2022	36445	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		24,00
02/05/2022	36446	522	MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6438 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .	575,00	
02/05/2022	36446	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6438 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .		575,00
02/05/2022	36447	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	11,50	
02/05/2022	36447	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		11,50
02/05/2022	36448	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6439 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS .	1.700,00	
02/05/2022	36448	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6439 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS .		1.700,00
02/05/2022	36449	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	34,00	
02/05/2022	36449	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		34,00
02/05/2022	36450	707	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6440 de Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta .	525,00	
02/05/2022	36450	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6440 de Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta .		525,00
02/05/2022	36451	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	10,50	
02/05/2022	36451	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		10,50
02/05/2022	36452	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6441 de PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO .	1.100,00	
02/05/2022	36452	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6441 de PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO .		1.100,00
02/05/2022	36453	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	22,00	
02/05/2022	36453	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		22,00
02/05/2022	36454	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6442 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .	980,00	
02/05/2022	36454	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6442 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .		980,00
02/05/2022	36455	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	19,60	
02/05/2022	36455	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		19,60
02/05/2022	36456	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6443 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .	2.750,00	
02/05/2022	36456	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6443 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .		2.750,00
02/05/2022	36457	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	55,00	
02/05/2022	36457	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		55,00
02/05/2022	36458	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6444 de MUNICIPIO DE IUIU .	1.465,00	
02/05/2022	36458	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6444 de MUNICIPIO DE IUIU .		1.465,00
02/05/2022	36459	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	29,30	
02/05/2022	36459	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		29,30
02/05/2022	36460	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6445 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .	980,00	
02/05/2022	36460	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6445 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .		980,00
02/05/2022	36461	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	19,60	
02/05/2022	36461	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		19,60
02/05/2022	36462	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6446 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .	1.700,00	
02/05/2022	36462	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6446 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .		1.700,00
02/05/2022	36463	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	34,00	
02/05/2022	36463	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		34,00
02/05/2022	36464	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6447 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .	775,00	
02/05/2022	36464	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6447 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .		775,00
02/05/2022	36465	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	15,50	
02/05/2022	36465	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		15,50
02/05/2022	36466	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6448 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .	1.200,00	
				TRANSPORTE	236.920,79	235.720,79

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0100
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	36466	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6448 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .	236.920,79	235.720,79
02/05/2022	36467	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	24,00	1.200,00
02/05/2022	36467	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		24,00
02/05/2022	36468	1049	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6449 de MUNICIPIO DO RIO GRANDE .	17.500,00	
02/05/2022	36468	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6449 de MUNICIPIO DO RIO GRANDE .		17.500,00
02/05/2022	36469	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	350,00	
02/05/2022	36469	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		350,00
02/05/2022	36470	500	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6450 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE .	1.250,00	
02/05/2022	36470	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6450 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE .		1.250,00
02/05/2022	36471	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	25,00	
02/05/2022	36471	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		25,00
02/05/2022	36472	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6451 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .	40.000,00	
02/05/2022	36472	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6451 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .		40.000,00
02/05/2022	36473	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	800,00	
02/05/2022	36473	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		800,00
02/05/2022	36532	480	Honorários Contábeis	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 9973 de JULIO CESAR CRESCENCIO .	1.880,00	
02/05/2022	36532	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 9973 de JULIO CESAR CRESCENCIO .		1.880,00
02/05/2022	37833	73	Adiantamento Fornecedores	Giovani evaldino galvani - nf 113 - parceiro comercial (agrolândia) - 3/10	11.627,00	
02/05/2022	37833	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Giovani evaldino galvani - nf 113 - parceiro comercial (agrolândia) - 3/10		11.627,00
02/05/2022	37923	285	Tarifas Bancarias	Tarifa cheque ouro manut - cobrança referente 29/04/2022	15,00	
02/05/2022	37923	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa cheque ouro manut - cobrança referente 29/04/2022		15,00
02/05/2022	37924	210	Anuidades	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc 06/12 br - 5/6	16,00	
02/05/2022	37924	1302	Cartão de Crédito - 2135 - Ricardo B. Dagostin	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc 06/12 br - 5/6		16,00
02/05/2022	38006	73	Adiantamento Fornecedores	Cesta ariane	210,00	
02/05/2022	38006	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cesta ariane		210,00
02/05/2022	38007	1323	Outros Benefícios	Cesta nicolas	191,00	
02/05/2022	38007	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cesta nicolas		191,00
02/05/2022	38008	1323	Outros Benefícios	Cesta juliana	194,90	
02/05/2022	38008	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cesta juliana		194,90
02/05/2022	38095	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6310 - municipio de turvo - venda 4038 - rps:6373 / nfs-e:6310 - 1/1	1.200,00	
02/05/2022	38095	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Nf 6310 - municipio de turvo - venda 4038 - rps:6373 / nfs-e:6310 - 1/1		1.200,00
02/05/2022	38181	615	Banco do Brasil Ag. Içara	A identificar - ted-crédito em conta - Besche tecnolo - Venda 4358 - RPS:6665 / NFS-e:6590	5.969,95	
02/05/2022	38181	418	Antecipação de Clientes	A identificar - ted-crédito em conta - Besche tecnolo - Venda 4358 - RPS:6665 / NFS-e:6590		5.969,95
02/05/2022	38182	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6126 - municipio de carnaubeira da penha - venda 3875 - rps:6173 / nfs-e:6126 - 1/1	2.000,00	
02/05/2022	38182	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	Nf 6126 - municipio de carnaubeira da penha - venda 3875 - rps:6173 / nfs-e:6126 - 1/1		2.000,00
02/05/2022	38183	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6163 - municipio do rio grande - venda 3897 - rps:6211 / nfs-e:6163 - 1/1	17.500,00	
02/05/2022	38183	1049	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Nf 6163 - municipio do rio grande - venda 3897 - rps:6211 / nfs-e:6163 - 1/1		17.500,00
02/05/2022	38268	1302	Cartão de Crédito - 2135 - Ricardo B. Dagostin	Pagamento de fatura	16,00	
02/05/2022	38268	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		16,00
02/05/2022	38269	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ted-crédito em conta - 133 2053 11258607000192 portabilis tec	15.000,00	
02/05/2022	38269	621	Cresol - RDC - Renda Fixa	Ted-crédito em conta - 133 2053 11258607000192 portabilis tec		15.000,00
02/05/2022	38331	1244	Serviços Jurídicos	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000155 de GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS .	1.400,00	
02/05/2022	38331	783	GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000155 de GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS .		1.400,00
02/05/2022	38332	1252	Serviços de Publicidade	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 42 de FERNANDA PASIAN 06226592940 .	1.500,00	
02/05/2022	38332	8919	FERNANDA PASIAN 06226592940	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 42 de FERNANDA PASIAN 06226592940 .		1.500,00
02/05/2022	39171	285	Tarifas Bancarias	Vlr ref tarifa de conta corrente Cresol.	7,95	
02/05/2022	39171	621	Cresol - RDC - Renda Fixa	Vlr ref tarifa de conta corrente Cresol.		7,95
				TRANSPORTE	355.597,59	355.597,59

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0101
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	40544	418	Antecipação de Clientes	TRANSPORTE Engcomp informatica e telecomunicacoes ltda - pix - recebido - 21/03 07:08 13604409000169 engcomp inf - NF 6404.	355.597,59 1.400,00	355.597,59
02/05/2022	40544	717	ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Engcomp informatica e telecomunicacoes ltda - pix - recebido - 21/03 07:08 13604409000169 engcomp inf - NF 6404.		1.400,00
			TOTAL DO DIA		356.997,59	356.997,59
03/05/2022	36474	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6452 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .	1.465,00	
03/05/2022	36474	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6452 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .		1.465,00
03/05/2022	36475	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	29,30	
03/05/2022	36475	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		29,30
03/05/2022	36476	8905	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DAS BAR	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6453 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DAS BAR .	14.000,00	
03/05/2022	36476	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6453 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DAS BAR .		14.000,00
03/05/2022	36477	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	280,00	
03/05/2022	36477	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		280,00
03/05/2022	38096	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6302 - fundo municipal de assistência social de atalanta - venda 4030 - rps:6365 / nfs-e:6302 - 1/1	525,00	
03/05/2022	38096	707	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA	Nf 6302 - fundo municipal de assistência social de atalanta - venda 4030 - rps:6365 / nfs-e:6302 - 1/1		525,00
03/05/2022	38097	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6250 - municipio de mirim doce - venda 3965 - rps:6301 / nfs-e:6250 - 1/1	1.100,00	
03/05/2022	38097	947	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	Nf 6250 - municipio de mirim doce - venda 3965 - rps:6301 / nfs-e:6250 - 1/1		1.100,00
03/05/2022	38184	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6395 - municipio de curral novo do piaui - venda 4107 - rps:6462 / nfs-e:6395 - 1/1	1.465,00	
03/05/2022	38184	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Nf 6395 - municipio de curral novo do piaui - venda 4107 - rps:6462 / nfs-e:6395 - 1/1		1.465,00
03/05/2022	38271	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ted-crédito em conta - 133 2053 11258607000192 portabilis tec	12.000,00	
03/05/2022	38271	621	Cresol - RDC - Renda Fixa	Ted-crédito em conta - 133 2053 11258607000192 portabilis tec		12.000,00
03/05/2022	38308	285	Tarifas Bancarias	Vlr ref tarifa de conta corrente Cresol.	7,95	
03/05/2022	38308	621	Cresol - RDC - Renda Fixa	Vlr ref tarifa de conta corrente Cresol.		7,95
03/05/2022	38329	1252	Serviços de Publicidade	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 157 de VEZ COMUNICACAO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA .	3.500,00	
03/05/2022	38329	8917	VEZ COMUNICACAO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 157 de VEZ COMUNICACAO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA .		3.500,00
03/05/2022	39170	201	Cresol - 1576-8	Vlr ref transferência de Aplicações Financeiras - Cresol para conta corrente Cresol.	452,68	
03/05/2022	39170	621	Cresol - RDC - Renda Fixa	Vlr ref transferência de Aplicações Financeiras - Cresol para conta corrente Cresol.		452,68
			TOTAL DO DIA		34.824,93	34.824,93
04/05/2022	36526	77	Cursos e Treinamentos	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 196120 de AOV5 Sistemas de Informatica Ltda .	427,50	
04/05/2022	36526	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 196120 de AOV5 Sistemas de Informatica Ltda .		427,50
04/05/2022	36527	8908	ICMS - DIFAL	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 05/2022 .	25,75	
04/05/2022	36527	1200	ICMS a recolher	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 05/2022 .		25,75
04/05/2022	37925	285	Tarifas Bancarias	Tar mensal programa relac - cobrança referente 29/04/2022	5,00	
04/05/2022	37925	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tar mensal programa relac - cobrança referente 29/04/2022		5,00
04/05/2022	37948	1260	Copa, Cozinha e Limpeza	Rosane cardoso - serviço de limpeza - 3/11	150,00	
04/05/2022	37948	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Rosane cardoso - serviço de limpeza - 3/11		150,00
04/05/2022	37979	1244	Serviços Jurídicos	Katiele - advogada - protocolo de documentos + impressões pregão pacatuba	155,00	
04/05/2022	37979	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Katiele - advogada - protocolo de documentos + impressões pregão pacatuba		155,00
04/05/2022	38063	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Estorno floricultura cesta juliana	194,90	
04/05/2022	38063	1323	Outros Benefícios	Estorno floricultura cesta juliana		194,90
04/05/2022	38098	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6401 - municipio de dona emma - venda 4119 - rps:6469 / nfs-e:6401 - 1/1	1.218,80	
04/05/2022	38098	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Nf 6401 - municipio de dona emma - venda 4119 - rps:6469 / nfs-e:6401 - 1/1		1.218,80
			TRANSPORTE		2.176,95	2.176,95

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0102
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	38099	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Nf 6284 - fundo municipal de assistencia social - venda 4012 - rps:6347 / nfs-e:6284 - 1/1	2.176,95 650,00	2.176,95
04/05/2022	38099	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Nf 6284 - fundo municipal de assistencia social - venda 4012 - rps:6347 / nfs-e:6284 - 1/1		650,00
04/05/2022	38100	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6252 - fundo municipal de assistencia social de rio do sul - fmas - venda 3967 - rps:6303 / nfs-e:6252 - 1/1	2.207,85	
04/05/2022	38100	716	Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su	Nf 6252 - fundo municipal de assistencia social de rio do sul - fmas - venda 3967 - rps:6303 / nfs-e:6252 - 1/1		2.207,85
04/05/2022	38101	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6087 - municipio de ituporanga - venda 3795 - rps:6129 / nfs-e:6087 - 1/1	2.750,00	
04/05/2022	38101	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Nf 6087 - municipio de ituporanga - venda 3795 - rps:6129 / nfs-e:6087 - 1/1		2.750,00
04/05/2022	38102	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6271 - municipio de alfredo wagner - venda 3994 - rps:6334 / nfs-e:6271 - 1/1	1.100,00	
04/05/2022	38102	1063	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	Nf 6271 - municipio de alfredo wagner - venda 3994 - rps:6334 / nfs-e:6271 - 1/1		1.100,00
04/05/2022	38185	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6223 - municipio de balneario camboriu - venda 3952 - rps:6270 / nfs-e:6223 - 1/1	13.500,00	
04/05/2022	38185	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Nf 6223 - municipio de balneario camboriu - venda 3952 - rps:6270 / nfs-e:6223 - 1/1		13.500,00
04/05/2022	38186	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6407 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 4129 - rps:6474 / nfs-e:6407 - 1/1	1.465,00	
04/05/2022	38186	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Nf 6407 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 4129 - rps:6474 / nfs-e:6407 - 1/1		1.465,00
04/05/2022	38187	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5762 - municipio de carnaiba - venda 3436 - rps:5762 / nfs-e:5762 - 1/1	3.500,00	
04/05/2022	38187	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Nf 5762 - municipio de carnaiba - venda 3436 - rps:5762 / nfs-e:5762 - 1/1		3.500,00
04/05/2022	38188	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6421 - municipio de carnaiba - venda 4155 - rps:6489 / nfs-e:6421 - 1/1	3.500,00	
04/05/2022	38188	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Nf 6421 - municipio de carnaiba - venda 4155 - rps:6489 / nfs-e:6421 - 1/1		3.500,00
04/05/2022	38189	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6283 - municipio de carnaiba - venda 4011 - rps:6346 / nfs-e:6283 - 1/1	3.500,00	
04/05/2022	38189	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Nf 6283 - municipio de carnaiba - venda 4011 - rps:6346 / nfs-e:6283 - 1/1		3.500,00
04/05/2022	38190	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6125 - municipio de carnaiba - venda 3874 - rps:6172 / nfs-e:6125 - 1/1	3.500,00	
04/05/2022	38190	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Nf 6125 - municipio de carnaiba - venda 3874 - rps:6172 / nfs-e:6125 - 1/1		3.500,00
04/05/2022	38191	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5986 - municipio de carnaiba - venda 3698 - rps:6017 / nfs-e:5986 - 1/1	3.500,00	
04/05/2022	38191	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Nf 5986 - municipio de carnaiba - venda 3698 - rps:6017 / nfs-e:5986 - 1/1		3.500,00
04/05/2022	38192	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6193 - municipio de rodeio - venda 3920 - rps:6241 / nfs-e:6193 - 1/1	3.187,74	
04/05/2022	38192	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Nf 6193 - municipio de rodeio - venda 3920 - rps:6241 / nfs-e:6193 - 1/1		3.187,74
04/05/2022	38324	77	Cursos e Treinamentos	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 371957 de AOVs Sistemas de Informatica Ltda .	47,50	
04/05/2022	38324	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 371957 de AOVs Sistemas de Informatica Ltda .		47,50
04/05/2022	38615	349	Simples a Recolher	Vlr ref Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022) em 04/05/2022 dividido em 60 parcelas.	92.827,21	
04/05/2022	38615	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022) em 04/05/2022 dividido em 60 parcelas.		22.464,18
04/05/2022	38615	8925	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022) em 04/05/2022 dividido em 60 parcelas.		89.856,72
04/05/2022	38615	8926	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022) em 04/05/2022 dividido em 60 parcelas.	3.898,74	
04/05/2022	38615	8927	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022) em 04/05/2022 dividido em 60 parcelas.	15.594,95	
			TOTAL DO DIA		156.905,94	156.905,94
05/05/2022	36478	8906	MUNICIPIO DE HUMAITA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6454 de PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA .	20.000,00	
05/05/2022	36478	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6454 de PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA .		20.000,00
05/05/2022	36479	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	400,00	
05/05/2022	36479	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		400,00
05/05/2022	36480	8906	MUNICIPIO DE HUMAITA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6455 de PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA .	15.000,00	
05/05/2022	36480	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6455 de PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA .		15.000,00
05/05/2022	36481	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	300,00	
05/05/2022	36481	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		300,00
			TRANSPORTE		35.700,00	35.700,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0103
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	36482	8906	MUNICIPIO DE HUMAITA	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6456 de PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA .	35.700,00 10.000,00	35.700,00
05/05/2022	36482	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6456 de PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA .		10.000,00
05/05/2022	36483	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	200,00	
05/05/2022	36483	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		200,00
05/05/2022	36530	1323	Outros Benefícios	Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 40 de VALMIR & CINTIA FLORICULTURA LTDA .	210,00	
05/05/2022	36530	8909	VALMIR & CINTIA FLORICULTURA LTDA	Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 40 de VALMIR & CINTIA FLORICULTURA LTDA .		210,00
05/05/2022	36531	8908	ICMS - DIFAL	Vir ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 05/2022 .	12,65	
05/05/2022	36531	1200	ICMS a recolher	Vir ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 05/2022 .		12,65
05/05/2022	37834	543	PUBLICA INFORMATICA LTDA	Publica tecnologia ltda - comissão - 2/9	3.822,05	
05/05/2022	37834	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Publica tecnologia ltda - comissão - 2/9		3.822,05
05/05/2022	37958	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 5/15	785,62	
05/05/2022	37958	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 5/15		785,62
05/05/2022	37976	8918	ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaaas triven - 6/12	8.160,00	
05/05/2022	37976	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaaas triven - 6/12		8.160,00
05/05/2022	37982	678	Hospedagem (Hotel)	Compra com cartão - 05/05 21:01 andardac hotel	319,70	
05/05/2022	37982	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Compra com cartão - 05/05 21:01 andardac hotel		319,70
05/05/2022	37991	176	Lanches e refeições	Compra com cartão - 05/05 20:34 mbs prime	67,00	
05/05/2022	37991	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Compra com cartão - 05/05 20:34 mbs prime		67,00
05/05/2022	37992	176	Lanches e refeições	Compra com cartão - 05/05 16:18 restaurante parada p	28,96	
05/05/2022	37992	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Compra com cartão - 05/05 16:18 restaurante parada p		28,96
05/05/2022	38029	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Corporis - colaboradores cooperados - 5/12	69.021,48	
05/05/2022	38029	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Corporis - colaboradores cooperados - 5/12		69.021,48
05/05/2022	38103	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6120 - fundo municipal de assistencia social - venda 3870 - rps:6167 / nfs-e:6120 - 1/1	650,00	
05/05/2022	38103	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Nf 6120 - fundo municipal de assistencia social - venda 3870 - rps:6167 / nfs-e:6120 - 1/1		650,00
05/05/2022	38104	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6263 - municipio de apiuna - venda 3976 - rps:6326 / nfs-e:6263 - 1/1	639,27	
05/05/2022	38104	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Nf 6263 - municipio de apiuna - venda 3976 - rps:6326 / nfs-e:6263 - 1/1		639,27
05/05/2022	38193	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6306 - municipio de iuiu - venda 4034 - rps:6369 / nfs-e:6306 - 1/1	1.465,00	
05/05/2022	38193	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Nf 6306 - municipio de iuiu - venda 4034 - rps:6369 / nfs-e:6306 - 1/1		1.465,00
05/05/2022	38194	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6336 - municipio de inhuma - venda 4059 - rps:6399 / nfs-e:6336 - 1/1	1.500,00	
05/05/2022	38194	8890	MUNICIPIO DE INHUMA	Nf 6336 - municipio de inhuma - venda 4059 - rps:6399 / nfs-e:6336 - 1/1		1.500,00
05/05/2022	38195	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6335 - municipio de inhuma - venda 4058 - rps:6398 / nfs-e:6335 - 1/1	1.500,00	
05/05/2022	38195	8890	MUNICIPIO DE INHUMA	Nf 6335 - municipio de inhuma - venda 4058 - rps:6398 / nfs-e:6335 - 1/1		1.500,00
05/05/2022	38196	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6330 - municipio de pinheiral - venda 4054 - rps:6393 / nfs-e:6330 - 1/1	3.500,00	
05/05/2022	38196	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Nf 6330 - municipio de pinheiral - venda 4054 - rps:6393 / nfs-e:6330 - 1/1		3.500,00
05/05/2022	38300	8909	VALMIR & CINTIA FLORICULTURA LTDA	Cesta ariane	210,00	
05/05/2022	38300	73	Adiantamento Fornecedores	Cesta ariane		210,00
05/05/2022	38316	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 35614 de GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA .	1.512,00	
05/05/2022	38316	8911	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 35614 de GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA .		1.512,00
05/05/2022	38351	424	Salarios a pagar	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 04/2022.	18.387,72	
05/05/2022	38351	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 04/2022.		18.387,72
			TOTAL DO DIA		157.691,45	157.691,45
06/05/2022	36484	764	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6457 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA .	956,52	
06/05/2022	36484	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6457 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA .		956,52
06/05/2022	36485	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	19,13	
06/05/2022	36485	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		19,13
			TRANSPORTE		975,65	975,65

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0104
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	36486	764	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6458 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA .	975,65 956,52	975,65
06/05/2022	36486	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6458 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA .		956,52
06/05/2022	36487	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	19,13	
06/05/2022	36487	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		19,13
06/05/2022	36488	764	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6459 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA .	956,52	
06/05/2022	36488	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6459 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA .		956,52
06/05/2022	36489	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	19,13	
06/05/2022	36489	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		19,13
06/05/2022	36490	764	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6460 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA .	956,52	
06/05/2022	36490	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6460 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA .		956,52
06/05/2022	36491	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	19,13	
06/05/2022	36491	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		19,13
06/05/2022	37983	1241	Taxi, Uber e Outros Transportes	Compra com cartão - 06/05 13:23 posto menegatti avia	29,97	
06/05/2022	37983	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Compra com cartão - 06/05 13:23 posto menegatti avia		29,97
06/05/2022	37993	176	Lanches e refeições	Compra com cartão - 06/05 08:55 bublitz rest. lanch	32,00	
06/05/2022	37993	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Compra com cartão - 06/05 08:55 bublitz rest. lanch		32,00
06/05/2022	38009	1323	Outros Benefícios	Cesta isabel	195,00	
06/05/2022	38009	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cesta isabel		195,00
06/05/2022	38010	1323	Outros Benefícios	Cesta bruno	199,00	
06/05/2022	38010	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cesta bruno		199,00
06/05/2022	38105	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6255 - fundo de assistência social de ponte alta do norte - venda 3971 - rps:6308 / nfs-e:6255 - 1/1	800,00	
06/05/2022	38105	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Nf 6255 - fundo de assistência social de ponte alta do norte - venda 3971 - rps:6308 / nfs-e:6255 - 1/1		800,00
06/05/2022	38197	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6379 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 4086 - rps:6446 / nfs-e:6379 - 1/1	4.084,00	
06/05/2022	38197	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Nf 6379 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 4086 - rps:6446 / nfs-e:6379 - 1/1		4.084,00
06/05/2022	38270	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	101.726,98	
06/05/2022	38270	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		101.726,98
06/05/2022	38323	768	Monitoramento de Alarme	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 228263 de VIGILANCIA RADAR LTDA. .	129,91	
06/05/2022	38323	767	VIGILANCIA RADAR LTDA.	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 228263 de VIGILANCIA RADAR LTDA. .		123,41
06/05/2022	38323	672	ISS retido a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS Ret de 05/2022 .		6,50
06/05/2022	38345	445	FGTS a recolher	Vir ref pagamento FGTS mês 04/2022.	11.519,33	
06/05/2022	38345	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento FGTS mês 04/2022.		11.519,33
06/05/2022	38344	283	Juros Passivos	Vir ref pagamento FGTS mês 04/2022.	0,04	
06/05/2022	38344	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento FGTS mês 04/2022.		0,04
06/05/2022	38350	424	Salarios a pagar	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 04/2022.	4.271,56	
06/05/2022	38350	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 04/2022.		4.271,56
06/05/2022	38352	425	Pro Labore a pagar	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 04/2022.	1.470,81	
06/05/2022	38352	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 04/2022.		1.470,81
06/05/2022	38353	424	Salarios a pagar	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 04/2022.	94.993,26	
06/05/2022	38353	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 04/2022.		94.993,26
06/05/2022	38618	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vir ref pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 1/60.	1.872,01	
06/05/2022	38618	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 1/60.		1.872,01
06/05/2022	38618	283	Juros Passivos	Vir ref apropriação de Juros Passivos mês 05/2022.	324,89	
06/05/2022	38618	8926	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vir ref apropriação de Juros Passivos mês 05/2022.		324,89
				TRANSPORTE	225.551,36	225.551,36

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0105
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	38618	8925	Parcelamento Simples Nacional	TRANSPORTE Vlr ref Transferência do Não Circulante para o Circulante.	225.551,36 1.872,01	225.551,36
06/05/2022	38618	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Transferência do Não Circulante para o Circulante.		1.872,01
06/05/2022	38618	8926	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Transferência do Não Circulante para o Circulante.	324,89	
06/05/2022	38618	8927	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Transferência do Não Circulante para o Circulante.		324,89
				TOTAL DO DIA	227.748,26	227.748,26
08/05/2022	38317	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 105646 de UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA .	12,00	
08/05/2022	38317	985	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 105646 de UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA .		12,00
				TOTAL DO DIA	12,00	12,00
09/05/2022	37820	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 09/05 2118 103480-4 ICARA PREFEITU	8.245,00	
09/05/2022	37820	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - ICARA	Nf 6219 - municipio de icara - venda 3945 - rps:6267 / nfs-e:6219 - 1/1		4.559,00
09/05/2022	37820	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - ICARA	Nf 6218 - municipio de icara - venda 3944 - rps:6266 / nfs-e:6218 - 1/1		3.686,00
09/05/2022	37840	1324	Assistência Médica e Odontológica	Farmavida - pagamento de boleto - 5/12	212,40	
09/05/2022	37840	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Farmavida - pagamento de boleto - 5/12		212,40
09/05/2022	37885	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Natalia kamogawa - reembolso linkedin premium	35,00	
09/05/2022	37885	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Natalia kamogawa - reembolso linkedin premium		35,00
09/05/2022	37933	1267	Taxas Diversas	Taxa de vistoria dos bombeiros	76,80	
09/05/2022	37933	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Taxa de vistoria dos bombeiros		76,80
09/05/2022	37970	1250	Eventos e Feiras	Otávio augusto paganotti - reembolso evento otávio	240,32	
09/05/2022	37970	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Otávio augusto paganotti - reembolso evento otávio		240,32
09/05/2022	38002	1236	Deslocamento e Combustível	Vanessa vieira canalle - reembolso deslocamentos vanessa - 4/12	808,00	
09/05/2022	38002	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vanessa vieira canalle - reembolso deslocamentos vanessa - 4/12		808,00
09/05/2022	38071	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6326 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4049 - rps:6389 / nfs-e:6326 - 1/1	790,00	
09/05/2022	38071	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Nf 6326 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4049 - rps:6389 / nfs-e:6326 - 1/1		790,00
09/05/2022	38106	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6412 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 4140 - rps:6480 / nfs-e:6412 - 1/1	1.100,00	
09/05/2022	38106	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Nf 6412 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 4140 - rps:6480 / nfs-e:6412 - 1/1		1.100,00
09/05/2022	38107	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6308 - municipio de sao cristovao do sul - venda 4036 - rps:6371 / nfs-e:6308 - 1/1	980,00	
09/05/2022	38107	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Nf 6308 - municipio de sao cristovao do sul - venda 4036 - rps:6371 / nfs-e:6308 - 1/1		980,00
09/05/2022	38108	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6351 - municipio de sao joao do sul - venda 4072 - rps:6414 / nfs-e:6351 - 1/1	1.075,00	
09/05/2022	38108	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Nf 6351 - municipio de sao joao do sul - venda 4072 - rps:6414 / nfs-e:6351 - 1/1		1.075,00
09/05/2022	38272	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	10.817,48	
09/05/2022	38272	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		10.817,48
				TOTAL DO DIA	24.380,00	24.380,00
10/05/2022	37799	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 10/05 2203 17505-6 FUNDO MUN DE E	2.930,00	
10/05/2022	37799	1077	MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI	Venda 3602 - municipio de patos do piaui - venda 3602 - 1/1		1.465,00
10/05/2022	37799	1077	MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI	Nf 5789 - municipio de patos do piaui - venda 3466 - rps:5789 / nfs-e:5789 - 1/1		1.465,00
10/05/2022	37807	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 10/05 0928 505380-3 FUNDO M A SOCI	5.300,00	
10/05/2022	37807	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Nf 6344 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 4065 - rps:6407 / nfs-e:6344 - 1/1		2.650,00
10/05/2022	37807	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Nf 6345 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 4066 - rps:6408 / nfs-e:6345 - 1/1		2.650,00
10/05/2022	37814	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO M		15.200,87
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed juliana amanda strinta - 2/10	322,77	
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed maira - 2/10	255,36	
10/05/2022	37814	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed gregory - 2/10	255,36	
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed paulo espidola - 2/10	382,00	
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed tiago oliveira - 2/10	449,43	
10/05/2022	37814	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed fernanda de jesus - 2/10	322,77	
				TRANSPORTE	10.217,69	23.430,87

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0106
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.217,69	23.430,87
10/05/2022	37814	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed frederico - 2/10	322,77	
10/05/2022	37814	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed vanessa feliciano ugioni - 2/10	255,36	
10/05/2022	37814	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed amanda de coelho - 2/10	255,36	
10/05/2022	37814	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed aline medeiros - 2/10	382,00	
10/05/2022	37814	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed paula bonot - 2/10	322,77	
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed francielle bitencourt - 2/10	382,00	
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed juliana oliveira - 2/10	449,43	
10/05/2022	37814	1284	Custos com Assinatura de Ferramentas	Unimed criciúma - unimed silviane - 2/10	322,77	
10/05/2022	37814	1284	Custos com Assinatura de Ferramentas	Unimed criciúma - unimed pablo c - 2/10	382,00	
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed cyndi - 2/10	382,00	
10/05/2022	37814	1284	Custos com Assinatura de Ferramentas	Unimed criciúma - unimed bruno carvalho - 2/10	255,36	
10/05/2022	37814	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed thiago bruno - 2/10	382,00	
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed vanessa canalle - 2/10	322,77	
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed natalia - 2/10	510,10	
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed laila - 2/10	449,43	
10/05/2022	37814	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed ana paula i serafim - 2/10	322,77	
10/05/2022	37814	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed luiza - 2/10	255,36	
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed scheila - 2/10	764,00	
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed tiago faveri - 2/10	449,43	
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed sara - 2/10	322,77	
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - taxa unimed - 1/12	99,38	
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed marthina espindola - 2/10	204,29	
10/05/2022	37814	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed barbara lorena - 2/10	255,36	
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed barbara - 2/10	382,00	
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed francisco espindola - 2/10	204,29	
10/05/2022	37814	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed luiza serafim - 2/10	204,29	
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed fernando bressan - 2/10	322,77	
10/05/2022	37814	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed mateus inacio - 2/10	322,77	
10/05/2022	37814	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed kaliel - 2/10	255,36	
10/05/2022	37814	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed julia - 2/10	322,77	
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed ayla giusti - 2/10	204,29	
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed irani - 2/10	510,10	
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed willian - 2/10	382,00	
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed tarcisio - 2/10	382,00	
10/05/2022	37814	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed marcos - 2/10	449,43	
10/05/2022	37814	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed jhamily - 2/10	449,43	
10/05/2022	37814	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed bruno castro - 2/10	322,77	
10/05/2022	37814	145	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - unimed robert - 2/10	449,43	
10/05/2022	37818	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TED-Pag Fornecedores - 237 5882 18603971000191 SISTEMAS INTEG	820,00	
10/05/2022	37818	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Venda 4130 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 4130 - 1/1		520,00
10/05/2022	37818	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Venda 4125 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 4125 - 1/1		300,00
10/05/2022	37825	1267	Taxas Diversas	Prefeitura de içara - retenção iss - 3/9	491,42	
10/05/2022	37825	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Prefeitura de içara - retenção iss - 3/9		491,42
10/05/2022	37841	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - nf x plano estadual - 4/12	607,01	
10/05/2022	37841	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Unimed criciúma - nf x plano estadual - 4/12		607,01
10/05/2022	37842	1324	Assistência Médica e Odontológica	Unimed criciúma - nf x plano regional - 5/13	896,12	
10/05/2022	37842	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Unimed criciúma - nf x plano regional - 5/13		896,12
10/05/2022	37886	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Feedz tecnologia - nf x - 5/13	540,00	
10/05/2022	37886	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Feedz tecnologia - nf x - 5/13		540,00
10/05/2022	37950	1257	Aluguel e Condomínio	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 5/13	3.529,50	
10/05/2022	37950	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 5/13		3.529,50
10/05/2022	37968	8919	FERNANDA PASIAN 06226592940	Fernanda pasian - serviços de produção textual - NF 42.	1.500,00	
10/05/2022	37968	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Fernanda pasian - serviços de produção textual - NF 42.		1.500,00
10/05/2022	37974	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Julio cesar crescencio & cia ltda - nf 9973 - 5/13	1.880,00	
10/05/2022	37974	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Julio cesar crescencio & cia ltda - nf 9973 - 5/13		1.880,00
10/05/2022	37980	783	GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf 202200000000155 - 5/13	1.400,00	
				TRANSPORTE	35.094,92	33.694,92

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0107
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	37980	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf 202200000000155 - 5/13	35.094,92	33.694,92
10/05/2022	38004	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Alura - nf's x - treinamento alura - 4/12		1.400,00
10/05/2022	38109	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6396 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 4108 - rps:6463 / nfs-e:6396 - 1/1	1.687,15	475,00
10/05/2022	38109	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	Nf 6396 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 4108 - rps:6463 / nfs-e:6396 - 1/1		1.687,15
10/05/2022	38110	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6327 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 4052 - rps:6390 / nfs-e:6327 - 1/1	980,00	
10/05/2022	38110	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Nf 6327 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 4052 - rps:6390 / nfs-e:6327 - 1/1		980,00
10/05/2022	38111	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6134 - municipio de garopaba - venda 3881 - rps:6181 / nfs-e:6134 - 1/1	1.465,00	
10/05/2022	38111	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Nf 6134 - municipio de garopaba - venda 3881 - rps:6181 / nfs-e:6134 - 1/1		1.465,00
10/05/2022	38112	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5998 - municipio de garopaba - venda 3711 - rps:6033 / nfs-e:5998 - 1/1	1.465,00	
10/05/2022	38112	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Nf 5998 - municipio de garopaba - venda 3711 - rps:6033 / nfs-e:5998 - 1/1		1.465,00
10/05/2022	38113	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 4948 - fundo municipal de assistencia social de rio do oeste - venda 2612 - rps:4947 / nfs-e:4948 - 1/1	1.100,00	
10/05/2022	38113	1051	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO OE	Nf 4948 - fundo municipal de assistencia social de rio do oeste - venda 2612 - rps:4947 / nfs-e:4948 - 1/1		1.100,00
10/05/2022	38114	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6004 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 3719 - rps:6042 / nfs-e:6004 - 1/1	2.650,00	
10/05/2022	38114	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Nf 6004 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 3719 - rps:6042 / nfs-e:6004 - 1/1		2.650,00
10/05/2022	38198	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6244 - municipio de jatoba do piaui - venda 3996 - rps:6294 / nfs-e:6244 - 1/1	1.598,00	
10/05/2022	38198	1090	MUNICIPIO DE JATоба DO PIAUI	Nf 6244 - municipio de jatoba do piaui - venda 3996 - rps:6294 / nfs-e:6244 - 1/1		1.598,00
10/05/2022	38199	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6350 - municipio de ouro verde - venda 4071 - rps:6413 / nfs-e:6350 - 1/1	1.400,00	
10/05/2022	38199	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Nf 6350 - municipio de ouro verde - venda 4071 - rps:6413 / nfs-e:6350 - 1/1		1.400,00
10/05/2022	38200	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6368 - municipio de inhuma - venda 4117 - rps:6432 / nfs-e:6368 - 1/1	1.500,00	
10/05/2022	38200	8890	MUNICIPIO DE INHUMA	Nf 6368 - municipio de inhuma - venda 4117 - rps:6432 / nfs-e:6368 - 1/1		1.500,00
10/05/2022	38201	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6203 - mytdt serviços em tecnologia da informação ltda - venda 3929 - rps:6251 / nfs-e:6203 - 1/1	52.250,00	
10/05/2022	38201	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Nf 6203 - mytdt serviços em tecnologia da informação ltda - venda 3929 - rps:6251 / nfs-e:6203 - 1/1		52.250,00
10/05/2022	38273	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	48.625,23	
10/05/2022	38273	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		48.625,23
10/05/2022	38004	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Alura - nf's x - treinamento alura - 4/12	427,50	
10/05/2022	38004	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Alura - nf's x - treinamento alura - 4/12	47,50	
			TOTAL DO DIA		150.290,30	150.290,30
11/05/2022	36492	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6461 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	33.240,00	
11/05/2022	36492	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6461 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		33.240,00
11/05/2022	36493	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	664,80	
11/05/2022	36493	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		664,80
11/05/2022	36494	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6462 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	16.620,00	
11/05/2022	36494	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6462 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		16.620,00
11/05/2022	36495	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	332,40	
11/05/2022	36495	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		332,40
11/05/2022	36496	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6463 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	16.620,00	
11/05/2022	36496	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6463 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		16.620,00
11/05/2022	36497	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	332,40	
11/05/2022	36497	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		332,40
11/05/2022	36498	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6464 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	1.000,00	
11/05/2022	36498	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6464 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		1.000,00
11/05/2022	36499	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	50,00	
11/05/2022	36499	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		50,00
			TRANSPORTE		68.859,60	68.859,60

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0108
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	37783	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE	68.859,60	68.859,60
11/05/2022	37783	995	P. M. SAO LUDGERO	Transferência recebida - 11/05 3692 11962-8 PM SAO LUDGERO	2.000,00	
11/05/2022	37783	995	P. M. SAO LUDGERO	Nf 6169 - municipio de sao ludgero - venda 3903 - rps:6217 / nfs-e:6169 - 1/1		1.000,00
11/05/2022	37994	176	Lanches e refeições	Nf 6297 - municipio de sao ludgero - venda 4025 - rps:6360 / nfs-e:6297 - 1/1		1.000,00
11/05/2022	37994	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Compra com cartão - 11/05 09:36 intergallactic coffe	21,50	
11/05/2022	38115	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Compra com cartão - 11/05 09:36 intergallactic coffe		21,50
11/05/2022	38115	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	Nf 6300 - fundo municipal de assistencia social de tijucas - venda 4028 - rps:6363 / nfs-e:6300 - 1/1	1.700,00	
11/05/2022	38116	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6300 - fundo municipal de assistencia social de tijucas - venda 4028 - rps:6363 / nfs-e:6300 - 1/1		1.700,00
11/05/2022	38116	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Nf 6189 - municipio de ituporanga - venda 3916 - rps:6237 / nfs-e:6189 - 1/1	2.750,00	
11/05/2022	38202	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6189 - municipio de ituporanga - venda 3916 - rps:6237 / nfs-e:6189 - 1/1		2.750,00
11/05/2022	38202	1093	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	Nf 6352 - municipio de aguas vermelhas - venda 4074 - rps:6415 / nfs-e:6352 - 1/1	1.400,00	
11/05/2022	38203	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6352 - municipio de aguas vermelhas - venda 4074 - rps:6415 / nfs-e:6352 - 1/1		1.400,00
11/05/2022	38203	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Nf 6224 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 3949 - rps:6271 / nfs-e:6224 - 1/1	1.466,00	
11/05/2022	38204	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6224 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 3949 - rps:6271 / nfs-e:6224 - 1/1		1.466,00
11/05/2022	38204	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Nf 6436 - municipio de sucupira do riachao - venda 4170 - rps:6504 / nfs-e:6436 - 1/1	1.200,00	
11/05/2022	38205	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6436 - municipio de sucupira do riachao - venda 4170 - rps:6504 / nfs-e:6436 - 1/1		1.200,00
11/05/2022	38205	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Nf 6204 - mytdt serviços em tecnologia da informação ltda - venda 3930 - rps:6252 / nfs-e:6204 - 1/1	52.250,00	
11/05/2022	38274	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Nf 6204 - mytdt serviços em tecnologia da informação ltda - venda 3930 - rps:6252 / nfs-e:6204 - 1/1		52.250,00
11/05/2022	38274	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	62.744,50	
11/05/2022	38328	1254	Representação Comercial e Comissões	Bb rende fácil		62.744,50
11/05/2022	38328	679	GIOVANI EVALDINO GALVANI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 113 de GIOVANI EVALDINO GALVANI .	11.627,00	
11/05/2022	38359	679	GIOVANI EVALDINO GALVANI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 113 de GIOVANI EVALDINO GALVANI .		11.627,00
11/05/2022	38359	73	Adiantamento Fornecedores	Giovani evaldino galvani - nf 113 - parceiro comercial (agrolândia) - 3/10	11.627,00	
				Giovani evaldino galvani - nf 113 - parceiro comercial (agrolândia) - 3/10		11.627,00
				TOTAL DO DIA	217.645,60	217.645,60
12/05/2022	36500	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6465 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .	720,00	
12/05/2022	36500	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6465 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .		720,00
12/05/2022	36501	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	14,40	
12/05/2022	36501	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		14,40
12/05/2022	36502	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6467 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	1.000,00	
12/05/2022	36502	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6467 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		1.000,00
12/05/2022	36503	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	20,00	
12/05/2022	36503	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		20,00
12/05/2022	36504	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6468 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .	2.650,00	
12/05/2022	36504	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6468 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .		2.650,00
12/05/2022	36505	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	53,00	
12/05/2022	36505	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		53,00
12/05/2022	38069	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6464 - edutopia br eireli - venda 4198 - rps:6531 / nfs-e:6464 - 1/1	1.000,00	
12/05/2022	38069	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Nf 6464 - edutopia br eireli - venda 4198 - rps:6531 / nfs-e:6464 - 1/1		1.000,00
12/05/2022	38117	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6261 - fundo municipal do bem estar social - (1/1) Venda 4090 - RPS:6449 / NFS-e:6382	2.000,00	
12/05/2022	38117	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Nf 6261 - fundo municipal do bem estar social - (1/1) Venda 4090 - RPS:6449 / NFS-e:6382		2.000,00
12/05/2022	38118	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6426 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 4160 - rps:6494 / nfs-e:6426 - 1/1	1.100,00	
				TRANSPORTE	8.557,40	7.457,40

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0109
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	38118	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	TRANSPORTE Nf 6426 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 4160 - rps:6494 / nfs-e:6426 - 1/1	8.557,40	7.457,40
12/05/2022	38119	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6362 - municipio de presidente getulio - venda 4116 - rps:6431 / nfs-e:6362 - 1/1	1.900,00	
12/05/2022	38119	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Nf 6362 - municipio de presidente getulio - venda 4116 - rps:6431 / nfs-e:6362 - 1/1		1.900,00
12/05/2022	38206	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6259 - mytdt serviços em tecnologia da informação ltda - venda 3978 - rps:6317 / nfs-e:6259 - 1/1	52.250,00	
12/05/2022	38206	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Nf 6259 - mytdt serviços em tecnologia da informação ltda - venda 3978 - rps:6317 / nfs-e:6259 - 1/1		52.250,00
12/05/2022	38207	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6461 - edutopia br eireli - venda 4195 - rps:6528 / nfs-e:6461 - 1/1	32.240,00	
12/05/2022	38207	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Nf 6461 - edutopia br eireli - venda 4195 - rps:6528 / nfs-e:6461 - 1/1		32.240,00
12/05/2022	38275	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	90.490,00	
12/05/2022	38275	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		90.490,00
			TOTAL DO DIA		185.437,40	185.437,40
13/05/2022	37790	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 13/05 1410 540250-6 PM BALNEARIO G	4.395,00	
13/05/2022	37790	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Nf 6275 - prefeitura balneario gaivota - venda 4003 - rps:6338 / nfs-e:6275 - 1/1		1.465,00
13/05/2022	37790	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Nf 5757 - prefeitura balneario gaivota - venda 3431 - rps:5757 / nfs-e:5757 - 1/1		1.465,00
13/05/2022	37790	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Nf 6417 - prefeitura balneario gaivota - venda 4150 - rps:6485 / nfs-e:6417 - 1/1		1.465,00
13/05/2022	37791	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 13/05 1410 540250-6 PM BALNEARIO G	4.395,00	
13/05/2022	37791	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Venda 3599 - prefeitura balneario gaivota - venda 3599 - nf 5915 - 1/1		1.465,00
13/05/2022	37791	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Nf 6121 - prefeitura balneario gaivota - venda 3871 - rps:6168 / nfs-e:6121 - 1/1		1.465,00
13/05/2022	37791	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Nf 5982 - prefeitura balneario gaivota - venda 3694 - rps:6009 / nfs-e:5982 - 1/1		1.465,00
13/05/2022	38208	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6110 - municipio de ascurra - venda 3838 - rps:6156 / nfs-e:6110 - 1/1	660,00	
13/05/2022	38208	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Nf 6110 - municipio de ascurra - venda 3838 - rps:6156 / nfs-e:6110 - 1/1		660,00
13/05/2022	38209	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6312 - municipio do rio grande - venda 4040 - rps:6375 / nfs-e:6312 - 1/1	17.500,00	
13/05/2022	38209	1049	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Nf 6312 - municipio do rio grande - venda 4040 - rps:6375 / nfs-e:6312 - 1/1		17.500,00
13/05/2022	38276	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	19.527,89	
13/05/2022	38276	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		19.527,89
13/05/2022	38354	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 05/2022.	7.422,11	
13/05/2022	38354	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 05/2022.		7.422,11
			TOTAL DO DIA		53.900,00	53.900,00
16/05/2022	36506	8904	FUNDEB	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6469 de FUNDEB .	3.800,00	
16/05/2022	36506	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6469 de FUNDEB .		3.800,00
16/05/2022	36507	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	76,00	
16/05/2022	36507	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		76,00
16/05/2022	37808	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 16/05 2837 7531-0 PM LEBON REGIS	5.201,34	
16/05/2022	37808	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Nf 6242 - município de lebon régis - venda 3981 - rps:6283 / nfs-e:6242 - 1/1		1.733,78
16/05/2022	37808	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Nf 6144 - município de lebon régis - venda 3887 - rps:6192 / nfs-e:6144 - 1/1		1.733,78
16/05/2022	37808	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Nf 6361 - município de lebon régis - venda 4112 - rps:6429 / nfs-e:6361 - 1/1		1.733,78
16/05/2022	37822	32	Outras Receitas Financeiras	Eletroloja - utensílios - 1/6 - (Compra Estornada) -> Desconto Crédito.	657,50	
16/05/2022	37822	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Eletroloja - utensílios - 1/6 - (Compra Estornada) -> Desconto Crédito.		657,50
16/05/2022	37843	8913	GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS	Borges & silva servicos de consultas medicas ltda - saúde ocupacional - 2/9	816,49	
16/05/2022	37843	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Borges & silva servicos de consultas medicas ltda - saúde ocupacional - 2/9		816,49
16/05/2022	37844	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Devolução pagamento de nota cancelada - pref. cocal do sul	2.255,00	
16/05/2022	37844	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Devolução pagamento de nota cancelada - pref. cocal do sul		2.255,00
16/05/2022	37849	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Dell computadores do brasil ltda - dell - 2/10		779,80
16/05/2022	37850	798	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Dell computadores do brasil ltda - notebook inspiron 15 - nf no003763749 - 5/10.	718,80	
			TRANSPORTE		13.525,13	13.586,13

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0110
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	37850	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	TRANSPORTE Dell computadores do brasil ltda - notebook inspiron 15 - nf no003763749 - 5/10.	13.525,13	13.586,13
16/05/2022	37853	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	Tiago de faveri giusti - adiantamento de lucro - 5/12	10.433,60	
16/05/2022	37853	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tiago de faveri giusti - adiantamento de lucro - 5/12		10.433,60
16/05/2022	37854	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	Ricardo bortolotto dagostim - adiantamento de lucro - 3/10	10.000,00	
16/05/2022	37854	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ricardo bortolotto dagostim - adiantamento de lucro - 3/10		10.000,00
16/05/2022	37860	302	IOF	Banco do brasil - sa - iof cartão tiago - 5/13	565,04	
16/05/2022	37860	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Banco do brasil - sa - iof cartão tiago - 5/13		565,04
16/05/2022	37887	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Adobe - adobe pró - 4/13	149,00	
16/05/2022	37887	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Adobe - adobe pró - 4/13		149,00
16/05/2022	37888	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Etus br - etus - 5/13	9,90	
16/05/2022	37888	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Etus br - etus - 5/13		9,90
16/05/2022	37889	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Etus br - etus - 5/13	9,90	
16/05/2022	37889	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Etus br - etus - 5/13		9,90
16/05/2022	37890	985	UMBLER PROVEDOR INTERNET LTDA	Umbler provedor - umbler - 5/13	12,00	
16/05/2022	37890	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Umbler provedor - umbler - 5/13		12,00
16/05/2022	37891	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Streamyard - streamyard portabilis sala de aula - 5/12	122,16	
16/05/2022	37891	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Streamyard - streamyard portabilis sala de aula - 5/12		122,16
16/05/2022	37892	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Statuscake - statuscake - 5/13	101,73	
16/05/2022	37892	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Statuscake - statuscake - 5/13		101,73
16/05/2022	37893	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Honey badger - gerenciamento de erros - 5/13	127,00	
16/05/2022	37893	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Honey badger - gerenciamento de erros - 5/13		127,00
16/05/2022	37894	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Announcekit - announcekit	242,77	
16/05/2022	37894	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Announcekit - announcekit		242,77
16/05/2022	37895	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing - 6/12	49,06	
16/05/2022	37895	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing - 6/12		49,06
16/05/2022	37896	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Miro - plataforma miro	72,38	
16/05/2022	37896	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Miro - plataforma miro		72,38
16/05/2022	37897	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Discourse - discourse.org	241,27	
16/05/2022	37897	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Discourse - discourse.org		241,27
16/05/2022	37898	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Github - hospedagem de código-fonte	565,13	
16/05/2022	37898	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Github - hospedagem de código-fonte		565,13
16/05/2022	37899	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Github - github	57,05	
16/05/2022	37899	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Github - github		57,05
16/05/2022	37900	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Rd station - nf x rd station	1.836,99	
16/05/2022	37900	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Rd station - nf x rd station		1.836,99
16/05/2022	37901	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Contaazul - conta azul	129,90	
16/05/2022	37901	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Contaazul - conta azul		129,90
16/05/2022	37906	130	Demais Despesas Administrativas	Banco do brasil - sa - liberação do sistema do bb para uma licitação	226,00	
16/05/2022	37906	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - liberação do sistema do bb para uma licitação		226,00
16/05/2022	37926	210	Anuidades	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc 06/12 br - 5/6	16,00	
16/05/2022	37926	1301	Cartão de Crédito - 9313 - Tiago O. Camargo	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc 06/12 br - 5/6		16,00
16/05/2022	37934	1267	Taxas Diversas	Godaddy - registro do domínio ieducar.net por mais um ano	100,89	
16/05/2022	37934	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Godaddy - registro do domínio ieducar.net por mais um ano		100,89
16/05/2022	37946	180	Despesas de Cartório	Compra com cartão - 16/05 10:51 carlos alberto corde	14,00	
16/05/2022	37946	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Compra com cartão - 16/05 10:51 carlos alberto corde		14,00
16/05/2022	37959	152	Despesa com Telefonia e Internet	Station telecomunicações - fatura internet - 4/12	199,90	
16/05/2022	37959	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Station telecomunicações - fatura internet - 4/12		199,90
16/05/2022	37960	152	Despesa com Telefonia e Internet	Directcall - directcall brasil curitiba	25,00	
16/05/2022	37960	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Directcall - directcall brasil curitiba		25,00
16/05/2022	37972	900	Recursos Humanos	Iel (instituto euvaldo lodi de sc) - nf x estágios - 5/12	53,00	
16/05/2022	37972	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Iel (instituto euvaldo lodi de sc) - nf x estágios - 5/12		53,00
16/05/2022	37984	695	Locação de Veiculos	Localiza rent a car - aluguel de carro - 1/5	77,44	
16/05/2022	37984	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Localiza rent a car - aluguel de carro - 1/5		77,44
16/05/2022	37995	176	Lanches e refeições	Mimos - 1/2	99,12	
16/05/2022	37995	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Mimos - 1/2		99,12
				TRANSPORTE	39.061,36	39.841,16

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0111
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.061,36	39.841,16
16/05/2022	38020	1287	Plataforma de Atendimento	Freshworks inc - plataforma atendimento - 6/12	2.850,00	
16/05/2022	38020	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Freshworks inc - plataforma atendimento - 6/12		2.850,00
16/05/2022	38052	1283	Infraestrutura em Nuvem	Amazon aws - nf x amazon aws	2.722,25	
16/05/2022	38052	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Amazon aws - nf x amazon aws		2.722,25
16/05/2022	38053	1283	Infraestrutura em Nuvem	Google - google cloud	504,12	
16/05/2022	38053	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Google - google cloud		504,12
16/05/2022	38054	1283	Infraestrutura em Nuvem	Linode - servidor nuvem	1.140,67	
16/05/2022	38054	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Linode - servidor nuvem		1.140,67
16/05/2022	38055	1283	Infraestrutura em Nuvem	Google - google gsuite	2.165,94	
16/05/2022	38055	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Google - google gsuite		2.165,94
16/05/2022	38056	1283	Infraestrutura em Nuvem	Google - google cloud	372,70	
16/05/2022	38056	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Google - google cloud		372,70
16/05/2022	38057	1283	Infraestrutura em Nuvem	Linode - servidor nuvem	3.288,02	
16/05/2022	38057	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Linode - servidor nuvem		3.288,02
16/05/2022	38064	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Eletroloja - estorno compra cartão crédito.	3.945,03	
16/05/2022	38064	32	Outras Receitas Financeiras	Eletroloja - estorno compra cartão crédito.		3.945,03
16/05/2022	38072	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6465 - associacao feminina de assistencia social de criucima - venda 4199 - rps:6532 / nfs-e:6465 - 1/1	720,00	
16/05/2022	38072	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Nf 6465 - associacao feminina de assistencia social de criucima - venda 4199 - rps:6532 / nfs-e:6465 - 1/1		720,00
16/05/2022	38120	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6145 - fundo mun. assistência social de lebon régis - venda 3823 - rps:6193 / nfs-e:6145 - 1/1	1.213,64	
16/05/2022	38120	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Nf 6145 - fundo mun. assistência social de lebon régis - venda 3823 - rps:6193 / nfs-e:6145 - 1/1		1.213,64
16/05/2022	38210	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6007 - município de lebon régis - venda 3721 - rps:6045 / nfs-e:6007 - 1/1	1.733,78	
16/05/2022	38210	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Nf 6007 - município de lebon régis - venda 3721 - rps:6045 / nfs-e:6007 - 1/1		1.733,78
16/05/2022	38211	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6343 - município de passo de torres - venda 4064 - rps:6406 / nfs-e:6343 - 1/1	850,00	
16/05/2022	38211	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Nf 6343 - município de passo de torres - venda 4064 - rps:6406 / nfs-e:6343 - 1/1		850,00
16/05/2022	38212	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6342 - município de passo de torres - venda 4063 - rps:6405 / nfs-e:6342 - 1/1	850,00	
16/05/2022	38212	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Nf 6342 - município de passo de torres - venda 4063 - rps:6405 / nfs-e:6342 - 1/1		850,00
16/05/2022	38213	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6341 - município de passo de torres - venda 4062 - rps:6404 / nfs-e:6341 - 1/1	850,00	
16/05/2022	38213	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Nf 6341 - município de passo de torres - venda 4062 - rps:6404 / nfs-e:6341 - 1/1		850,00
16/05/2022	38277	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	29.393,40	
16/05/2022	38277	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		29.393,40
16/05/2022	38278	1301	Cartão de Crédito - 9313 - Tiago O. Camargo	Pagamento de fatura	16,00	
16/05/2022	38278	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		16,00
16/05/2022	38279	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Pagamento de fatura	15.747,61	
16/05/2022	38279	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		15.747,61
16/05/2022	37849	798	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Dell computadores do brasil ltda - dell - 2/10	754,30	
16/05/2022	37849	283	Juros Passivos	Dell computadores do brasil ltda - dell - 2/10	25,50	
16/05/2022	38325	1254	Representação Comercial e Comissões	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000110 de RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO .	219,75	
16/05/2022	38325	8914	RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000110 de RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO .		219,75
16/05/2022	38356	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 05/2022.	949,67	
16/05/2022	38356	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 05/2022.		949,67
				TOTAL DO DIA	109.373,74	109.373,74
17/05/2022	38214	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6402 - município de icara - venda 4118 - rps:6468 / nfs-e:6402 - 1/1	6.250,00	
17/05/2022	38214	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6402 - município de icara - venda 4118 - rps:6468 / nfs-e:6402 - 1/1		6.250,00
17/05/2022	38215	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6226 - município de schroeder - venda 3954 - rps:6273 / nfs-e:6226 - 1/1	2.401,69	
17/05/2022	38215	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Nf 6226 - município de schroeder - venda 3954 - rps:6273 / nfs-e:6226 - 1/1		2.401,69
17/05/2022	38245	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6324 - município de simoes - venda 4047 - rps:6387 / nfs-e:6324 - 1/1	3.580,00	
17/05/2022	38245	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Nf 6324 - município de simoes - venda 4047 - rps:6387 / nfs-e:6324 - 1/1		3.580,00
17/05/2022	38280	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	12.231,69	
				TRANSPORTE	24.463,38	12.231,69

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0112
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	38280	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Bb rende fácil	24.463,38	12.231,69
				TOTAL DO DIA	24.463,38	12.231,69
18/05/2022	38121	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6442 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 4176 - rps:6510 / nfs-e:6442 - 1/1	980,00	
18/05/2022	38121	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Nf 6442 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 4176 - rps:6510 / nfs-e:6442 - 1/1		980,00
18/05/2022	38216	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6278 - secretaria municipal de educacao de faro - venda 4006 - rps:6341 / nfs-e:6278 - 1/1	1.465,00	
18/05/2022	38216	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	Nf 6278 - secretaria municipal de educacao de faro - venda 4006 - rps:6341 / nfs-e:6278 - 1/1		1.465,00
18/05/2022	38217	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3611 - fundo mun. educação rondon do pará - venda 3611 - nf 5953 - 1/1	4.500,00	
18/05/2022	38217	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Venda 3611 - fundo mun. educação rondon do pará - venda 3611 - nf 5953 - 1/1		4.500,00
18/05/2022	38218	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6133 - secretaria municipal de educacao de faro - venda 3880 - rps:6180 / nfs-e:6133 - 1/1	1.465,00	
18/05/2022	38218	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	Nf 6133 - secretaria municipal de educacao de faro - venda 3880 - rps:6180 / nfs-e:6133 - 1/1		1.465,00
18/05/2022	38219	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6435 - prefeitura municipal de santa rosa do sul - venda 4169 - rps:6503 / nfs-e:6435 - 1/1	1.465,00	
18/05/2022	38219	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Nf 6435 - prefeitura municipal de santa rosa do sul - venda 4169 - rps:6503 / nfs-e:6435 - 1/1		1.465,00
18/05/2022	38220	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Edutopia br eireli - venda 4195 - rps:6528 / nfs-e:6461	1.000,00	
18/05/2022	38220	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Edutopia br eireli - venda 4195 - rps:6528 / nfs-e:6461		1.000,00
18/05/2022	38221	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6276 - secretaria municipal de educacao de presidente kennedy - venda 4004 - rps:6339 / nfs-e:6276 - 1/1	4.200,00	
18/05/2022	38221	973	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN	Nf 6276 - secretaria municipal de educacao de presidente kennedy - venda 4004 - rps:6339 / nfs-e:6276 - 1/1		4.200,00
18/05/2022	38246	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6372 - municipio de sideropolis - venda 4137 - rps:6439 / nfs-e:6372 - 1/1	14.000,00	
18/05/2022	38246	8907	PREF. MUN. SIDEROPOLIS	Nf 6372 - municipio de sideropolis - venda 4137 - rps:6439 / nfs-e:6372 - 1/1		14.000,00
18/05/2022	38281	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	29.075,00	
18/05/2022	38281	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		29.075,00
				TOTAL DO DIA	58.150,00	58.150,00
19/05/2022	37935	1267	Taxas Diversas	Estado de santa catarina - 131 - certidão - simplificada	25,00	
19/05/2022	37935	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Estado de santa catarina - 131 - certidão - simplificada		25,00
19/05/2022	38122	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6367 - municipio de caraa - venda 4097 - rps:6424 / nfs-e:6367 - 1/1	600,00	
19/05/2022	38122	1109	MUNICIPIO DE CARAA	Nf 6367 - municipio de caraa - venda 4097 - rps:6424 / nfs-e:6367 - 1/1		600,00
19/05/2022	38222	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6451 - municipio de criciuma - venda 4185 - rps:6518 / nfs-e:6451 - 1/1	40.000,00	
19/05/2022	38222	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Nf 6451 - municipio de criciuma - venda 4185 - rps:6518 / nfs-e:6451 - 1/1		40.000,00
19/05/2022	38223	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6357 - municipio de passo de torres - venda 4085 - rps:6427 / nfs-e:6357 - 1/1	850,00	
19/05/2022	38223	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Nf 6357 - municipio de passo de torres - venda 4085 - rps:6427 / nfs-e:6357 - 1/1		850,00
19/05/2022	38224	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5429 - prefeitura do município de mafra - venda 3095 - rps:5427 / nfs-e:5429 - 1/1	8.111,11	
19/05/2022	38224	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Nf 5429 - prefeitura do município de mafra - venda 3095 - rps:5427 / nfs-e:5429 - 1/1		8.111,11
19/05/2022	38225	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5565 - prefeitura do município de mafra - venda 3234 - rps:5565 / nfs-e:5565 - 1/1	8.111,11	
19/05/2022	38225	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Nf 5565 - prefeitura do município de mafra - venda 3234 - rps:5565 / nfs-e:5565 - 1/1		8.111,11
19/05/2022	38226	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6270 - prefeitura do município de mafra - venda 3993 - rps:6333 / nfs-e:6270 - 1/1	8.111,11	
19/05/2022	38226	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Nf 6270 - prefeitura do município de mafra - venda 3993 - rps:6333 / nfs-e:6270 - 1/1		8.111,11
19/05/2022	38227	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6147 - prefeitura do município de mafra - venda 3818 - rps:6195 / nfs-e:6147 - 1/1	8.111,11	
19/05/2022	38227	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Nf 6147 - prefeitura do município de mafra - venda 3818 - rps:6195 / nfs-e:6147 - 1/1		8.111,11
19/05/2022	38228	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3654 - prefeitura do município de mafra - venda 3654 - 1/1	8.111,11	
19/05/2022	38228	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Venda 3654 - prefeitura do município de mafra - venda 3654 - 1/1		8.111,11
19/05/2022	38229	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6373 - municipio de nova veneza - venda 4075 - rps:6440 / nfs-e:6373 - 1/1	1.742,21	
19/05/2022	38229	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Nf 6373 - municipio de nova veneza - venda 4075 - rps:6440 / nfs-e:6373 - 1/1		1.742,21
				TRANSPORTE	83.772,76	83.772,76

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0113
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	38230	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Nf 6346 - municipio de balneario camboriu - venda 4067 - rps:6409 / nfs-e:6346 - 1/1	83.772,76 13.500,00	83.772,76
19/05/2022	38230	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Nf 6346 - municipio de balneario camboriu - venda 4067 - rps:6409 / nfs-e:6346 - 1/1		13.500,00
19/05/2022	38231	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6320 - municipio de ararangua - venda 4043 - rps:6383 / nfs-e:6320 - 1/1	2.300,00	
19/05/2022	38231	526	ARARANGUA PREFEITURA	Nf 6320 - municipio de ararangua - venda 4043 - rps:6383 / nfs-e:6320 - 1/1		2.300,00
19/05/2022	38247	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6453 - fundo municipal de educacao de santa maria das barreiras - venda 4187 - rps:6520 / nfs-e:6453 - 1/1	14.000,00	
19/05/2022	38247	8905	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA MARIA DAS BAR	Nf 6453 - fundo municipal de educacao de santa maria das barreiras - venda 4187 - rps:6520 / nfs-e:6453 - 1/1		14.000,00
19/05/2022	38282	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	113.522,76	
19/05/2022	38282	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		113.522,76
19/05/2022	38326	1323	Outros Benefícios	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 29 de FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 19511783866 .	190,00	
19/05/2022	38326	8915	FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 19511783866	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 29 de FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 19511783866 .		190,00
				TOTAL DO DIA	227.285,52	227.285,52
20/05/2022	36508	1109	MUNICIPIO DE CARAA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6470 de MUNICIPIO DE CARAA .	2.760,00	
20/05/2022	36508	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6470 de MUNICIPIO DE CARAA .		2.760,00
20/05/2022	36509	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	55,20	
20/05/2022	36509	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		55,20
20/05/2022	37793	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 20/05 1498 25445-2 FUNDO M A S BA	2.930,00	
20/05/2022	37793	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Nf 6338 - fundo municipal de assistencia social de barra velha - venda 4061 - rps:6401 / nfs-e:6338 - 1/1		1.465,00
20/05/2022	37793	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Nf 6452 - fundo municipal de assistencia social de barra velha - venda 4186 - rps:6519 / nfs-e:6452 - 1/1		1.465,00
20/05/2022	37804	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 20/05 2118 103480-4 ICARA PREFEITU	4.850,00	
20/05/2022	37804	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6355 - municipio de icara - venda 4084 - rps:6423 / nfs-e:6355 - 1/1		2.425,00
20/05/2022	37804	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6236 - municipio de icara - venda 3968 - rps:6284 / nfs-e:6236 - 1/1		2.425,00
20/05/2022	37828	1258	Água, Esgoto e Energia	Cooperaliança - luz - 4/12	212,08	
20/05/2022	37828	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cooperaliança - luz - 4/12		212,08
20/05/2022	37902	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Zenvia - nf x	17,65	
20/05/2022	37902	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - nf x		17,65
20/05/2022	37903	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Zenvia - nf x - 4/12	32,35	
20/05/2022	37903	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - nf x - 4/12		32,35
20/05/2022	37940	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acii - associação empresarial de içara - associação - 5/13	58,50	
20/05/2022	37940	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acii - associação empresarial de içara - associação - 5/13		58,50
20/05/2022	37941	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 4/13	58,00	
20/05/2022	37941	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 4/13		58,00
20/05/2022	37961	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 4/12	138,73	
20/05/2022	37961	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 4/12		138,73
20/05/2022	38070	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6467 - edutopia br eireli - venda 4201 - rps:6534 / nfs-e:6467 - 1/1	1.000,00	
20/05/2022	38070	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Nf 6467 - edutopia br eireli - venda 4201 - rps:6534 / nfs-e:6467 - 1/1		1.000,00
20/05/2022	38123	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6468 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 4202 - rps:6535 / nfs-e:6468 - 1/1	2.650,00	
20/05/2022	38123	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Nf 6468 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 4202 - rps:6535 / nfs-e:6468 - 1/1		2.650,00
20/05/2022	38232	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6376 - municipio de pinheiral - venda 4079 - rps:6443 / nfs-e:6376 - 1/1	3.430,00	
20/05/2022	38232	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Nf 6376 - municipio de pinheiral - venda 4079 - rps:6443 / nfs-e:6376 - 1/1		3.430,00
20/05/2022	38233	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6331 - municipio de pao de acucar - venda 3644 - rps:6394 / nfs-e:6331 - 1/1	4.900,00	
20/05/2022	38233	1091	MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR	Nf 6331 - municipio de pao de acucar - venda 3644 - rps:6394 / nfs-e:6331 - 1/1		4.900,00
20/05/2022	38234	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6462 - edutopia br eireli - venda 4196 - rps:6529 / nfs-e:6462 - 1/1	16.620,00	
20/05/2022	38234	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Nf 6462 - edutopia br eireli - venda 4196 - rps:6529 / nfs-e:6462 - 1/1		16.620,00
				TRANSPORTE	39.712,51	39.712,51

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0114
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	38235	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Nf 6470 - município de caraa - venda 4204 - rps:6537 / nfs-e:6470 - 1/1	39.712,51 2.760,00	39.712,51
20/05/2022	38235	1109	MUNICIPIO DE CARAA	Nf 6470 - município de caraa - venda 4204 - rps:6537 / nfs-e:6470 - 1/1		2.760,00
20/05/2022	38236	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6309 - município de betania do piaui - venda 4037 - rps:6372 / nfs-e:6309 - 1/1	1.700,00	
20/05/2022	38236	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	Nf 6309 - município de betania do piaui - venda 4037 - rps:6372 / nfs-e:6309 - 1/1		1.700,00
20/05/2022	38283	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	9.720,04	
20/05/2022	38283	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		9.720,04
20/05/2022	38346	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref pagamento IRRF mês 04/2022.	8.799,49	
20/05/2022	38346	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 04/2022.		8.799,49
20/05/2022	38347	444	INSS a recolher	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 04/2022.	14.131,61	
20/05/2022	38347	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 04/2022.		14.131,61
20/05/2022	38362	338	ISS a recolher	ISS mês 04/2022.	7.671,55	
20/05/2022	38362	615	Banco do Brasil Ag. Içara	ISS mês 04/2022.		7.671,55
				TOTAL DO DIA	84.495,20	84.495,20
23/05/2022	37802	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 23/05 0505 29395-4 IBITINGABL PSB	3.450,00	
23/05/2022	37802	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Nf 6185 - município da estancia turistica de ibitinga - venda 3851 - rps:6233 / nfs-e:6185 - 1/1		2.300,00
23/05/2022	37802	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Município da estancia turistica de ibitinga - venda 3853 - rps:6235 / nfs-e:6187		1.150,00
23/05/2022	37811	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 23/05 0505 36082-1 IBITINGABL IGD	3.450,00	
23/05/2022	37811	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Nf 6186 - município da estancia turistica de ibitinga - venda 3852 - rps:6234 / nfs-e:6186 - 1/1		2.300,00
23/05/2022	37811	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Nf 6187 - município da estancia turistica de ibitinga - venda 3853 - rps:6235 / nfs-e:6187 - 1/1		1.150,00
23/05/2022	37815	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Enviado - 23/05 13:39 Laila Caroline Pereira		362,00
23/05/2022	37815	73	Adiantamento Fornecedores	Cesta ana pérola	172,00	
23/05/2022	37815	73	Adiantamento Fornecedores	Cesta izadora	190,00	
23/05/2022	37835	8914	RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO	Ricardo de oliveira nolasco me - parceiro comercial (pm varre-sai) - 6/12	219,75	
23/05/2022	37835	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ricardo de oliveira nolasco me - parceiro comercial (pm varre-sai) - 6/12		219,75
23/05/2022	37927	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022	5,75	
23/05/2022	37927	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022		5,75
23/05/2022	38124	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6356 - município de passo de torres - venda 4083 - rps:6419 / nfs-e:6356 - 1/1	890,00	
23/05/2022	38124	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Nf 6356 - município de passo de torres - venda 4083 - rps:6419 / nfs-e:6356 - 1/1		890,00
23/05/2022	38125	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6020 - município de passo de torres - venda 3734 - rps:6060 / nfs-e:6020 - 1/1	890,00	
23/05/2022	38125	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Nf 6020 - município de passo de torres - venda 3734 - rps:6060 / nfs-e:6020 - 1/1		890,00
23/05/2022	38237	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Engcomp informatica e telecomunicacoes ltda - a identificar - pix - recebido - 23/05 13:13 13604409000169 engcomp inf	1.400,00	
23/05/2022	38237	418	Antecipação de Clientes	Engcomp informatica e telecomunicacoes ltda - a identificar - pix - recebido - 23/05 13:13 13604409000169 engcomp inf		1.400,00
23/05/2022	38238	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6469 - fundeb - venda 4203 - rps:6536 / nfs-e:6469 - 1/1	3.800,00	
23/05/2022	38238	8904	FUNDEB	Nf 6469 - fundeb - venda 4203 - rps:6536 / nfs-e:6469 - 1/1		3.800,00
23/05/2022	38284	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	10.957,84	
23/05/2022	38284	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		10.957,84
23/05/2022	38355	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 05/2022.	1.730,32	
23/05/2022	38355	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 05/2022.		1.730,32
23/05/2022	38361	1200	ICMS a recolher	Pgto ICMS mês 03/2022.	491,42	
23/05/2022	38361	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pgto ICMS mês 03/2022.		491,42
23/05/2022	38614	1267	Taxas Diversas	Pgto ICMS duplicidade	112,92	
23/05/2022	38614	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pgto ICMS duplicidade		112,92
				TOTAL DO DIA	27.760,00	27.760,00
24/05/2022	37789	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 24/05 5416 5858-0 SST-FEAS-PMA-F	3.826,08	
24/05/2022	37789	764	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA	Nf 6457 - fundo municipal de assistência social de aurora - venda 4191 - rps:6524 / nfs-e:6457 - 1/1		956,52
24/05/2022	37789	764	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA	Nf 6459 - fundo municipal de assistência social de aurora - venda 4193 - rps:6526 / nfs-e:6459 - 1/1		956,52
				TRANSPORTE	3.826,08	1.913,04

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0115
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.826,08	1.913,04
24/05/2022	37789	764	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA	Nf 6458 - fundo municipal de assistência social de aurora - venda 4192 - rps:6525 / nfs-e:6458 - 1/1		956,52
24/05/2022	37789	764	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA	Nf 6460 - fundo municipal de assistência social de aurora - venda 4194 - rps:6527 / nfs-e:6460 - 1/1		956,52
24/05/2022	37819	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 24/05 4229 73057-2 NAVEGANTES PRE	10.000,00	
24/05/2022	37819	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Nf 6152 - municipio de navegantes - venda 3890 - rps:6200 / nfs-e:6152 - 1/1		5.000,00
24/05/2022	37819	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Nf 6293 - municipio de navegantes - venda 4021 - rps:6356 / nfs-e:6293 - 1/1		5.000,00
24/05/2022	37904	8911	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	Gupy tecnologia em recrutamento ltda - gupy	1.512,00	
24/05/2022	37904	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Gupy tecnologia em recrutamento ltda - gupy		1.512,00
24/05/2022	38126	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6437 - fundo mun. de assistência social - venda 4171 - rps:6505 / nfs-e:6437 - 1/1	1.200,00	
24/05/2022	38126	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nf 6437 - fundo mun. de assistência social - venda 4171 - rps:6505 / nfs-e:6437 - 1/1		1.200,00
24/05/2022	38239	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Besche tecnologia ltda - a identificar - ted-crédito em conta - Venda 4361 - RPS:6668 / NFS-e:6593	6.508,95	
24/05/2022	38239	418	Antecipação de Clientes	Besche tecnologia ltda - a identificar - ted-crédito em conta - Venda 4361 - RPS:6668 / NFS-e:6593		6.508,95
24/05/2022	38285	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	20.023,03	
24/05/2022	38285	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		20.023,03
				TOTAL DO DIA	43.070,06	43.070,06
25/05/2022	37826	767	VIGILANCIA RADAR LTDA.	Vigilância radar - nf xmensal segurança escritório - 5/13	123,41	
25/05/2022	37826	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vigilância radar - nf xmensal segurança escritório - 5/13		123,41
25/05/2022	37928	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 25/05/2022	78,00	
25/05/2022	37928	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 25/05/2022		78,00
25/05/2022	37929	285	Tarifas Bancarias	Tarifa modulo - cobrança referente 25/05/2022	60,00	
25/05/2022	37929	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa modulo - cobrança referente 25/05/2022		60,00
25/05/2022	37930	285	Tarifas Bancarias	Tarifa modulo - cobrança referente 25/05/2022	100,00	
25/05/2022	37930	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa modulo - cobrança referente 25/05/2022		100,00
25/05/2022	37962	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 5/13	28,56	
25/05/2022	37962	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 5/13		28,56
25/05/2022	37963	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 5/13	107,36	
25/05/2022	37963	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 5/13		107,36
25/05/2022	37964	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios - 4/13	269,74	
25/05/2022	37964	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios - 4/13		269,74
25/05/2022	38127	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6448 - municipio de turvo - venda 4183 - rps:6516 / nfs-e:6448 - 1/1	1.200,00	
25/05/2022	38127	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Nf 6448 - municipio de turvo - venda 4183 - rps:6516 / nfs-e:6448 - 1/1		1.200,00
25/05/2022	38128	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6282 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4010 - rps:6345 / nfs-e:6282 - 1/1	1.300,00	
25/05/2022	38128	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Nf 6282 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4010 - rps:6345 / nfs-e:6282 - 1/1		1.300,00
25/05/2022	38129	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6055 - municipio de uniao dos palmares - venda 3763 - rps:6096 / nfs-e:6055 - 1/1	1.465,00	
25/05/2022	38129	1108	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	Nf 6055 - municipio de uniao dos palmares - venda 3763 - rps:6096 / nfs-e:6055 - 1/1		1.465,00
25/05/2022	38130	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6056 - municipio de uniao dos palmares - venda 3764 - rps:6097 / nfs-e:6056 - 1/1	1.465,00	
25/05/2022	38130	1108	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	Nf 6056 - municipio de uniao dos palmares - venda 3764 - rps:6097 / nfs-e:6056 - 1/1		1.465,00
25/05/2022	38131	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6057 - municipio de uniao dos palmares - venda 3765 - rps:6098 / nfs-e:6057 - 1/1	1.465,00	
25/05/2022	38131	1108	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	Nf 6057 - municipio de uniao dos palmares - venda 3765 - rps:6098 / nfs-e:6057 - 1/1		1.465,00
25/05/2022	38132	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6058 - municipio de uniao dos palmares - venda 3766 - rps:6099 / nfs-e:6058 - 1/1	1.465,00	
25/05/2022	38132	1108	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	Nf 6058 - municipio de uniao dos palmares - venda 3766 - rps:6099 / nfs-e:6058 - 1/1		1.465,00
25/05/2022	38133	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6059 - municipio de uniao dos palmares - venda 3767 - rps:6100 / nfs-e:6059 - 1/1	1.465,00	
25/05/2022	38133	1108	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	Nf 6059 - municipio de uniao dos palmares - venda 3767 - rps:6100 / nfs-e:6059 - 1/1		1.465,00
25/05/2022	38134	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6061 - municipio de uniao dos palmares - venda 3769 - rps:6102 / nfs-e:6061 - 1/1	1.465,00	
25/05/2022	38134	1108	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	Nf 6061 - municipio de uniao dos palmares - venda 3769 - rps:6102 / nfs-e:6061 - 1/1		1.465,00
				TRANSPORTE	12.057,07	12.057,07

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0116
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.057,07	12.057,07
25/05/2022	38240	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6348 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 4069 - rps:6411 / nfs-e:6348 - 1/1	1.466,00	
25/05/2022	38240	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Nf 6348 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 4069 - rps:6411 / nfs-e:6348 - 1/1		1.466,00
25/05/2022	38241	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6430 - município de parnamirim - venda 4164 - rps:6498 / nfs-e:6430 - 1/1	1.465,00	
25/05/2022	38241	944	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - PARNAMIRIM	Nf 6430 - município de parnamirim - venda 4164 - rps:6498 / nfs-e:6430 - 1/1		1.465,00
25/05/2022	38286	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	13.453,93	
25/05/2022	38286	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		13.453,93
25/05/2022	38319	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 107297 de SWILE DO BRASIL S.A. .	14.458,29	
25/05/2022	38319	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 107297 de SWILE DO BRASIL S.A. .		14.458,29
25/05/2022	38321	142	Vale Transporte	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 107297 de SWILE DO BRASIL S.A. .	500,00	
25/05/2022	38321	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 107297 de SWILE DO BRASIL S.A. .		500,00
25/05/2022	38320	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 107297 de SWILE DO BRASIL S.A. .	16.732,96	
25/05/2022	38320	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 107297 de SWILE DO BRASIL S.A. .		16.732,96
25/05/2022	38327	1323	Outros Benefícios	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 394 de ELITE COUROS TAPECARIA AUTOMOTIVA LTDA .	172,00	
25/05/2022	38327	8916	ELITE COUROS TAPECARIA AUTOMOTIVA LTDA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 394 de ELITE COUROS TAPECARIA AUTOMOTIVA LTDA .		172,00
25/05/2022	38358	73	Adiantamento Fornecedores	Pix - Enviado - 23/05 13:39 Laila Caroline Pereira		362,00
25/05/2022	38358	8916	ELITE COUROS TAPECARIA AUTOMOTIVA LTDA	Cesta ana pérola	172,00	
25/05/2022	38358	8915	FABIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 19511783866	Cesta izadora	190,00	
				TOTAL DO DIA	60.667,25	60.667,25
26/05/2022	36510	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6471 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .	13.500,00	
26/05/2022	36510	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6471 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .		13.500,00
26/05/2022	36511	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	270,00	
26/05/2022	36511	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		270,00
26/05/2022	37969	8917	VEZ COMUNICACAO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	Vez comunicacao - agencia de publicidade ltda - projeto de branding - 2/6	3.500,00	
26/05/2022	37969	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vez comunicacao - agencia de publicidade ltda - projeto de branding - 2/6		3.500,00
26/05/2022	38135	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6414 - município de forquilha - venda 4147 - rps:6482 / nfs-e:6414 - 1/1	1.208,38	
26/05/2022	38135	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Nf 6414 - município de forquilha - venda 4147 - rps:6482 / nfs-e:6414 - 1/1		1.208,38
26/05/2022	38287	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	1.735,03	
26/05/2022	38287	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		1.735,03
26/05/2022	38288	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	556,59	
26/05/2022	38288	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		556,59
26/05/2022	38309	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
26/05/2022	38309	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
				TOTAL DO DIA	20.770,01	20.770,01
27/05/2022	37800	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S.A.	31.691,25	
27/05/2022	37800	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S.A.		31.691,25
27/05/2022	38290	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	31.691,24	
27/05/2022	38290	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		31.691,24
27/05/2022	38292	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	556,58	
27/05/2022	38292	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		556,58
27/05/2022	38293	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Estorno resgate automátic	556,59	
27/05/2022	38293	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Estorno resgate automátic		556,59
				TOTAL DO DIA	64.495,66	64.495,66
30/05/2022	36512	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6472 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .	1.400,00	
30/05/2022	36512	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6472 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .		1.400,00
30/05/2022	36513	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	28,00	
30/05/2022	36513	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		28,00
30/05/2022	36514	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6473 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .	4.450,00	
30/05/2022	36514	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6473 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .		4.450,00
				TRANSPORTE	5.878,00	5.878,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0117
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.878,00	5.878,00
30/05/2022	36515	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	89,00	
30/05/2022	36515	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		89,00
30/05/2022	36516	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6474 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .	1.466,00	
30/05/2022	36516	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6474 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .		1.466,00
30/05/2022	36517	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	29,32	
30/05/2022	36517	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		29,32
30/05/2022	36518	1093	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6475 de MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS .	1.400,00	
30/05/2022	36518	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6475 de MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS .		1.400,00
30/05/2022	36519	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	28,00	
30/05/2022	36519	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		28,00
30/05/2022	36520	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6476 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .	1.075,00	
30/05/2022	36520	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6476 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .		1.075,00
30/05/2022	36521	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	21,50	
30/05/2022	36521	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		21,50
30/05/2022	36522	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6477 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	805,00	
30/05/2022	36522	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6477 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		805,00
30/05/2022	36523	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	16,10	
30/05/2022	36523	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		16,10
30/05/2022	37797	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 30/05 1410 540250-6 PM BALNEARIO G	4.615,00	
30/05/2022	37797	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Venda 3565 - prefeitura balneario gaivota - venda 3565 - nf 5890 - 1/1		625,00
30/05/2022	37797	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Nf 5983 - prefeitura balneario gaivota - venda 3695 - rps:6013 / nfs-e:5983 - 1/1		625,00
30/05/2022	37797	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Nf 6274 - prefeitura balneario gaivota - venda 4002 - rps:6337 / nfs-e:6274 - 1/1		625,00
30/05/2022	37797	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Nf 6413 - prefeitura balneario gaivota - venda 4146 - rps:6481 / nfs-e:6413 - 1/1		625,00
30/05/2022	37797	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Nf 6122 - prefeitura balneario gaivota - venda 3872 - rps:6169 / nfs-e:6122 - 1/1		625,00
30/05/2022	37817	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 30/05 5326 29965-0 PM MARACAJA -I	2.000,00	
30/05/2022	37817	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Nf 6251 - prefeitura municipal de maracaja - venda 3966 - rps:6302 / nfs-e:6251 - 1/1		1.000,00
30/05/2022	37817	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Nf 6403 - prefeitura municipal de maracaja - venda 4121 - rps:6470 / nfs-e:6403 - 1/1		1.000,00
30/05/2022	37856	296	Imposto de Renda aplicação financeira	Imposto de renda - 1/12	147,84	
30/05/2022	37856	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Imposto de renda - 1/12		147,84
30/05/2022	37861	302	IOF	Iof - 1/12	137,02	
30/05/2022	37861	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Iof - 1/12		137,02
30/05/2022	37905	73	Adiantamento Fornecedores	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - nf x moskit - 5/12	826,00	
30/05/2022	37905	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - nf x moskit - 5/12		826,00
30/05/2022	38067	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Rendimento aplicação	325,39	
30/05/2022	38067	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento aplicação		325,39
30/05/2022	38242	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6112 - municipio de equador - venda 3835 - rps:6159 / nfs-e:6112 - 1/1	1.000,00	
30/05/2022	38242	1083	MUNICIPIO DE EQUADOR	Nf 6112 - municipio de equador - venda 3835 - rps:6159 / nfs-e:6112 - 1/1		1.000,00
30/05/2022	38294	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	6.789,00	
30/05/2022	38294	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		6.789,00
30/05/2022	38296	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
30/05/2022	38296	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
30/05/2022	38314	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 12652 de ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA .	61.555,99	
30/05/2022	38314	8910	ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 12652 de ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA .		61.537,75
30/05/2022	38314	544	IRRF a Recolher	Vlr. Ref. Imposto IRRF de 05/2022 .		18,24
30/05/2022	37797	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Nf 5722 - prefeitura balneario gaivota - venda 3395 - rps:5722 / nfs-e:5722 - 1/1		1.465,00
				TRANSPORTE	88.204,17	88.179,17

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0118
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	37797	27	Juros ativos	TRANSPORTE Nf 5722 - prefeitura balneario gaivota - venda 3395 - rps:5722 / nfs-e:5722 - 1/1 - Desconto.	88.204,17	88.179,17
				TOTAL DO DIA	88.204,17	88.204,17
31/05/2022	33206	608	Alvará	Apropriação Alvara mês 05/2022.	48,08	
31/05/2022	33206	606	Alvara a apropriar	Apropriação Alvara mês 05/2022.		48,08
31/05/2022	36524	705	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA - DOM ELISEU	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6478 de FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA .	9.200,00	
31/05/2022	36524	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6478 de FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA .		9.200,00
31/05/2022	36525	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .	184,00	
31/05/2022	36525	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 05/2022 .		184,00
31/05/2022	38068	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Rendimento aplicação	222,66	
31/05/2022	38068	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento aplicação		222,66
31/05/2022	38136	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6431 - municipio de navegantes - venda 4165 - rps:6499 / nfs-e:6431 - 1/1	5.000,00	
31/05/2022	38136	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Nf 6431 - municipio de navegantes - venda 4165 - rps:6499 / nfs-e:6431 - 1/1		5.000,00
31/05/2022	38243	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3623 - municipio de miguel pereira - venda 3623 - nf 5937 - 1/1	4.800,00	
31/05/2022	38243	1092	MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	Venda 3623 - municipio de miguel pereira - venda 3623 - nf 5937 - 1/1		4.800,00
31/05/2022	38244	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6477 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 4211 - rps:6544 / nfs-e:6477 - 1/1	805,00	
31/05/2022	38244	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 6477 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 4211 - rps:6544 / nfs-e:6477 - 1/1		805,00
31/05/2022	38291	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rf automatico empresa	0,02	
31/05/2022	38291	987	Banco do Brasil - Automático Empres	Bb rf automatico empresa		0,02
31/05/2022	38295	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	10.605,02	
31/05/2022	38295	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		10.605,02
31/05/2022	38310	302	IOF	Vlr ref IOF.	8,82	
31/05/2022	38310	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Vlr ref IOF.		8,82
31/05/2022	38311	296	Imposto de Renda aplicação financeira	Vlr ref Imposto de Renda aplicação financeira.	2,72	
31/05/2022	38311	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Vlr ref Imposto de Renda aplicação financeira.		2,72
31/05/2022	38318	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 71580 de MOSKIT TECNOLOGIA S.A. .	826,00	
31/05/2022	38318	1054	MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 71580 de MOSKIT TECNOLOGIA S.A. .		826,00
31/05/2022	38357	1054	MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - nf x moskit - 5/12	826,00	
31/05/2022	38357	73	Adiantamento Fornecedores	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - nf x moskit - 5/12		826,00
31/05/2022	38369	12	Simples sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 05/2022.	89.834,60	
31/05/2022	38369	349	Simples a Recolher	Vlr. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 05/2022.		89.834,60
31/05/2022	38394	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	91.846,56	
31/05/2022	38394	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		91.846,56
31/05/2022	38395	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	1.333,46	
31/05/2022	38395	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		1.333,46
31/05/2022	38396	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	9.409,93	
31/05/2022	38396	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		9.409,93
31/05/2022	38397	15	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	7.323,66	
31/05/2022	38397	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		7.323,66
31/05/2022	38398	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	5.967,33	
31/05/2022	38398	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		5.967,33
31/05/2022	38399	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	55,42	
31/05/2022	38399	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		55,42
31/05/2022	38421	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	4.299,99	
31/05/2022	38421	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		4.299,99
31/05/2022	38422	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	266,18	
31/05/2022	38422	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		266,18
31/05/2022	38423	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	269,32	
31/05/2022	38423	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		269,32
31/05/2022	38424	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	4.033,81	
31/05/2022	38424	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		4.033,81
31/05/2022	38465	204	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 05/2022.	10.475,36	
31/05/2022	38465	428	Provisões de Ferias	Vlr ref provisão de férias mês 05/2022.		10.475,36
31/05/2022	38466	15	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 05/2022.	838,01	
				TRANSPORTE	258.481,95	257.643,94

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0119
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	258.481,95	257.643,94
31/05/2022	38466	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 05/2022.		838,01
31/05/2022	38467	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	74,67	
31/05/2022	38467	15	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		74,67
31/05/2022	38476	17	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 05/2022.	7.856,46	
31/05/2022	38476	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref provisão 13º salário mês 05/2022.		7.856,46
31/05/2022	38477	15	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 05/2022.	628,51	
31/05/2022	38477	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 05/2022.		628,51
31/05/2022	38513	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	57.499,21	
31/05/2022	38513	424	Salários a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		57.499,21
31/05/2022	38514	424	Salários a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	1.441,27	
31/05/2022	38514	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		1.441,27
31/05/2022	38515	132	Pro labore	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	1.760,00	
31/05/2022	38515	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		1.760,00
31/05/2022	38516	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	204,29	
31/05/2022	38516	132	Pro labore	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		204,29
31/05/2022	38517	424	Salários a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	4.807,17	
31/05/2022	38517	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		4.807,17
31/05/2022	38518	1314	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	4.554,73	
31/05/2022	38518	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		4.554,73
31/05/2022	38519	424	Salários a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	3.532,08	
31/05/2022	38519	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		3.532,08
31/05/2022	38520	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	193,60	
31/05/2022	38520	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		193,60
31/05/2022	38521	424	Salários a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	301,34	
31/05/2022	38521	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		301,34
31/05/2022	38539	428	Provisões de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	6.906,66	
31/05/2022	38539	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		6.906,66
31/05/2022	38540	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	579,87	
31/05/2022	38540	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		579,87
31/05/2022	38541	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	552,53	
31/05/2022	38541	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		552,53
31/05/2022	38542	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	1.131,32	
31/05/2022	38542	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		1.131,32
31/05/2022	38543	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.	5.195,47	
31/05/2022	38543	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022.		5.195,47
31/05/2022	38573	1306	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 05/2022.	6.824,20	
31/05/2022	38573	428	Provisões de Férias	Vlr ref provisão de férias mês 05/2022.		6.824,20
31/05/2022	38574	1314	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 05/2022.	545,92	
31/05/2022	38574	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 05/2022.		545,92
31/05/2022	38583	1304	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 05/2022.	5.118,14	
31/05/2022	38583	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref provisão 13º salário mês 05/2022.		5.118,14
31/05/2022	38584	1314	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 05/2022.	409,45	
31/05/2022	38584	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 05/2022.		409,45
31/05/2022	38600	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 05/2022.	90,15	
31/05/2022	38600	268	(-) DA Equipamentos de Telefonia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 05/2022.		90,15
31/05/2022	38601	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 05/2022.	1.458,35	
31/05/2022	38601	267	(-) DA Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 05/2022.		1.458,35
31/05/2022	38602	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 05/2022.	33,47	
31/05/2022	38602	266	(-) DA Maquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 05/2022.		33,47
31/05/2022	38603	154	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês 05/2022.	1.489,27	
31/05/2022	38603	263	(-) DA Moveis e Utensílios	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês 05/2022.		1.489,27
31/05/2022	38604	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 05/2022.	10,00	
31/05/2022	38604	259	(-) DA Instalações Comerciais	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 05/2022.		10,00
31/05/2022	38611	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 05/2022.	356,76	
31/05/2022	38611	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 05/2022.		356,76
31/05/2022	38617	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022 - transferência Abono Salarial.		108,70
				TRANSPORTE	372.036,84	372.145,54

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0120
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	38617	424	Salários a pagar	TRANSPORTE Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022 - transferência Abono Salarial.	372.036,84 108,70	372.145,54
31/05/2022	38617	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022 - transferência Abono Salarial.		108,70
31/05/2022	38617	132	Pro labore	Vlr ref folha de pagamento do mês 05/2022 - transferência Abono Salarial.	108,70	
				TOTAL DO DIA	372.254,24	372.254,24
				TOTAL DO MÊS	2.791.341,79	2.791.341,79
01/06/2022	38333	480	Honorários Contábeis	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 10226 de JULIO CESAR CRESCENCIO .	1.880,00	
01/06/2022	38333	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 10226 de JULIO CESAR CRESCENCIO .		1.880,00
01/06/2022	38624	500	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6479 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE .	1.250,00	
01/06/2022	38624	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6479 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE .		1.250,00
01/06/2022	38625	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	25,00	
01/06/2022	38625	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		25,00
01/06/2022	38626	1108	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6480 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .	1.465,00	
01/06/2022	38626	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6480 de MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES .		1.465,00
01/06/2022	38627	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	29,30	
01/06/2022	38627	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		29,30
01/06/2022	38628	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6481 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .	3.500,00	
01/06/2022	38628	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6481 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .		3.500,00
01/06/2022	38629	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	70,00	
01/06/2022	38629	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		70,00
01/06/2022	38630	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6482 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	1.400,00	
01/06/2022	38630	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6482 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		1.400,00
01/06/2022	38631	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	28,00	
01/06/2022	38631	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		28,00
01/06/2022	38632	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6483 de MUNICIPIO DE APIUNA .	639,27	
01/06/2022	38632	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6483 de MUNICIPIO DE APIUNA .		639,27
01/06/2022	38633	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	12,79	
01/06/2022	38633	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		12,79
01/06/2022	38634	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6484 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	850,00	
01/06/2022	38634	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6484 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		850,00
01/06/2022	38635	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	17,00	
01/06/2022	38635	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		17,00
01/06/2022	38636	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6485 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	2.425,00	
01/06/2022	38636	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6485 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		2.425,00
01/06/2022	38637	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	48,50	
01/06/2022	38637	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		48,50
01/06/2022	38638	764	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6487 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA .	797,10	
01/06/2022	38638	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6487 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA .		797,10
01/06/2022	38639	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	15,94	
01/06/2022	38639	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		15,94
01/06/2022	38640	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6488 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .	800,00	
01/06/2022	38640	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6488 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .		800,00
01/06/2022	38641	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	16,00	
01/06/2022	38641	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		16,00
				TRANSPORTE	15.268,90	15.268,90

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0121
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.268,90	15.268,90
01/06/2022	38642	1109	MUNICIPIO DE CARAA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6489 de MUNICIPIO DE CARAA .	600,00	
01/06/2022	38642	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6489 de MUNICIPIO DE CARAA .		600,00
01/06/2022	38643	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	12,00	
01/06/2022	38643	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		12,00
01/06/2022	38644	8890	MUNICIPIO DE INHUMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6490 de MUNICIPIO DE INHUMA .	1.500,00	
01/06/2022	38644	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6490 de MUNICIPIO DE INHUMA .		1.500,00
01/06/2022	38645	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	30,00	
01/06/2022	38645	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		30,00
01/06/2022	38646	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6491 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .	2.300,00	
01/06/2022	38646	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6491 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .		2.300,00
01/06/2022	38647	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	46,00	
01/06/2022	38647	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		46,00
01/06/2022	38648	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6492 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	890,00	
01/06/2022	38648	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6492 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		890,00
01/06/2022	38649	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	17,80	
01/06/2022	38649	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		17,80
01/06/2022	38650	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6493 de MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS .	1.733,78	
01/06/2022	38650	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6493 de MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS .		1.733,78
01/06/2022	38651	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	34,68	
01/06/2022	38651	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		34,68
01/06/2022	38652	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6494 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.830,00	
01/06/2022	38652	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6494 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.830,00
01/06/2022	38653	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	36,60	
01/06/2022	38653	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		36,60
01/06/2022	38654	716	Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6495 de Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su .	2.207,85	
01/06/2022	38654	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6495 de Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su .		2.207,85
01/06/2022	38655	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	44,16	
01/06/2022	38655	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		44,16
01/06/2022	38656	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6496 de MUNICIPIO DE ASCURRA .	660,00	
01/06/2022	38656	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6496 de MUNICIPIO DE ASCURRA .		660,00
01/06/2022	38657	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	13,20	
01/06/2022	38657	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		13,20
01/06/2022	38658	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6497 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ .	1.800,00	
01/06/2022	38658	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6497 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ .		1.800,00
01/06/2022	38659	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	36,00	
01/06/2022	38659	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		36,00
01/06/2022	38660	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6498 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .	1.213,64	
01/06/2022	38660	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6498 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .		1.213,64
01/06/2022	38661	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	24,27	
01/06/2022	38661	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		24,27
01/06/2022	38662	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6499 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .	2.401,69	
01/06/2022	38662	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6499 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .		2.401,69
01/06/2022	38663	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	48,03	
01/06/2022	38663	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		48,03
01/06/2022	38664	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6500 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .	5.500,00	
				TRANSPORTE	38.248,60	32.748,60

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0122
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	38664	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6500 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .	38.248,60	32.748,60
01/06/2022	38665	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	110,00	5.500,00
01/06/2022	38665	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		110,00
01/06/2022	38666	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6501 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .	2.000,00	
01/06/2022	38666	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6501 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .		2.000,00
01/06/2022	38667	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	40,00	
01/06/2022	38667	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		40,00
01/06/2022	38668	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6502 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .	1.900,00	
01/06/2022	38668	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6502 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .		1.900,00
01/06/2022	38669	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	38,00	
01/06/2022	38669	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		38,00
01/06/2022	38670	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6503 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	6.250,00	
01/06/2022	38670	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6503 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		6.250,00
01/06/2022	38671	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	125,00	
01/06/2022	38671	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		125,00
01/06/2022	38672	1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6504 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .	14.700,00	
01/06/2022	38672	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6504 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .		14.700,00
01/06/2022	38673	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	294,00	
01/06/2022	38673	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		294,00
01/06/2022	38674	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6505 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .	40.000,00	
01/06/2022	38674	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6505 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .		40.000,00
01/06/2022	38675	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	800,00	
01/06/2022	38675	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		800,00
01/06/2022	38676	1049	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6506 de MUNICIPIO DO RIO GRANDE .	17.500,00	
01/06/2022	38676	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6506 de MUNICIPIO DO RIO GRANDE .		17.500,00
01/06/2022	38677	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	350,00	
01/06/2022	38677	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		350,00
01/06/2022	38678	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6507 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .	1.200,00	
01/06/2022	38678	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6507 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .		1.200,00
01/06/2022	38679	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	24,00	
01/06/2022	38679	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		24,00
01/06/2022	38680	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6508 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .	775,00	
01/06/2022	38680	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6508 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .		775,00
01/06/2022	38681	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	15,50	
01/06/2022	38681	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		15,50
01/06/2022	38682	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6509 de MUNICIPIO DE IUIU .	1.465,00	
01/06/2022	38682	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6509 de MUNICIPIO DE IUIU .		1.465,00
01/06/2022	38683	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	29,30	
01/06/2022	38683	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		29,30
01/06/2022	38684	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6510 de JAGUARUNA PREFEITURA .	1.185,00	
01/06/2022	38684	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6510 de JAGUARUNA PREFEITURA .		1.185,00
01/06/2022	38685	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	23,70	
01/06/2022	38685	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		23,70
01/06/2022	38686	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6511 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .	1.700,00	
01/06/2022	38686	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6511 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .		1.700,00
01/06/2022	38687	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	34,00	
01/06/2022	38687	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		34,00
01/06/2022	38688	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6512 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .	1.000,00	
01/06/2022	38688	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6512 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .		1.000,00
01/06/2022	38689	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	20,00	
TRANSPORTE					129.827,10	129.807,10

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0123
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	129.827,10	129.807,10
01/06/2022	38689	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		20,00
01/06/2022	38690	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6513 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .	1.758,00	
01/06/2022	38690	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6513 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .		1.758,00
01/06/2022	38691	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	35,16	
01/06/2022	38691	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		35,16
01/06/2022	38692	717	ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6514 de ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA .	1.400,00	
01/06/2022	38692	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6514 de ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA .		1.400,00
01/06/2022	38693	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	28,00	
01/06/2022	38693	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		28,00
01/06/2022	38694	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6515 de MUNICIPIO DE MADALENA .	3.500,00	
01/06/2022	38694	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6515 de MUNICIPIO DE MADALENA .		3.500,00
01/06/2022	38695	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	70,00	
01/06/2022	38695	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		70,00
01/06/2022	38696	8906	MUNICIPIO DE HUMAITA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6516 de PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA .	8.950,00	
01/06/2022	38696	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6516 de PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA .		8.950,00
01/06/2022	38697	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	179,00	
01/06/2022	38697	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		179,00
01/06/2022	38698	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6517 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .	1.580,00	
01/06/2022	38698	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6517 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .		1.580,00
01/06/2022	38699	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	31,60	
01/06/2022	38699	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		31,60
01/06/2022	38700	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6518 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .	1.465,00	
01/06/2022	38700	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6518 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .		1.465,00
01/06/2022	38701	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	29,30	
01/06/2022	38701	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		29,30
01/06/2022	38702	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6519 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	520,00	
01/06/2022	38702	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6519 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		520,00
01/06/2022	38703	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	10,40	
01/06/2022	38703	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		10,40
01/06/2022	38704	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6520 de NOVA VENEZA PREFEITURA .	1.742,21	
01/06/2022	38704	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6520 de NOVA VENEZA PREFEITURA .		1.742,21
01/06/2022	38705	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	34,84	
01/06/2022	38705	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		34,84
01/06/2022	38706	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6521 de MUNICIPIO DE SIMOES .	3.580,00	
01/06/2022	38706	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6521 de MUNICIPIO DE SIMOES .		3.580,00
01/06/2022	38707	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	71,60	
01/06/2022	38707	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		71,60
01/06/2022	38708	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6522 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .	2.175,00	
01/06/2022	38708	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6522 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .		2.175,00
01/06/2022	38709	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	43,50	
01/06/2022	38709	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		43,50
01/06/2022	38710	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6523 de Prefeitura Municipal de Navegantes .	14.500,00	
01/06/2022	38710	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6523 de Prefeitura Municipal de Navegantes .		14.500,00
01/06/2022	38711	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	290,00	
01/06/2022	38711	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		290,00
01/06/2022	38712	1106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6524 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS .	650,00	
				TRANSPORTE	172.470,71	171.820,71

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0124
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	38712	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6524 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS .	172.470,71	171.820,71
01/06/2022	38713	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	13,00	
01/06/2022	38713	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		13,00
01/06/2022	38714	8904	FUNDEB	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6525 de FUNDEB .	3.800,00	
01/06/2022	38714	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6525 de FUNDEB .		3.800,00
01/06/2022	38715	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	76,00	
01/06/2022	38715	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		76,00
01/06/2022	38716	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6526 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .	798,94	
01/06/2022	38716	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6526 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .		798,94
01/06/2022	38717	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	15,98	
01/06/2022	38717	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		15,98
01/06/2022	38718	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6527 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .	1.465,00	
01/06/2022	38718	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6527 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .		1.465,00
01/06/2022	38719	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	29,30	
01/06/2022	38719	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		29,30
01/06/2022	38720	526	ARARANGUA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6528 de ARARANGUA PREFEITURA .	2.300,00	
01/06/2022	38720	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6528 de ARARANGUA PREFEITURA .		2.300,00
01/06/2022	38721	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	46,00	
01/06/2022	38721	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		46,00
01/06/2022	38722	705	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA - DOM ELISEU	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6529 de FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA .	9.200,00	
01/06/2022	38722	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6529 de FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA .		9.200,00
01/06/2022	38723	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	184,00	
01/06/2022	38723	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		184,00
01/06/2022	38724	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6530 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .	1.687,15	
01/06/2022	38724	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6530 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .		1.687,15
01/06/2022	38725	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	33,74	
01/06/2022	38725	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		33,74
01/06/2022	38726	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6531 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .	783,90	
01/06/2022	38726	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6531 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .		783,90
01/06/2022	38727	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	15,68	
01/06/2022	38727	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		15,68
01/06/2022	38728	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6532 de JAGUARUNA PREFEITURA .	700,00	
01/06/2022	38728	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6532 de JAGUARUNA PREFEITURA .		700,00
01/06/2022	38729	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	14,00	
01/06/2022	38729	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		14,00
01/06/2022	38730	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6533 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .	52.250,00	
01/06/2022	38730	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6533 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .		52.250,00
01/06/2022	38731	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	1.045,00	
01/06/2022	38731	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		1.045,00
01/06/2022	38732	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6534 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .	1.100,00	
01/06/2022	38732	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6534 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .		1.100,00
01/06/2022	38733	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	22,00	
01/06/2022	38733	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		22,00
01/06/2022	38734	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6535 de MUNICIPIO DE CARNAIBA .	3.500,00	
01/06/2022	38734	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6535 de MUNICIPIO DE CARNAIBA .		3.500,00
01/06/2022	38735	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	70,00	
01/06/2022	38735	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		70,00
				TRANSPORTE	251.620,40	251.620,40

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0125
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	38736	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6536 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .	251.620,40 4.084,00	251.620,40
01/06/2022	38736	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6536 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .		4.084,00
01/06/2022	38737	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	81,68	
01/06/2022	38737	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		81,68
01/06/2022	38738	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6537 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .	1.218,80	
01/06/2022	38738	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6537 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .		1.218,80
01/06/2022	38739	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	24,38	
01/06/2022	38739	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		24,38
01/06/2022	38740	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6539 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	805,00	
01/06/2022	38740	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6539 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		805,00
01/06/2022	38741	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	16,10	
01/06/2022	38741	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		16,10
01/06/2022	38742	1063	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6541 de MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER .	1.100,00	
01/06/2022	38742	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6541 de MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER .		1.100,00
01/06/2022	38743	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	22,00	
01/06/2022	38743	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		22,00
01/06/2022	38744	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6542 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .	2.000,00	
01/06/2022	38744	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6542 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .		2.000,00
01/06/2022	38745	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	40,00	
01/06/2022	38745	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		40,00
01/06/2022	38746	997	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESCARIA BRAVA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6543 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	608,86	
01/06/2022	38746	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6543 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		608,86
01/06/2022	38747	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	12,18	
01/06/2022	38747	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		12,18
01/06/2022	38748	8907	PREF. MUN. SIDEROPOLIS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6544 de PREF. MUN. SIDEROPOLIS .	1.600,00	
01/06/2022	38748	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6544 de PREF. MUN. SIDEROPOLIS .		1.600,00
01/06/2022	38749	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	32,00	
01/06/2022	38749	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		32,00
01/06/2022	38750	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6545 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .	8.111,11	
01/06/2022	38750	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6545 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .		8.111,11
01/06/2022	38751	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	162,22	
01/06/2022	38751	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		162,22
01/06/2022	38752	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6546 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .	2.750,00	
01/06/2022	38752	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6546 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .		2.750,00
01/06/2022	38753	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	55,00	
01/06/2022	38753	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		55,00
01/06/2022	38754	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6547 de Fundo Municipal De Assistência Social .	750,00	
01/06/2022	38754	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6547 de Fundo Municipal De Assistência Social .		750,00
01/06/2022	38755	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	15,00	
01/06/2022	38755	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		15,00
01/06/2022	38756	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6548 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .	1.240,80	
01/06/2022	38756	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6548 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .		1.240,80
01/06/2022	38757	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	24,82	
01/06/2022	38757	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		24,82
01/06/2022	38758	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6549 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .	1.100,00	
01/06/2022	38758	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6549 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .		1.100,00
				TRANSPORTE	277.474,35	277.474,35

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0126
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	277.474,35	277.474,35
01/06/2022	38759	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	22,00	
01/06/2022	38759	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		22,00
01/06/2022	38760	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6550 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .	980,00	
01/06/2022	38760	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6550 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .		980,00
01/06/2022	38761	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	19,60	
01/06/2022	38761	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		19,60
01/06/2022	38762	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6551 de PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO .	1.100,00	
01/06/2022	38762	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6551 de PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO .		1.100,00
01/06/2022	38763	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	22,00	
01/06/2022	38763	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		22,00
01/06/2022	38764	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6552 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .	980,00	
01/06/2022	38764	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6552 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .		980,00
01/06/2022	38765	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	19,60	
01/06/2022	38765	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		19,60
01/06/2022	38766	707	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6553 de Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta .	525,00	
01/06/2022	38766	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6553 de Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta .		525,00
01/06/2022	38767	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	10,50	
01/06/2022	38767	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		10,50
01/06/2022	38768	522	MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6554 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .	575,00	
01/06/2022	38768	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6554 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .		575,00
01/06/2022	38769	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	11,50	
01/06/2022	38769	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		11,50
01/06/2022	38770	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6555 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS .	1.700,00	
01/06/2022	38770	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6555 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS .		1.700,00
01/06/2022	38771	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	34,00	
01/06/2022	38771	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		34,00
01/06/2022	38772	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6556 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	1.200,00	
01/06/2022	38772	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6556 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		1.200,00
01/06/2022	38773	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	24,00	
01/06/2022	38773	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		24,00
01/06/2022	38774	995	P. M. SAO LUDGERO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6557 de P. M. SAO LUDGERO .	1.000,00	
01/06/2022	38774	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6557 de P. M. SAO LUDGERO .		1.000,00
01/06/2022	38775	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	20,00	
01/06/2022	38775	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		20,00
01/06/2022	38776	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6558 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .	1.465,00	
01/06/2022	38776	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6558 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .		1.465,00
01/06/2022	38777	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	29,30	
01/06/2022	38777	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		29,30
01/06/2022	38778	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6559 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .	1.200,00	
01/06/2022	38778	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6559 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .		1.200,00
01/06/2022	38779	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	24,00	
01/06/2022	38779	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		24,00
01/06/2022	38780	958	MUNICIPIO DE SALETE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6560 de MUNICIPIO DE SALETE .	750,00	
01/06/2022	38780	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6560 de MUNICIPIO DE SALETE .		750,00
01/06/2022	38781	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	15,00	
01/06/2022	38781	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		15,00
				TRANSPORTE	289.200,85	289.200,85

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0127
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	289.200,85	289.200,85
01/06/2022	38782	944	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - PARNAMIRIM	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6561 de SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES .	1.465,00	
01/06/2022	38782	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6561 de SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES .		1.465,00
01/06/2022	38783	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	29,30	
01/06/2022	38783	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		29,30
01/06/2022	38784	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6562 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .	6.900,00	
01/06/2022	38784	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6562 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .		6.900,00
01/06/2022	38785	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	138,00	
01/06/2022	38785	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		138,00
01/06/2022	38786	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6563 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .	2.650,00	
01/06/2022	38786	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6563 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .		2.650,00
01/06/2022	38787	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	53,00	
01/06/2022	38787	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		53,00
01/06/2022	38788	1090	MUNICIPIO DE JATоба DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6564 de MUNICIPIO DE JATоба DO PIAUI .	1.598,00	
01/06/2022	38788	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6564 de MUNICIPIO DE JATоба DO PIAUI .		1.598,00
01/06/2022	38789	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	31,96	
01/06/2022	38789	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		31,96
01/06/2022	38790	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6565 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	625,00	
01/06/2022	38790	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6565 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .		625,00
01/06/2022	38791	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	12,50	
01/06/2022	38791	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		12,50
01/06/2022	38792	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6566 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	650,00	
01/06/2022	38792	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6566 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		650,00
01/06/2022	38793	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	13,00	
01/06/2022	38793	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		13,00
01/06/2022	38794	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6567 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.300,00	
01/06/2022	38794	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6567 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.300,00
01/06/2022	38795	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	26,00	
01/06/2022	38795	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		26,00
01/06/2022	38796	973	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6568 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN .	4.200,00	
01/06/2022	38796	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6568 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN .		4.200,00
01/06/2022	38797	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	84,00	
01/06/2022	38797	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		84,00
01/06/2022	38798	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6569 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .	1.465,00	
01/06/2022	38798	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6569 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .		1.465,00
01/06/2022	38799	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	29,30	
01/06/2022	38799	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		29,30
01/06/2022	38800	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6570 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .	1.208,38	
01/06/2022	38800	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6570 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .		1.208,38
01/06/2022	38801	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	24,17	
01/06/2022	38801	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		24,17
01/06/2022	38802	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6571 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .	2.000,00	
01/06/2022	38802	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6571 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .		2.000,00
01/06/2022	38803	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	40,00	
01/06/2022	38803	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		40,00
01/06/2022	38804	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6572 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	1.465,00	
				TRANSPORTE	315.208,46	313.743,46

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0128
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	38804	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6572 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	315.208,46	313.743,46
01/06/2022	38805	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	29,30	1.465,00
01/06/2022	38805	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		29,30
01/06/2022	38806	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6573 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .	1.465,00	
01/06/2022	38806	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6573 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .		1.465,00
01/06/2022	38807	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	29,30	
01/06/2022	38807	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		29,30
01/06/2022	38808	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIÚMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6574 de Fundo Municipal de Assistência Social .	12.938,68	
01/06/2022	38808	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6574 de Fundo Municipal de Assistência Social .		12.938,68
01/06/2022	38809	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	258,77	
01/06/2022	38809	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		258,77
01/06/2022	38810	1027	MUNICIPIO DE GASPAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6575 de MUNICIPIO DE GASPAS .	7.304,00	
01/06/2022	38810	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6575 de MUNICIPIO DE GASPAS .		7.304,00
01/06/2022	38811	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	146,08	
01/06/2022	38811	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		146,08
01/06/2022	38812	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6576 de Prefeitura Municipal de Navegantes .	5.000,00	
01/06/2022	38812	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6576 de Prefeitura Municipal de Navegantes .		5.000,00
01/06/2022	38813	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	100,00	
01/06/2022	38813	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		100,00
01/06/2022	38814	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6578 de MUNICIPIO DE RODEIO .	3.187,74	
01/06/2022	38814	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6578 de MUNICIPIO DE RODEIO .		3.187,74
01/06/2022	38815	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	63,75	
01/06/2022	38815	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		63,75
01/06/2022	38954	1260	Copa, Cozinha e Limpeza	Rosane cardoso - reembolso produtos	50,00	
01/06/2022	38954	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Rosane cardoso - reembolso produtos		50,00
01/06/2022	38959	285	Tarifas Bancarias	Tarifa cheque ouro manut - cobrança referente 31/05/2022	15,00	
01/06/2022	38959	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa cheque ouro manut - cobrança referente 31/05/2022		15,00
01/06/2022	38960	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022	2,48	
01/06/2022	38960	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022		2,48
01/06/2022	38991	1260	Copa, Cozinha e Limpeza	Rosane cardoso - limpeza	150,00	
01/06/2022	38991	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Rosane cardoso - limpeza		150,00
01/06/2022	38992	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6441 - prefeitura de balneário rincão - venda 4175 - rps:6509 / nfs-e:6441 - 1/1	1.100,00	
01/06/2022	38992	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Nf 6441 - prefeitura de balneário rincão - venda 4175 - rps:6509 / nfs-e:6441 - 1/1		1.100,00
01/06/2022	39096	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	882,52	
01/06/2022	39096	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		882,52
01/06/2022	39126	1254	Representação Comercial e Comissões	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 24159 de PUBLICA INFORMATICA LTDA .	5.755,35	
01/06/2022	39126	543	PUBLICA INFORMATICA LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 24159 de PUBLICA INFORMATICA LTDA .		5.401,40
01/06/2022	39126	544	IRRF a Recolher	Vir. Ref. Imposto IRRF de 06/2022 .		86,33
01/06/2022	39126	642	CRF a Recolher	Vir Ref Retação Imposto Cfme. CRF de 06/2022 .		267,62
01/06/2022	39128	666	Assessoria e Consultoria	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 398 de XR11 CONSULTORIA LTDA .	5.000,00	
01/06/2022	39128	8929	XR11 CONSULTORIA LTDA.	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 398 de XR11 CONSULTORIA LTDA .		4.925,00
01/06/2022	39128	544	IRRF a Recolher	Vir. Ref. Imposto IRRF de 06/2022 .		75,00
01/06/2022	39149	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 190160 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .	334,60	
01/06/2022	39149	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 190160 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .		334,60
01/06/2022	39150	1267	Taxas Diversas	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 190161 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .	80,00	
01/06/2022	39150	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 190161 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .		80,00
01/06/2022	39152	1284	Custos com Assinatura de Ferramentas	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 190161 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .	960,13	
				TRANSPORTE	360.061,16	359.101,03

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0129
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	39152	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 190161 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .	360.061,16	359.101,03 960,13
01/06/2022	39153	145	Assistência Médica e Odontológica	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 190161 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .	6.506,87	
01/06/2022	39153	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 190161 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .		6.506,87
01/06/2022	39151	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 190161 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .	8.964,41	
01/06/2022	39151	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 190161 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .		8.964,41
01/06/2022	39159	1244	Serviços Jurídicos	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000212 de GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS .	1.400,00	
01/06/2022	39159	783	GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000212 de GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS .		1.400,00
01/06/2022	39161	1252	Serviços de Publicidade	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 45 de FERNANDA PASIAN 06226592940 .	1.500,00	
01/06/2022	39161	8919	FERNANDA PASIAN 06226592940	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 45 de FERNANDA PASIAN 06226592940 .		1.500,00
01/06/2022	39163	666	Assessoria e Consultoria	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 1579 de ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA .	8.160,00	
01/06/2022	39163	8918	ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 1579 de ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA .		8.160,00
01/06/2022	39168	1309	Comissões	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. Nota Fi 2621 de JOÃO GUILHERME CUEDES MACHADO .	525,00	
01/06/2022	39168	8930	JOÃO GUILHERME CUEDES MACHADO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. Nota Fi 2621 de JOÃO GUILHERME CUEDES MACHADO .		525,00
01/06/2022	39169	1309	Comissões	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. Nota Fi 2622 de JOÃO GUILHERME CUEDES MACHADO .	1.875,00	
01/06/2022	39169	8930	JOÃO GUILHERME CUEDES MACHADO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. Nota Fi 2622 de JOÃO GUILHERME CUEDES MACHADO .		1.875,00
01/06/2022	39747	73	Adiantamento Fornecedores	PIX - Enviado - 31/01 15:27 JOAO GUILHERME GUEDES MACH		2.400,00
01/06/2022	39747	8930	JOÃO GUILHERME CUEDES MACHADO	João guilherme guedes machado - 15% de r\$ 12.500 (pm são josé do egito - competências agosto/2021 e setembro/2021)	1.875,00	
01/06/2022	39747	8930	JOÃO GUILHERME CUEDES MACHADO	João guilherme guedes machado - referente a 15% de r\$ 3.500 (pm carnaíba - competência agosto/2021)	525,00	
01/06/2022	39871	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022. - RPA 1.	467,25	
01/06/2022	39871	8939	Autônomo Folha Pgto	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022. - RPA 1.		467,25
01/06/2022	39872	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022. - RPA 2.	1.651,35	
01/06/2022	39872	8939	Autônomo Folha Pgto	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2022. - RPA 2.		1.651,35
01/06/2022	39873	8939	Autônomo Folha Pgto	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022 - RPA 1 e 2 - NF 2621 e NF 2622.	2.400,00	
01/06/2022	39873	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022 - RPA 1 e 2 - NF 2621 e NF 2622.		2.400,00
01/06/2022	39874	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.	264,00	
01/06/2022	39874	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022.		264,00
01/06/2022	39875	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022. - RPA 2.	17,40	
01/06/2022	39875	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 01/2022. - RPA 2.		17,40
01/06/2022	40545	418	Antecipação de Clientes	Engcomp informatica e telecomunicacoes ltda - a identificar - pix - recebido - 23/05 13:13 13604409000169 engcomp inf - NF 6514.	1.400,00	
01/06/2022	40545	717	ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Engcomp informatica e telecomunicacoes ltda - a identificar - pix - recebido - 23/05 13:13 13604409000169 engcomp inf - NF 6514.		1.400,00
				TOTAL DO DIA	397.592,44	397.592,44
02/06/2022	38958	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6527 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 4298 - rps:6600 / nfs-e:6527 - 1/1	1.465,00	
02/06/2022	38958	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Nf 6527 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 4298 - rps:6600 / nfs-e:6527 - 1/1		1.465,00
02/06/2022	38988	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6440 - fundo municipal de assistência social de atalanta - venda 4174 - rps:6508 / nfs-e:6440 - 1/1	525,00	
02/06/2022	38988	707	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA	Nf 6440 - fundo municipal de assistência social de atalanta - venda 4174 - rps:6508 / nfs-e:6440 - 1/1		525,00
02/06/2022	39051	210	Anuidades	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc 06/12 br - 6/6	16,00	
				TRANSPORTE	2.006,00	1.990,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0130
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	39051	1302	Cartão de Crédito - 2135 - Ricardo B. Dagostin	TRANSPORTE Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc 06/12 br - 6/6	2.006,00	1.990,00
02/06/2022	39097	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	1.974,00	16,00
02/06/2022	39097	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		1.974,00
02/06/2022	39098	1302	Cartão de Crédito - 2135 - Ricardo B. Dagostin	Pagamento de fatura	16,00	
02/06/2022	39098	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		16,00
				TOTAL DO DIA	3.996,00	3.996,00
03/06/2022	38816	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6579 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	2.085,50	
03/06/2022	38816	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6579 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		2.085,50
03/06/2022	38817	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	41,71	
03/06/2022	38817	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		41,71
03/06/2022	38818	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6580 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	339,50	
03/06/2022	38818	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6580 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		339,50
03/06/2022	38819	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	6,79	
03/06/2022	38819	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		6,79
03/06/2022	38924	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6489 - municipio de caraa - venda 4225 - rps:6554 / nfs-e:6489 - 1/1	600,00	
03/06/2022	38924	1109	MUNICIPIO DE CARAA	Nf 6489 - municipio de caraa - venda 4225 - rps:6554 / nfs-e:6489 - 1/1		600,00
03/06/2022	38968	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6518 - municipio de curral novo do piaui - venda 4289 - rps:6591 / nfs-e:6518 - 1/1	1.465,00	
03/06/2022	38968	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Nf 6518 - municipio de curral novo do piaui - venda 4289 - rps:6591 / nfs-e:6518 - 1/1		1.465,00
03/06/2022	38970	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6366 - fundo municipal de assistencia social de rio do sul - fmas - venda 4120 - rps:6434 / nfs-e:6366 - 1/1	2.207,85	
03/06/2022	38970	716	Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su	Nf 6366 - fundo municipal de assistencia social de rio do sul - fmas - venda 4120 - rps:6434 / nfs-e:6366 - 1/1		2.207,85
03/06/2022	38971	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6537 - municipio de dona emma - venda 4261 - rps:6610 / nfs-e:6537 - 1/1	1.218,80	
03/06/2022	38971	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Nf 6537 - municipio de dona emma - venda 4261 - rps:6610 / nfs-e:6537 - 1/1		1.218,80
03/06/2022	38972	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3643 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 3643 - 1/1	1.830,00	
03/06/2022	38972	418	Antecipação de Clientes	Venda 3643 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 3643 - 1/1		1.830,00
03/06/2022	38984	8910	ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	Corporis - colaboradores cooperados - 6/12 - NF 12652.	61.537,75	
03/06/2022	38985	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6471 - municipio de balneario camboriu - venda 4205 - rps:6538 / nfs-e:6471 - 1/1	13.500,00	
03/06/2022	38985	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Nf 6471 - municipio de balneario camboriu - venda 4205 - rps:6538 / nfs-e:6471 - 1/1		13.500,00
03/06/2022	38986	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6381 - municipio de alfredo wagner - venda 4089 - rps:6448 / nfs-e:6381 - 1/1	1.100,00	
03/06/2022	38986	1063	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	Nf 6381 - municipio de alfredo wagner - venda 4089 - rps:6448 / nfs-e:6381 - 1/1		1.100,00
03/06/2022	38987	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6439 - fundo municipal de assistencia social de tijucas - venda 4173 - rps:6507 / nfs-e:6439 - 1/1	1.700,00	
03/06/2022	38987	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	Nf 6439 - fundo municipal de assistencia social de tijucas - venda 4173 - rps:6507 / nfs-e:6439 - 1/1		1.700,00
03/06/2022	38989	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022	96,41	
03/06/2022	38989	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022		96,41
03/06/2022	38990	285	Tarifas Bancarias	Tar mensal programa relac - cobrança referente 31/05/2022	5,00	
03/06/2022	38990	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tar mensal programa relac - cobrança referente 31/05/2022		5,00
03/06/2022	39099	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	164.909,42	
03/06/2022	39099	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		164.909,42
03/06/2022	39127	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 77484 de GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS .	510,00	
03/06/2022	39127	8913	GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 77484 de GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS .		486,28
03/06/2022	39127	642	CRF a Recolher	Vlr Ref Retação Imposto Cfme. CRF de 06/2022 .		23,72
03/06/2022	39141	424	Salários a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 05/2022.	23.719,88	
03/06/2022	39141	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 05/2022.		23.719,88
03/06/2022	39143	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022.	2.579,80	
				TRANSPORTE	279.453,41	215.335,86

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0131
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	39143	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022.	279.453,41	215.335,86
03/06/2022	39142	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022.	1.959,52	2.579,80
03/06/2022	39142	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022.		1.959,52
03/06/2022	39144	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 05/2022.	98.669,19	
03/06/2022	39144	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 05/2022.		98.669,19
03/06/2022	38984	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Corporis - colaboradores cooperados - 6/12 - NF 12652.		61.501,27
03/06/2022	38984	28	Descontos Obtidos	Corporis - colaboradores cooperados - 6/12 - NF 12652.		36,48
				TOTAL DO DIA	380.082,12	380.082,12
04/06/2022	39165	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF de S 10594427 de UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES .	199,90	
04/06/2022	39165	1060	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF de S 10594427 de UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES .		199,90
				TOTAL DO DIA	199,90	199,90
06/06/2022	38613	1200	ICMS a recolher	Pgto ICMS mês 04/2022.	108,68	
06/06/2022	38613	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pgto ICMS mês 04/2022.		108,68
06/06/2022	38878	77	Cursos e Treinamentos	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 207811 de AOV5 Sistemas de Informatica Ltda .	427,50	
06/06/2022	38878	845	AOV5 Sistemas de Informatica Ltda	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 207811 de AOV5 Sistemas de Informatica Ltda .		427,50
06/06/2022	38879	8908	ICMS - DIFAL	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 06/2022 .	25,75	
06/06/2022	38879	1200	ICMS a recolher	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 06/2022 .		25,75
06/06/2022	38942	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6240 - municipio de passo de torres - venda 3972 - rps:6291 / nfs-e:6240 - 1/1	890,00	
06/06/2022	38942	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Nf 6240 - municipio de passo de torres - venda 3972 - rps:6291 / nfs-e:6240 - 1/1		890,00
06/06/2022	38945	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6490 - municipio de inhuma - venda 4240 - rps:6562 / nfs-e:6490 - 1/1	1.500,00	
06/06/2022	38945	8890	MUNICIPIO DE INHUMA	Nf 6490 - municipio de inhuma - venda 4240 - rps:6562 / nfs-e:6490 - 1/1		1.500,00
06/06/2022	38946	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	Tiago de faveri giusti - adiantamento de lucro - 6/12	10.433,60	
06/06/2022	38946	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tiago de faveri giusti - adiantamento de lucro - 6/12		10.433,60
06/06/2022	38947	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	Ricardo bortolotto dagostim - adiantamento de lucro - 4/10	10.000,00	
06/06/2022	38947	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ricardo bortolotto dagostim - adiantamento de lucro - 4/10		10.000,00
06/06/2022	38949	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6559 - municipio de sucupira do riachao - venda 4328 - rps:6632 / nfs-e:6559 - 1/1	1.200,00	
06/06/2022	38949	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Nf 6559 - municipio de sucupira do riachao - venda 4328 - rps:6632 / nfs-e:6559 - 1/1		1.200,00
06/06/2022	38950	543	PUBLICA INFORMATICA LTDA	Publica tecnologia ltda - comissão - 3/9 - NF24159	5.401,40	
06/06/2022	38950	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Publica tecnologia ltda - comissão - 3/9 - NF24159		5.401,40
06/06/2022	38951	8918	ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaaas triven - 7/12 - NF 1579.	8.160,00	
06/06/2022	38951	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaaas triven - 7/12 - NF 1579.		8.160,00
06/06/2022	38952	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6530 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 4301 - rps:6603 / nfs-e:6530 - 1/1	1.687,15	
06/06/2022	38952	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	Nf 6530 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 4301 - rps:6603 / nfs-e:6530 - 1/1		1.687,15
06/06/2022	38953	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6378 - prefeitura do município de mafra - venda 4082 - rps:6445 / nfs-e:6378 - 1/1	8.111,11	
06/06/2022	38953	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Nf 6378 - prefeitura do município de mafra - venda 4082 - rps:6445 / nfs-e:6378 - 1/1		8.111,11
06/06/2022	38955	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Natalia kamogawa - reembolso linkedin premium - 1/10	69,99	
06/06/2022	38955	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Natalia kamogawa - reembolso linkedin premium - 1/10		69,99
06/06/2022	38956	1323	Outros Benefícios	Laila caroline pereira - reembolso dos brindes comprados e enviados para os colaboradores	262,30	
06/06/2022	38956	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Laila caroline pereira - reembolso dos brindes comprados e enviados para os colaboradores		262,30
06/06/2022	38957	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 6/15	785,62	
06/06/2022	38957	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 6/15		785,62
06/06/2022	38961	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022	3,59	
				TRANSPORTE	49.066,69	49.063,10

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0132
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	38961	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022	49.066,69	49.063,10 3,59
06/06/2022	38995	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6536 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 4259 - rps:6609 / nfs-e:6536 - 1/1	4.084,00	
06/06/2022	38995	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Nf 6536 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 4259 - rps:6609 / nfs-e:6536 - 1/1		4.084,00
06/06/2022	38996	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6377 - municipio de apiuna - venda 4143 - rps:6444 / nfs-e:6377 - 1/1	639,27	
06/06/2022	38996	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Nf 6377 - municipio de apiuna - venda 4143 - rps:6444 / nfs-e:6377 - 1/1		639,27
06/06/2022	39100	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
06/06/2022	39100	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
06/06/2022	39101	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	31.284,75	
06/06/2022	39101	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		31.284,75
06/06/2022	39133	445	FGTS a recolher	Vlr ref pagamento FGTS mês 05/2022.	12.700,24	
06/06/2022	39133	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 05/2022.		12.700,24
06/06/2022	39132	283	Juros Passivos	Vlr ref pagamento FGTS mês 05/2022.	0,06	
06/06/2022	39132	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 05/2022.		0,06
06/06/2022	39145	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 05/2022.	1.470,81	
06/06/2022	39145	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 05/2022.		1.470,81
06/06/2022	39158	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 111991 de SWILE DO BRASIL S.A. .	250,00	
06/06/2022	39158	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 111991 de SWILE DO BRASIL S.A. .		250,00
06/06/2022	39160	77	Cursos e Treinamentos	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 383058 de AOVs Sistemas de Informatica Ltda .	47,50	
06/06/2022	39160	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 383058 de AOVs Sistemas de Informatica Ltda .		47,50
06/06/2022	39164	1252	Serviços de Publicidade	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 163 de VEZ COMUNICACAO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA .	3.500,00	
06/06/2022	39164	8917	VEZ COMUNICACAO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 163 de VEZ COMUNICACAO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA .		3.500,00
				TOTAL DO DIA	103.043,33	103.043,33
07/06/2022	38820	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6581 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .	1.465,00	
07/06/2022	38820	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6581 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .		1.465,00
07/06/2022	38821	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	29,30	
07/06/2022	38821	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		29,30
07/06/2022	38912	1264	Serviços de Envio e Transporte	Correios - correios envio de contratos, equipamentos e carteirinhas da unimed aos funcionários	86,80	
07/06/2022	38912	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Correios - correios envio de contratos, equipamentos e carteirinhas da unimed aos funcionários		86,80
07/06/2022	38917	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6503 - municipio de icara - venda 4263 - rps:6569 / nfs-e:6503 - 1/1	6.250,00	
07/06/2022	38917	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6503 - municipio de icara - venda 4263 - rps:6569 / nfs-e:6503 - 1/1		6.250,00
07/06/2022	38921	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6386 - municipio de simoes - venda 4098 - rps:6454 / nfs-e:6386 - 1/1	3.580,00	
07/06/2022	38921	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Nf 6386 - municipio de simoes - venda 4098 - rps:6454 / nfs-e:6386 - 1/1		3.580,00
07/06/2022	38922	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6337 - municipio de pouso redondo - venda 4060 - rps:6400 / nfs-e:6337 - 1/1	798,94	
07/06/2022	38922	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Nf 6337 - municipio de pouso redondo - venda 4060 - rps:6400 / nfs-e:6337 - 1/1		798,94
07/06/2022	38938	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022	1,23	
07/06/2022	38938	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022		1,23
07/06/2022	38940	1236	Deslocamento e Combustível	Vanessa vieira canalle - reembolso deslocamentos vanessa - 5/12	125,19	
07/06/2022	38940	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vanessa vieira canalle - reembolso deslocamentos vanessa - 5/12		125,19
07/06/2022	39086	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6549 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 4318 - rps:6622 / nfs-e:6549 - 1/1	1.100,00	
07/06/2022	39086	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Nf 6549 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 4318 - rps:6622 / nfs-e:6549 - 1/1		1.100,00
07/06/2022	39105	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	11.515,73	
				TRANSPORTE	24.952,19	13.436,46

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0133
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	39105	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Bb rende fácil	24.952,19	13.436,46
07/06/2022	39106	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	11.515,73
07/06/2022	39106	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
07/06/2022	39125	768	Monitoramento de Alarme	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 230536 de VIGILANCIA RADAR LTDA. .	129,91	
07/06/2022	39125	767	VIGILANCIA RADAR LTDA.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 230536 de VIGILANCIA RADAR LTDA. .		123,41
07/06/2022	39125	672	ISS retido a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret de 06/2022 .		6,50
				TOTAL DO DIA	25.082,11	25.082,11
08/06/2022	38822	1087	MUNICIPIO DE IMBUIA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6582 de MUNICIPIO DE IMBUIA .	1.180,00	
08/06/2022	38822	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6582 de MUNICIPIO DE IMBUIA .		1.180,00
08/06/2022	38823	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	23,60	
08/06/2022	38823	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		23,60
08/06/2022	38824	8896	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME - MIGUEL PEREIRA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6585 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME .	4.800,00	
08/06/2022	38824	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6585 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME .		4.800,00
08/06/2022	38825	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	96,00	
08/06/2022	38825	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		96,00
08/06/2022	38826	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6586 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .	1.240,80	
08/06/2022	38826	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6586 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .		1.240,80
08/06/2022	38827	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	24,82	
08/06/2022	38827	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		24,82
08/06/2022	38892	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 08/06 0928 32001-3 FASS CONTA MOV	7.950,00	
08/06/2022	38892	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Nf 6563 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 4332 - rps:6636 / nfs-e:6563 - 1/1		2.650,00
08/06/2022	38892	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Nf 6427 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 4161 - rps:6495 / nfs-e:6427 - 1/1		2.650,00
08/06/2022	38892	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Nf 5558 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 3223 - rps:5561 / nfs-e:5558 - 1/1		2.650,00
08/06/2022	38923	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6387 - municipio de rio do oeste - venda 4094 - rps:6452 / nfs-e:6387 - 1/1	1.100,00	
08/06/2022	38923	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Nf 6387 - municipio de rio do oeste - venda 4094 - rps:6452 / nfs-e:6387 - 1/1		1.100,00
08/06/2022	38925	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6498 - fundo mun. assistência social de lebon régis - venda 4265 - rps:6570 / nfs-e:6498 - 1/1	1.213,64	
08/06/2022	38925	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Nf 6498 - fundo mun. assistência social de lebon régis - venda 4265 - rps:6570 / nfs-e:6498 - 1/1		1.213,64
08/06/2022	38936	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Nicolas alves messias - benefícios flexíveis - bonus aniversário - NF 111991.	250,00	
08/06/2022	38936	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nicolas alves messias - benefícios flexíveis - bonus aniversário - NF 111991.		250,00
08/06/2022	39079	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6415 - secretaria municipal de educacao de presidente kennedy - venda 4148 - rps:6483 / nfs-e:6415 - 1/1	4.200,00	
08/06/2022	39079	973	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN	Nf 6415 - secretaria municipal de educacao de presidente kennedy - venda 4148 - rps:6483 / nfs-e:6415 - 1/1		4.200,00
08/06/2022	39082	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6475 - municipio de aguas vermelhas - venda 4209 - rps:6542 / nfs-e:6475 - 1/1	1.400,00	
08/06/2022	39082	1093	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	Nf 6475 - municipio de aguas vermelhas - venda 4209 - rps:6542 / nfs-e:6475 - 1/1		1.400,00
08/06/2022	39083	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6493 - municipio de lebon régis - venda 4244 - rps:6558 / nfs-e:6493 - 1/1	1.733,78	
08/06/2022	39083	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Nf 6493 - municipio de lebon régis - venda 4244 - rps:6558 / nfs-e:6493 - 1/1		1.733,78
08/06/2022	39104	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	17.347,42	
08/06/2022	39104	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		17.347,42
08/06/2022	39162	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 37529 de GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA .	1.512,00	
08/06/2022	39162	8911	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 37529 de GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA .		1.512,00
				TOTAL DO DIA	44.072,06	44.072,06
09/06/2022	38915	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6009 - municipio de madalena - venda 3723 - rps:6047 / nfs-e:6009 - 1/1	3.500,00	
09/06/2022	38915	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Nf 6009 - municipio de madalena - venda 3723 - rps:6047 / nfs-e:6009 - 1/1		3.500,00
09/06/2022	38918	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6425 - fundo municipal de assistencia social - venda 4159 - rps:6493 / nfs-e:6425 - 1/1	650,00	
				TRANSPORTE	4.150,00	3.500,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0134
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	38918	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	TRANSPORTE Nf 6425 - fundo municipal de assistencia social - venda 4159 - rps:6493 / nfs-e:6425 - 1/1	4.150,00	3.500,00
09/06/2022	38919	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6476 - municipio de sao joao do sul - venda 4210 - rps:6543 / nfs-e:6476 - 1/1	1.075,00	650,00
09/06/2022	38919	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Nf 6476 - municipio de sao joao do sul - venda 4210 - rps:6543 / nfs-e:6476 - 1/1		1.075,00
09/06/2022	38926	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6502 - municipio de presidente getulio - venda 4274 - rps:6575 / nfs-e:6502 - 1/1	1.900,00	
09/06/2022	38926	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Nf 6502 - municipio de presidente getulio - venda 4274 - rps:6575 / nfs-e:6502 - 1/1		1.900,00
09/06/2022	38935	1324	Assistência Médica e Odontológica	Farmavida - pagamento de boleto - 6/12	356,76	
09/06/2022	38935	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Farmavida - pagamento de boleto - 6/12		356,76
09/06/2022	39081	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6472 - municipio de ouro verde - venda 4206 - rps:6539 / nfs-e:6472 - 1/1	1.400,00	
09/06/2022	39081	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Nf 6472 - municipio de ouro verde - venda 4206 - rps:6539 / nfs-e:6472 - 1/1		1.400,00
09/06/2022	39103	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	8.168,24	
09/06/2022	39103	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		8.168,24
				TOTAL DO DIA	17.050,00	17.050,00
10/06/2022	38880	167	Propaganda e Publicidade	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 118 de GIOVANI EVALDINO GALVANI .	10.333,75	
10/06/2022	38880	679	GIOVANI EVALDINO GALVANI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 118 de GIOVANI EVALDINO GALVANI .		10.333,75
10/06/2022	38894	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 10/06 2203 17505-6 FUNDO MUN DE E	2.930,00	
10/06/2022	38894	1077	MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI	Nf 5531 - municipio de patos do piaui - venda 3211 - rps:5525 / nfs-e:5531 - 1/1		1.465,00
10/06/2022	38894	1077	MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI	Nf 5686 - municipio de patos do piaui - venda 3356 - rps:5685 / nfs-e:5686 - 1/1		1.465,00
10/06/2022	38903	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Pagamento de Boleto - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO M - NF 190161.	16.511,41	
10/06/2022	38903	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO M - NF 190161.		16.511,41
10/06/2022	38913	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5872 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 3548 - rps:5872 / nfs-e:5872 - 1/1	5.500,00	
10/06/2022	38913	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Nf 5872 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 3548 - rps:5872 / nfs-e:5872 - 1/1		5.500,00
10/06/2022	38914	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6097 - secretaria municipal de educacao - venda 3808 - rps:6140 / nfs-e:6097 - 1/1	35.600,00	
10/06/2022	38914	1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Nf 6097 - secretaria municipal de educacao - venda 3808 - rps:6140 / nfs-e:6097 - 1/1		35.600,00
10/06/2022	38916	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6411 - municipio de jatoba do piaui - venda 4139 - rps:6479 / nfs-e:6411 - 1/1	1.598,00	
10/06/2022	38916	1090	MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI	Nf 6411 - municipio de jatoba do piaui - venda 4139 - rps:6479 / nfs-e:6411 - 1/1		1.598,00
10/06/2022	38928	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Unimed criciúma - custos serv. próprios outras unimed - plano anterior - NF 190160.	334,60	
10/06/2022	38928	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Unimed criciúma - custos serv. próprios outras unimed - plano anterior - NF 190160.		334,60
10/06/2022	38929	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Feedz tecnologia - nf x - 6/13	600,00	
10/06/2022	38929	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Feedz tecnologia - nf x - 6/13		600,00
10/06/2022	38930	8919	FERNANDA PASIAN 06226592940	Fernanda pasian - serviços de produção textual - NF 45.	1.500,00	
10/06/2022	38930	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Fernanda pasian - serviços de produção textual - NF 45.		1.500,00
10/06/2022	38931	1257	Aluguel e Condomínio	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 6/13	3.462,57	
10/06/2022	38931	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 6/13		3.462,57
10/06/2022	38932	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Julio cesar crescencio & cia ltda - nf 10226 - 6/13	1.880,00	
10/06/2022	38932	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Julio cesar crescencio & cia ltda - nf 10226 - 6/13		1.880,00
10/06/2022	38933	783	GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf x - 6/13 - NF 202200000000212.	1.400,00	
10/06/2022	38933	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf x - 6/13 - NF 202200000000212.		1.400,00
10/06/2022	38934	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Alura - nf's x - treinamento alura - 5/12 - NF 383058 + NF 207811.		475,00
10/06/2022	39102	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	19.464,42	
10/06/2022	39102	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		19.464,42
10/06/2022	38934	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Alura - nf's x - treinamento alura - 5/12 - NF 207811.	427,50	
10/06/2022	38934	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Alura - nf's x - treinamento alura - 5/12 - NF 383058.	47,50	
				TOTAL DO DIA	101.589,75	101.589,75
13/06/2022	38889	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Enviado - 13/06 11:26 Marcos Tramontin Serafim		684,40
13/06/2022	38889	1295	Hospedagem (Hotel)	Marcos tramontin serafim - treinamento itapoá - hospedagem	363,30	
				TRANSPORTE	363,30	684,40

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0135
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	38889	1291	Lanches e Refeições	TRANSPORTE	363,30	684,40
13/06/2022	38889	1289	Deslocamento e Combustível	Marcos tramontin serafim - treinamento itapoá -	21,10	
13/06/2022	38905	679	GIOVANI EVALDINO GALVANI	Marcos tramontin serafim - treinamento itapoá -	300,00	
13/06/2022	38905	615	Banco do Brasil Ag. Içara	combustível		
13/06/2022	38906	8929	XR11 CONSULTORIA LTDA.	Giovani evaldino galvani - nf - parceiro comercial	10.333,75	
13/06/2022	38906	615	Banco do Brasil Ag. Içara	(agrolândia) - 4/10 - NF 118.		10.333,75
13/06/2022	38907	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Giovani evaldino galvani - nf - parceiro comercial		
13/06/2022	38907	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	(agrolândia) - 4/10 - NF 118.		
13/06/2022	38908	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Apta xr - projeto desenvolvimento de um plano de	4.925,00	
13/06/2022	38908	8906	MUNICIPIO DE HUMAITA	cargos e salários - 1/8 - NF 398.		4.925,00
13/06/2022	38909	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6423 - secretaria municipal de educacao de	1.465,00	
13/06/2022	38909	8906	MUNICIPIO DE HUMAITA	faro - venda 4157 - rps:6491 / nfs-e:6423 - 1/1		1.465,00
13/06/2022	38910	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6423 - secretaria municipal de educacao de		
13/06/2022	38910	8906	MUNICIPIO DE HUMAITA	faro - venda 4157 - rps:6491 / nfs-e:6423 - 1/1		
13/06/2022	38911	8917	VEZ COMUNICACAO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	Nf 6454 - municipio de humaita - venda 4188 -	20.000,00	
13/06/2022	38911	615	Banco do Brasil Ag. Içara	rps:6521 / nfs-e:6454 - 1/1		20.000,00
13/06/2022	38920	285	Tarifas Bancarias	Nf 6454 - municipio de humaita - venda 4188 -		
13/06/2022	38920	615	Banco do Brasil Ag. Içara	rps:6521 / nfs-e:6454 - 1/1		
13/06/2022	39084	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6455 - municipio de humaita - venda 4189 -	15.000,00	
13/06/2022	39084	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	rps:6522 / nfs-e:6455 - 1/1		15.000,00
13/06/2022	39107	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Nf 6455 - municipio de humaita - venda 4189 -		
13/06/2022	39107	615	Banco do Brasil Ag. Içara	rps:6522 / nfs-e:6455 - 1/1		
				Nf 6456 - municipio de humaita - venda 4190 -	10.000,00	
				rps:6523 / nfs-e:6456 - 1/1		10.000,00
				Nf 6456 - municipio de humaita - venda 4190 -		
				rps:6523 / nfs-e:6456 - 1/1		
				Vez comunicacao - agencia de publicidade ltda -	3.500,00	
				projeto de branding - 3/6 - NF 163.		3.500,00
				Vez comunicacao - agencia de publicidade ltda -		
				projeto de branding - 3/6 - NF 163.		
				Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia	6,77	
				13/06/2022		6,77
				Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia		
				13/06/2022		
				Nf 6569 - secretaria municipal de educacao de	1.465,00	
				faro - venda 4338 - rps:6643 / nfs-e:6569 - 1/1		1.465,00
				Nf 6569 - secretaria municipal de educacao de		
				faro - venda 4338 - rps:6643 / nfs-e:6569 - 1/1		
				Bb rende fácil	28.480,08	
				Bb rende fácil		28.480,08
				TOTAL DO DIA	95.860,00	95.860,00
14/06/2022	38828	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6587 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .	980,00	
14/06/2022	38828	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6587 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .		980,00
14/06/2022	38829	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	19,60	
14/06/2022	38829	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		19,60
14/06/2022	38830	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6588 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .	980,00	
14/06/2022	38830	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6588 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .		980,00
14/06/2022	38831	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	19,60	
14/06/2022	38831	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		19,60
14/06/2022	38832	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6589 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .	980,00	
14/06/2022	38832	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6589 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .		980,00
14/06/2022	38833	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	19,60	
14/06/2022	38833	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		19,60
14/06/2022	38941	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6021 - municipio de passo de torres - venda	890,00	
14/06/2022	38941	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	3736 - rps:6061 / nfs-e:6021 - 1/1		890,00
14/06/2022	38963	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6021 - municipio de passo de torres - venda		
14/06/2022	38963	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	3736 - rps:6061 / nfs-e:6021 - 1/1		
14/06/2022	38966	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6520 - municipio de nova veneza - venda 4292	1.742,21	
14/06/2022	38966	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	- rps:6594 / nfs-e:6520 - 1/1		1.742,21
14/06/2022	38967	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6446 - municipio de betania do piaui - venda	1.700,00	
				4181 - rps:6514 / nfs-e:6446 - 1/1		1.700,00
				Nf 6446 - municipio de betania do piaui - venda		
				4181 - rps:6514 / nfs-e:6446 - 1/1		
				Nf 6484 - municipio de passo de torres - venda	850,00	
				4239 - rps:6556 / nfs-e:6484 - 1/1		
				TRANSPORTE	8.181,01	7.331,01

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0136
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	38967	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	TRANSPORTE Nf 6484 - municipio de passo de torres - venda 4239 - rps:6556 / nfs-e:6484 - 1/1	8.181,01	7.331,01
14/06/2022	38997	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6474 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 4208 - rps:6541 / nfs-e:6474 - 1/1	1.466,00	850,00
14/06/2022	38997	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Nf 6474 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 4208 - rps:6541 / nfs-e:6474 - 1/1		1.466,00
14/06/2022	39011	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6418 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4151 - rps:6486 / nfs-e:6418 - 1/1	1.300,00	
14/06/2022	39011	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Nf 6418 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4151 - rps:6486 / nfs-e:6418 - 1/1		1.300,00
14/06/2022	39071	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4367 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 4367 - nf 6473 - 1/1	4.450,00	
14/06/2022	39071	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Venda 4367 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 4367 - nf 6473 - 1/1		4.450,00
14/06/2022	39078	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6349 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 4070 - rps:6412 / nfs-e:6349 - 1/1	4.450,00	
14/06/2022	39078	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Nf 6349 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 4070 - rps:6412 / nfs-e:6349 - 1/1		4.450,00
14/06/2022	39085	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6586 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 4213 - rps:6661 / nfs-e:6586 - 1/1	1.240,80	
14/06/2022	39085	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nf 6586 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 4213 - rps:6661 / nfs-e:6586 - 1/1		1.240,80
14/06/2022	39108	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	18.089,01	
14/06/2022	39108	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		18.089,01
TOTAL DO DIA					39.176,82	39.176,82
15/06/2022	38901	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 15/06 2118 8574-X PREF MUN ICARA	4.200,00	
15/06/2022	38901	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6482 - municipio de icara - venda 4234 - rps:6548 / nfs-e:6482 - 1/1		1.400,00
15/06/2022	38901	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6364 - municipio de icara - venda 4123 - rps:6433 / nfs-e:6364 - 1/1		1.400,00
15/06/2022	38901	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6241 - municipio de icara - venda 3963 - rps:6292 / nfs-e:6241 - 1/1		1.400,00
15/06/2022	38948	1060	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	Station telecomunicações - fatura internet - 5/12 - NF 10594427.	199,90	
15/06/2022	38948	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Station telecomunicações - fatura internet - 5/12 - NF 10594427.		199,90
15/06/2022	39000	8913	GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS	Borges & silva servicos de consultas medicas ltda - saúde ocupacional - 3/9 - NF 77484.	486,28	
15/06/2022	39000	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Borges & silva servicos de consultas medicas ltda - saúde ocupacional - 3/9 - NF 77484.		486,28
15/06/2022	39008	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6385 - fundo de assistência social de ponte alta do norte - venda 4096 - rps:6453 / nfs-e:6385 - 1/1	800,00	
15/06/2022	39008	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Nf 6385 - fundo de assistência social de ponte alta do norte - venda 4096 - rps:6453 / nfs-e:6385 - 1/1		800,00
15/06/2022	39015	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6231 - municipio de ascurra - venda 3964 - rps:6280 / nfs-e:6231 - 1/1	660,00	
15/06/2022	39015	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Nf 6231 - municipio de ascurra - venda 3964 - rps:6280 / nfs-e:6231 - 1/1		660,00
15/06/2022	39016	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6285 - municipio de gaspar - venda 4013 - rps:6348 / nfs-e:6285 - 1/1	7.304,00	
15/06/2022	39016	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Nf 6285 - municipio de gaspar - venda 4013 - rps:6348 / nfs-e:6285 - 1/1		7.304,00
15/06/2022	39109	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	12.277,82	
15/06/2022	39109	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		12.277,82
TOTAL DO DIA					25.928,00	25.928,00
17/06/2022	38619	349	Simples a Recolher	Vlr ref Cancelamento Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022) de 60 parcelas em 17/06/2022.		91.060,36
17/06/2022	38619	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Cancelamento Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022) de 60 parcelas em 17/06/2022.	22.464,18	
17/06/2022	38619	8925	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Cancelamento Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022) de 60 parcelas em 17/06/2022.	87.984,71	
17/06/2022	38619	8926	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Cancelamento Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022) de 60 parcelas em 17/06/2022.		3.898,74
TRANSPORTE					110.448,89	94.959,10

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0137
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2022	38619	8927	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	TRANSPORTE Vlr ref Cancelamento Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022) de 60 parcelas em 17/06/2022.	110.448,89	94.959,10
17/06/2022	38619	283	Juros Passivos	Vlr ref Cancelamento Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022) de 60 parcelas em 17/06/2022.		219,73
17/06/2022	38902	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Recebido - 17/06 14:43 23153998000160 BESCHE TECN	6.612,90	
17/06/2022	38902	418	Antecipação de Clientes	Nf 6593 - besche tecnologia ltda - venda 4361 - rps:6668 / nfs-e:6593 - 1/1		6.508,95
17/06/2022	38902	418	Antecipação de Clientes	Nf 6590 - besche tecnologia ltda - venda 4358 - rps:6665 / nfs-e:6590 - 1/1		103,95
17/06/2022	39027	1287	Plataforma de Atendimento	Freshworks inc - plataforma atendimento - 7/12	3.040,00	
17/06/2022	39027	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Freshworks inc - plataforma atendimento - 7/12		3.040,00
17/06/2022	39028	1283	Infraestrutura em Nuvem	Google - google cloud - 6/13	642,69	
17/06/2022	39028	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Google - google cloud - 6/13		642,69
17/06/2022	39029	695	Locação de Veiculos	Unidas locadora - aluguel de carro - 1/3	61,40	
17/06/2022	39029	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Unidas locadora - aluguel de carro - 1/3		61,40
17/06/2022	39030	678	Hospedagem (Hotel)	Airbnb - airbnb pagam*airbnb * hsao paulo	196,16	
17/06/2022	39030	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Airbnb - airbnb pagam*airbnb * hsao paulo		196,16
17/06/2022	39031	798	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Dell computadores do brasil ltda - notebook inspiron 15 - nf no003763749 - 6/10	718,80	
17/06/2022	39031	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Dell computadores do brasil ltda - notebook inspiron 15 - nf no003763749 - 6/10		718,80
17/06/2022	39032	695	Locação de Veiculos	Localiza rent a car - aluguel de carro - 2/5	77,44	
17/06/2022	39032	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Localiza rent a car - aluguel de carro - 2/5		77,44
17/06/2022	39033	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Miro - plataforma miro - 7/12	261,81	
17/06/2022	39033	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Miro - plataforma miro - 7/12		261,81
17/06/2022	39034	176	Lanches e refeições	Mimos - 2/2	99,12	
17/06/2022	39034	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Mimos - 2/2		99,12
17/06/2022	39035	1283	Infraestrutura em Nuvem	Linode - servidor nuvem - 6/13	5.172,86	
17/06/2022	39035	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Linode - servidor nuvem - 6/13		5.172,86
17/06/2022	39036	32	Outras Receitas Financeiras	Eletroloja - utensilios - 2/6 - (Compra Estornada) -> Desconto Crédito.	657,50	
17/06/2022	39036	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Eletroloja - utensilios - 2/6 - (Compra Estornada) -> Desconto Crédito.		657,50
17/06/2022	39037	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Dell computadores do brasil ltda - dell - 3/10.		779,80
17/06/2022	39038	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Honey badger - gerenciamento de erros - 6/13	137,23	
17/06/2022	39038	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Honey badger - gerenciamento de erros - 6/13		137,23
17/06/2022	39039	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Banco do brasil - sa - iof cartão tiago - 6/13	462,96	
17/06/2022	39039	302	IOF	Banco do brasil - sa - iof cartão tiago - 6/13		462,96
17/06/2022	39040	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Rd station - nf x rd station - 6/13	1.836,99	
17/06/2022	39040	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Rd station - nf x rd station - 6/13		1.836,99
17/06/2022	39041	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing - 7/12	53,92	
17/06/2022	39041	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing - 7/12		53,92
17/06/2022	39042	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Contaazul - conta azul - 7/12	129,90	
17/06/2022	39042	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Contaazul - conta azul - 7/12		129,90
17/06/2022	39043	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Etus br - etus - 6/13	9,90	
17/06/2022	39043	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Etus br - etus - 6/13		9,90
17/06/2022	39044	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Etus br - etus - 6/13	9,90	
17/06/2022	39044	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Etus br - etus - 6/13		9,90
17/06/2022	39045	1283	Infraestrutura em Nuvem	Google - google gsuite - 7/13	2.282,63	
17/06/2022	39045	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Google - google gsuite - 7/13		2.282,63
17/06/2022	39046	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Adobe - adobe pró - 5/13	149,00	
17/06/2022	39046	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Adobe - adobe pró - 5/13		149,00
17/06/2022	39047	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Umbler provedor - umbler - 6/13	12,00	
17/06/2022	39047	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Umbler provedor - umbler - 6/13		12,00
17/06/2022	39048	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Announcekit - announcekit - 6/13	255,73	
17/06/2022	39048	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Announcekit - announcekit - 6/13		255,73
17/06/2022	39049	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Statuscake - statuscake - 6/13	108,63	
17/06/2022	39049	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Statuscake - statuscake - 6/13		108,63
17/06/2022	39050	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Streamyard - streamyard portabilis sala de aula - 6/12	130,44	
17/06/2022	39050	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Streamyard - streamyard portabilis sala de aula - 6/12		130,44
17/06/2022	39052	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Github - hospedagem de código-fonte - 6/13	625,65	
17/06/2022	39052	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Github - hospedagem de código-fonte - 6/13		625,65
17/06/2022	39053	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Discourse - discourse.org - 6/13	253,64	
17/06/2022	39053	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Discourse - discourse.org - 6/13		253,64
17/06/2022	39073	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Freshworks inc - usuário	24,18	
				TRANSPORTE	134.472,27	135.227,89

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0138
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	134.472,27	135.227,89
17/06/2022	39073	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Freshworks inc - usuário		24,18
17/06/2022	39074	1236	Deslocamento e Combustível	Lucas rosso cia ltda - ida do tiago para floripa no evento do líderes da fundação lemann	299,44	
17/06/2022	39074	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Lucas rosso cia ltda - ida do tiago para floripa no evento do líderes da fundação lemann		299,44
17/06/2022	39075	152	Despesa com Telefonia e Internet	Directcall - crédito telefone	25,00	
17/06/2022	39075	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Directcall - crédito telefone		25,00
17/06/2022	39076	152	Despesa com Telefonia e Internet	Directcall - crédito para ligações	25,00	
17/06/2022	39076	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Directcall - crédito para ligações		25,00
17/06/2022	39087	210	Anuidades	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc 06/12 br - 6/6	16,00	
17/06/2022	39087	1301	Cartão de Crédito - 9313 - Tiago O. Camargo	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc 06/12 br - 6/6		16,00
17/06/2022	39110	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	11.016,90	
17/06/2022	39110	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		11.016,90
17/06/2022	39112	1301	Cartão de Crédito - 9313 - Tiago O. Camargo	Pagamento de fatura	16,00	
17/06/2022	39112	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		16,00
17/06/2022	39113	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Pagamento de fatura	17.613,80	
17/06/2022	39113	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		17.613,80
17/06/2022	39037	798	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Dell computadores do brasil ltda - dell - 3/10.	754,30	
17/06/2022	39037	283	Juros Passivos	Dell computadores do brasil ltda - dell - 3/10.	25,50	
17/06/2022	39773	418	Antecipação de Clientes	Pix - Recebido - 17/06 14:43 23153998000160 BESCHE TECN	6.508,95	
17/06/2022	39773	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Pix - Recebido - 17/06 14:43 23153998000160 BESCHE TECN		6.508,95
				TOTAL DO DIA	170.773,16	170.773,16
20/06/2022	38888	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 20/06 2118 103480-4 ICARA PREFEITU	19.400,00	
20/06/2022	38888	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6485 - municipio de icara - venda 4252 - rps:6561 / nfs-e:6485 - 1/1		2.425,00
20/06/2022	38888	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6213 - municipio de icara - venda 3939 - rps:6261 / nfs-e:6213 - 1/1		2.425,00
20/06/2022	38888	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6212 - municipio de icara - venda 3938 - rps:6260 / nfs-e:6212 - 1/1		2.425,00
20/06/2022	38888	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6211 - municipio de icara - venda 3937 - rps:6259 / nfs-e:6211 - 1/1		2.425,00
20/06/2022	38888	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6210 - municipio de icara - venda 3936 - rps:6258 / nfs-e:6210 - 1/1		2.425,00
20/06/2022	38888	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6214 - municipio de icara - venda 3940 - rps:6262 / nfs-e:6214 - 1/1		2.425,00
20/06/2022	38888	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6209 - municipio de icara - venda 3935 - rps:6257 / nfs-e:6209 - 1/1		2.425,00
20/06/2022	38888	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6215 - municipio de icara - venda 3941 - rps:6263 / nfs-e:6215 - 1/1		2.425,00
20/06/2022	38943	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6582 - municipio de imbuia - venda 4351 - rps:6657 / nfs-e:6582 - 1/1	1.180,00	
20/06/2022	38943	1087	MUNICIPIO DE IMBUIA	Nf 6582 - municipio de imbuia - venda 4351 - rps:6657 / nfs-e:6582 - 1/1		1.180,00
20/06/2022	39001	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Zenvia - nf x - 5/12	32,35	
20/06/2022	39001	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - nf x - 5/12		32,35
20/06/2022	39010	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6449 - municipio do rio grande - venda 4184 - rps:6517 / nfs-e:6449 - 1/1	17.500,00	
20/06/2022	39010	1049	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Nf 6449 - municipio do rio grande - venda 4184 - rps:6517 / nfs-e:6449 - 1/1		17.500,00
20/06/2022	39019	1254	Representação Comercial e Comissões	Publica tecnologia ltda - comissão - 4/9	6.162,44	
20/06/2022	39019	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Publica tecnologia ltda - comissão - 4/9		6.162,44
20/06/2022	39021	1258	Água, Esgoto e Energia	Cooperaliança - luz - 5/12	170,78	
20/06/2022	39021	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cooperaliança - luz - 5/12		170,78
20/06/2022	39022	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 5/12	147,56	
20/06/2022	39022	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 5/12		147,56
20/06/2022	39023	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 5/13	63,00	
20/06/2022	39023	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 5/13		63,00
20/06/2022	39024	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acii - associação empresarial de içara - associação - 6/13	58,50	
20/06/2022	39024	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acii - associação empresarial de içara - associação - 6/13		58,50
20/06/2022	39057	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6544 - municipio de sideropolis - venda 4314 - rps:6618 / nfs-e:6544 - 1/1	1.600,00	
20/06/2022	39057	8907	PREF. MUN. SIDEROPOLIS	Nf 6544 - municipio de sideropolis - venda 4314 - rps:6618 / nfs-e:6544 - 1/1		1.600,00
20/06/2022	39068	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Zenvia - nf x	17,65	
20/06/2022	39068	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - nf x		17,65
				TRANSPORTE	46.332,28	46.332,28

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0139
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	39069	285	Tarifas Bancarias	TRANSPORTE Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022	46.332,28 1,58	46.332,28
20/06/2022	39069	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022		1,58
20/06/2022	39070	1323	Outros Benefícios	Cesta boas vindas	160,00	
20/06/2022	39070	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cesta boas vindas		160,00
20/06/2022	39111	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	4.269,51	
20/06/2022	39111	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		4.269,51
20/06/2022	39130	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref pagamento IRRF mês 05/2022.	11.965,70	
20/06/2022	39130	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 05/2022.		11.965,70
20/06/2022	39131	444	INSS a recolher	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 05/2022.	15.256,75	
20/06/2022	39131	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 05/2022.		15.256,75
20/06/2022	39138	338	ISS a recolher	Vlr ref pagamento ISS mês 05/2022.	9.913,20	
20/06/2022	39138	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento ISS mês 05/2022.		9.913,20
				TOTAL DO DIA	87.899,02	87.899,02
21/06/2022	38622	418	Antecipação de Clientes	A identificar - ted-crédito em conta - Besche tecnolo - Venda 4358 - RPS:6665 / NFS-e:6590	5.969,95	
21/06/2022	38622	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	A identificar - ted-crédito em conta - Besche tecnolo - Venda 4358 - RPS:6665 / NFS-e:6590		5.969,95
21/06/2022	38623	418	Antecipação de Clientes	Besche tecnologia ltda - a identificar - ted-crédito em conta - Venda 4361 - RPS:6668 / NFS-e:6593	6.508,95	
21/06/2022	38623	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Besche tecnologia ltda - a identificar - ted-crédito em conta - Venda 4361 - RPS:6668 / NFS-e:6593		6.508,95
21/06/2022	38834	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6590 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	5.969,95	
21/06/2022	38834	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6590 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		5.969,95
21/06/2022	38835	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	119,40	
21/06/2022	38835	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		119,40
21/06/2022	38836	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6591 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	5.969,95	
21/06/2022	38836	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6591 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		5.969,95
21/06/2022	38837	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	119,40	
21/06/2022	38837	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		119,40
21/06/2022	38838	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6592 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	6.508,95	
21/06/2022	38838	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6592 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		6.508,95
21/06/2022	38839	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	130,18	
21/06/2022	38839	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		130,18
21/06/2022	38840	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6593 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	6.508,95	
21/06/2022	38840	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6593 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		6.508,95
21/06/2022	38841	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	130,18	
21/06/2022	38841	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		130,18
21/06/2022	38842	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6595 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	2.520,00	
21/06/2022	38842	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6595 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		2.520,00
21/06/2022	38843	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	50,40	
21/06/2022	38843	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		50,40
21/06/2022	38844	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6596 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	1.349,95	
21/06/2022	38844	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6596 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		1.349,95
21/06/2022	38845	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	27,00	
21/06/2022	38845	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		27,00
21/06/2022	38846	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6597 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	2.100,00	
21/06/2022	38846	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6597 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		2.100,00
21/06/2022	38847	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	42,00	
21/06/2022	38847	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		42,00
21/06/2022	38848	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6598 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	539,00	
21/06/2022	38848	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6598 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		539,00
21/06/2022	38849	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	10,78	
21/06/2022	38849	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		10,78
21/06/2022	38850	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6599 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	2.100,00	
				TRANSPORTE	46.674,99	44.574,99

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0140
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	38850	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6599 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	46.674,99	44.574,99
21/06/2022	38851	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	42,00	
21/06/2022	38851	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		42,00
21/06/2022	38886	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 21/06 2855 7775-5 FUNDEB 40	4.000,00	
21/06/2022	38886	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	Nf 6246 - fundo municipal de educacao de belem de maria - venda 3999 - rps:6298 / nfs-e:6246 - 1/1		2.000,00
21/06/2022	38886	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	Nf 6124 - fundo municipal de educacao de belem de maria - venda 3866 - rps:6171 / nfs-e:6124 - 1/1		2.000,00
21/06/2022	38893	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 21/06 2855 7775-5 FUNDEB 40	6.000,00	
21/06/2022	38893	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	Nf 6416 - fundo municipal de educacao de belem de maria - venda 4149 - rps:6484 / nfs-e:6416 - 1/1		2.000,00
21/06/2022	38893	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	Nf 6571 - fundo municipal de educacao de belem de maria - venda 4340 - rps:6645 / nfs-e:6571 - 1/1		2.000,00
21/06/2022	38893	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	Nf 6602 - fundo municipal de educacao de belem de maria - venda 4371 - rps:6677 / nfs-e:6602 - 1/1		2.000,00
21/06/2022	38944	1264	Serviços de Envio e Transporte	Correios - correios envio de contratos, equipamentos e carteirinhas da unimed aos funcionários - 1/12	515,03	
21/06/2022	38944	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Correios - correios envio de contratos, equipamentos e carteirinhas da unimed aos funcionários - 1/12		515,03
21/06/2022	38964	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6548 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 4317 - rps:6621 / nfs-e:6548 - 1/1	1.240,80	
21/06/2022	38964	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nf 6548 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 4317 - rps:6621 / nfs-e:6548 - 1/1		1.240,80
21/06/2022	39012	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4131 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 4131 - 1/1 - NF 6519 ?	520,00	
21/06/2022	39012	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Venda 4131 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 4131 - 1/1 - NF 6519 ?		520,00
21/06/2022	39080	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6397 - mytdt serviços em tecnologia da informação ltda - venda 4109 - rps:6464 / nfs-e:6397 - 1/1	52.250,00	
21/06/2022	39080	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Nf 6397 - mytdt serviços em tecnologia da informação ltda - venda 4109 - rps:6464 / nfs-e:6397 - 1/1		52.250,00
21/06/2022	39114	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	63.495,78	
21/06/2022	39114	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		63.495,78
21/06/2022	39115	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
21/06/2022	39115	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
21/06/2022	39157	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 116472 de SWILE DO BRASIL S.A. .	475,00	
21/06/2022	39157	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 116472 de SWILE DO BRASIL S.A. .		475,00
21/06/2022	39760	418	Antecipação de Clientes	Nf 6590 - besche tecnologia ltda - venda 4358 - rps:6665 / nfs-e:6590 - 1/1	103,95	
21/06/2022	39760	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 6590 - besche tecnologia ltda - venda 4358 - rps:6665 / nfs-e:6590 - 1/1		103,95
TOTAL DO DIA					175.317,56	175.317,56
22/06/2022	38881	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Enviado - 22/06 11:53 ATRIUM SAO PAULO CONSULTOR		5.100,00
22/06/2022	38881	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Corporis - colaboradores cooperados - 8/12	1.000,00	
22/06/2022	38881	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Corporis - colaboradores cooperados - 7/12	1.000,00	
22/06/2022	38881	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Corporis - colaboradores cooperados - 9/12	1.000,00	
22/06/2022	38881	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Corporis - taxa de serviço corporis adiantamento otavio	100,00	
22/06/2022	38881	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Corporis - colaboradores cooperados - 10/12	1.000,00	
22/06/2022	38881	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Corporis - colaboradores cooperados - 11/12	1.000,00	
22/06/2022	38900	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 22/06 2299 9628-8 PM MIGUEL PERE	17.600,00	
22/06/2022	38900	1092	MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	Nf 6328 - fundo municipal de educacao - fme - venda 4053 - rps:6391 / nfs-e:6328 - 1/1 - 6325 ?		4.800,00
22/06/2022	38900	1092	MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	Nf 5505 - municipio de miguel pereira - venda 3172 - rps:5504 / nfs-e:5505 - 1/1		8.000,00
22/06/2022	38900	1092	MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	Nf 5783 - municipio de miguel pereira - venda 3460 - rps:5783 / nfs-e:5783 - 1/1		4.800,00
22/06/2022	39060	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6093 - municipio de pinheiral - venda 3804 - rps:6136 / nfs-e:6093 - 1/1	3.430,00	
22/06/2022	39060	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Nf 6093 - municipio de pinheiral - venda 3804 - rps:6136 / nfs-e:6093 - 1/1		3.430,00
TRANSPORTE					26.130,00	26.130,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0141
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.130,00	26.130,00
22/06/2022	39088	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Aline moraes de medeiros - primeiro mês em que ela trabalhou conosco e não havia sido creditado - NF 116472.	475,00	
22/06/2022	39088	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Aline moraes de medeiros - primeiro mês em que ela trabalhou conosco e não havia sido creditado - NF 116472.		475,00
22/06/2022	39089	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022	10,00	
22/06/2022	39089	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022		10,00
22/06/2022	39116	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	11.758,61	
22/06/2022	39116	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		11.758,61
22/06/2022	39134	544	IRRF a Recolher	Vlr ref pagamento IRRF mês 05/2022.	92,38	
22/06/2022	39134	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 05/2022.		92,38
22/06/2022	39135	283	Juros Passivos	Vlr ref pagamento IRRF mês 05/2022.	0,60	
22/06/2022	39135	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 05/2022.		0,60
22/06/2022	39136	283	Juros Passivos	Vlr ref pagamento CRF mês 05/2022.	1,51	
22/06/2022	39136	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento CRF mês 05/2022.		1,51
22/06/2022	39137	642	CRF a Recolher	Vlr ref pagamento CRF mês 05/2022.	229,84	
22/06/2022	39137	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento CRF mês 05/2022.		229,84
22/06/2022	39140	672	ISS retido a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret mês 05/2022.	6,50	
22/06/2022	39140	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret mês 05/2022.		6,50
22/06/2022	39139	283	Juros Passivos	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret mês 05/2022.	0,33	
22/06/2022	39139	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret mês 05/2022.		0,33
22/06/2022	39146	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022.	1.231,52	
22/06/2022	39146	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022.		1.231,52
22/06/2022	39147	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022.	2.123,71	
22/06/2022	39147	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022.		2.123,71
22/06/2022	39166	1309	Comissões	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. Nota Fi 3021 de JOÃO GUILHERME CUEDES MACHADO .	1.875,00	
22/06/2022	39166	8930	JOÃO GUILHERME CUEDES MACHADO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. Nota Fi 3021 de JOÃO GUILHERME CUEDES MACHADO .		1.875,00
22/06/2022	39167	1309	Comissões	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. Nota Fi 3019 de JOÃO GUILHERME CUEDES MACHADO .	3.150,00	
22/06/2022	39167	8930	JOÃO GUILHERME CUEDES MACHADO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. Nota Fi 3019 de JOÃO GUILHERME CUEDES MACHADO .		3.150,00
				TOTAL DO DIA	47.085,00	47.085,00
23/06/2022	38965	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6542 - municipio de carnaubeira da penha - venda 4311 - rps:6615 / nfs-e:6542 - 1/1	2.000,00	
23/06/2022	38965	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	Nf 6542 - municipio de carnaubeira da penha - venda 4311 - rps:6615 / nfs-e:6542 - 1/1		2.000,00
23/06/2022	39003	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6576 - municipio de navegantes - venda 4346 - rps:6651 / nfs-e:6576 - 1/1	5.000,00	
23/06/2022	39003	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Nf 6576 - municipio de navegantes - venda 4346 - rps:6651 / nfs-e:6576 - 1/1		5.000,00
23/06/2022	39006	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6463 - edutopia br eireli - venda 4197 - rps:6530 / nfs-e:6463 - 1/1	16.620,00	
23/06/2022	39006	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Nf 6463 - edutopia br eireli - venda 4197 - rps:6530 / nfs-e:6463 - 1/1		16.620,00
23/06/2022	39009	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6428 - municipio de carnaubeira da penha - venda 4162 - rps:6496 / nfs-e:6428 - 1/1	2.000,00	
23/06/2022	39009	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	Nf 6428 - municipio de carnaubeira da penha - venda 4162 - rps:6496 / nfs-e:6428 - 1/1		2.000,00
23/06/2022	39014	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6262 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 3969 - rps:6325 / nfs-e:6262 - 1/1	700,00	
23/06/2022	39014	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Nf 6262 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 3969 - rps:6325 / nfs-e:6262 - 1/1		700,00
23/06/2022	39058	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6375 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4077 - rps:6441 / nfs-e:6375 - 1/1	1.185,00	
23/06/2022	39058	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Nf 6375 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4077 - rps:6441 / nfs-e:6375 - 1/1		1.185,00
23/06/2022	39117	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	27.505,00	
23/06/2022	39117	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		27.505,00
23/06/2022	39804	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	1.402,65	
23/06/2022	39804	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		1.402,65
23/06/2022	39805	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	108,05	
23/06/2022	39805	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		108,05
23/06/2022	39806	1313	FGTS Rescisão	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	112,21	
23/06/2022	39806	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		112,21
23/06/2022	39807	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	914,78	
23/06/2022	39807	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		914,78
				TRANSPORTE	57.547,69	57.547,69

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0142
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.547,69	57.547,69
23/06/2022	39808	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	2.439,40	
23/06/2022	39808	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		2.439,40
23/06/2022	39809	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	68,60	
23/06/2022	39809	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		68,60
23/06/2022	39810	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	73,18	
23/06/2022	39810	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		73,18
				TOTAL DO DIA	60.128,87	60.128,87
24/06/2022	38852	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6600 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .	7.500,00	
24/06/2022	38852	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6600 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .		7.500,00
24/06/2022	38853	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	150,00	
24/06/2022	38853	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		150,00
24/06/2022	38899	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Recebido - 24/06 16:41 18603971000191 SISTEMAS IN	1.610,00	
24/06/2022	38899	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 6539 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 4308 - rps:6612 / nfs-e:6539 - 1/1		805,00
24/06/2022	38899	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 6477 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 4211 - rps:6544 / nfs-e:6477 - 1/1		805,00
24/06/2022	38969	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6501 - fundo municipal do bem estar social - venda 4273 - rps:6574 / nfs-e:6501 - 1/1	2.000,00	
24/06/2022	38969	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Nf 6501 - fundo municipal do bem estar social - venda 4273 - rps:6574 / nfs-e:6501 - 1/1		2.000,00
24/06/2022	38998	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6565 - prefeitura balneario gaivota - venda 4334 - rps:6638 / nfs-e:6565 - 1/1	625,00	
24/06/2022	38998	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Nf 6565 - prefeitura balneario gaivota - venda 4334 - rps:6638 / nfs-e:6565 - 1/1		625,00
24/06/2022	38999	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6572 - prefeitura balneario gaivota - venda 4341 - rps:6646 / nfs-e:6572 - 1/1	1.465,00	
24/06/2022	38999	418	Antecipação de Clientes	Nf 6572 - prefeitura balneario gaivota - venda 4341 - rps:6646 / nfs-e:6572 - 1/1		1.465,00
24/06/2022	39020	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios - 5/13	264,39	
24/06/2022	39020	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios - 5/13		264,39
24/06/2022	39025	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 6/13	105,24	
24/06/2022	39025	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 6/13		105,24
24/06/2022	39026	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 6/13	28,00	
24/06/2022	39026	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 6/13		28,00
24/06/2022	39059	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6305 - municipio de ituporanga - venda 4033 - rps:6368 / nfs-e:6305 - 1/1	2.750,00	
24/06/2022	39059	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Nf 6305 - municipio de ituporanga - venda 4033 - rps:6368 / nfs-e:6305 - 1/1		2.750,00
24/06/2022	39118	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	8.052,37	
24/06/2022	39118	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		8.052,37
24/06/2022	39154	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 119000 de SWILE DO BRASIL S.A. .	16.155,20	
24/06/2022	39154	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 119000 de SWILE DO BRASIL S.A. .		16.155,20
24/06/2022	39156	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 119000 de SWILE DO BRASIL S.A. .	12.398,09	
24/06/2022	39156	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 119000 de SWILE DO BRASIL S.A. .		12.398,09
24/06/2022	39155	142	Vale Transporte	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 119000 de SWILE DO BRASIL S.A. .	520,00	
24/06/2022	39155	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 119000 de SWILE DO BRASIL S.A. .		520,00
				TOTAL DO DIA	53.623,29	53.623,29
27/06/2022	38854	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6601 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .	13.500,00	
27/06/2022	38854	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6601 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .		13.500,00
27/06/2022	38855	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	270,00	
27/06/2022	38855	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		270,00
27/06/2022	38885	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Enviado - 27/06 15:53 JOAO GUILHERME GUEDES MACH - NF 3019 + NF 3021.		5.025,00
27/06/2022	38885	8930	JOÃO GUILHERME CUEDES MACHADO	João guilherme guedes machado - comissão carnalba (15%) - 5/12 - NF 3019.	3.150,00	
27/06/2022	38885	8930	JOÃO GUILHERME CUEDES MACHADO	João guilherme guedes machado - comissão são josé do egito (nov e dez 2021) - NF 3021.	1.875,00	
27/06/2022	38898	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Pagamento de Boletto - SWILE DO BRASIL S A - NF 119000.	29.073,29	
				TRANSPORTE	47.868,29	18.795,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0143
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	38898	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S A - NF 119000.	47.868,29	18.795,00 29.073,29
27/06/2022	38904	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Enviado - 27/06 15:54 Marcos Tramontin Serafim		1.071,93
27/06/2022	38904	1295	Hospedagem (Hotel)	Marcos tramontin serafim - reembolso - treinamento massaranduba - sc	365,63	
27/06/2022	38904	1241	Taxi, Uber e Outros Transportes	Marcos tramontin serafim - reembolso - treinamento massaranduba - sc	578,26	
27/06/2022	38904	1291	Lanches e Refeições	Marcos tramontin serafim - reembolso - treinamento massaranduba - sc	128,04	
27/06/2022	38937	8911	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	Gupy tecnologia em recrutamento ltda - gupy - 1/12 - NF 37529.	1.512,00	
27/06/2022	38937	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Gupy tecnologia em recrutamento ltda - gupy - 1/12 - NF 37529.		1.512,00
27/06/2022	38939	767	VIGILANCIA RADAR LTDA.	Vigilância radar - nf xmensal segurança escritório - 6/13 - NF 230536	123,41	
27/06/2022	38939	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vigilância radar - nf xmensal segurança escritório - 6/13 - NF 230536		123,41
27/06/2022	38962	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6541 - municipio de alfredo wagner - venda 4310 - rps:6614 / nfs-e:6541 - 1/1	1.100,00	
27/06/2022	38962	1063	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	Nf 6541 - municipio de alfredo wagner - venda 4310 - rps:6614 / nfs-e:6541 - 1/1		1.100,00
27/06/2022	39007	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6383 - municipio de ararangua - venda 4091 - rps:6450 / nfs-e:6383 - 1/1	2.300,00	
27/06/2022	39007	526	ARARANGUA PREFEITURA	Nf 6383 - municipio de ararangua - venda 4091 - rps:6450 / nfs-e:6383 - 1/1		2.300,00
27/06/2022	39018	1254	Representação Comercial e Comissões	Ricardo de oliveira nolasco me - parceiro comercial (pm varre-sai) - 7/12 - NF 202200000000112	219,75	
27/06/2022	39018	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ricardo de oliveira nolasco me - parceiro comercial (pm varre-sai) - 7/12 - NF 202200000000112		219,75
27/06/2022	39062	285	Tarifas Bancarias	Tarifa modulo - cobrança referente 27/06/2022	60,00	
27/06/2022	39062	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa modulo - cobrança referente 27/06/2022		60,00
27/06/2022	39063	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022	12,17	
27/06/2022	39063	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022		12,17
27/06/2022	39090	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 27/06/2022	117,00	
27/06/2022	39090	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 27/06/2022		117,00
27/06/2022	39091	285	Tarifas Bancarias	Tarifa modulo - cobrança referente 27/06/2022	100,00	
27/06/2022	39091	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa modulo - cobrança referente 27/06/2022		100,00
27/06/2022	39119	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	33.914,55	
27/06/2022	39119	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		33.914,55
27/06/2022	39783	8939	Autônomo Folha Pgto	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022. - RPA 3 e 4 - NF 3021 e NF 3019.	5.025,00	
27/06/2022	39783	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022. - RPA 3 e 4 - NF 3021 e NF 3019.		5.025,00
27/06/2022	39860	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022. - RPA 3.	1.668,75	
27/06/2022	39860	8939	Autônomo Folha Pgto	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022. - RPA 3.		1.668,75
27/06/2022	39859	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022. - RPA 4.	2.433,37	
27/06/2022	39859	8939	Autônomo Folha Pgto	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022. - RPA 4.		2.433,37
			TOTAL DO DIA		97.526,22	97.526,22
28/06/2022	38856	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6602 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .	2.000,00	
28/06/2022	38856	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6602 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .		2.000,00
28/06/2022	38857	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	40,00	
28/06/2022	38857	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		40,00
28/06/2022	38858	8928	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. MUN. MASSARANDUBA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6603 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .	10.000,00	
28/06/2022	38858	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6603 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .		10.000,00
28/06/2022	38859	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	200,00	
28/06/2022	38859	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		200,00
28/06/2022	38883	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 28/06 3226 15313-3 PMCRIC-FMAS-MO	42.683,24	
28/06/2022	38883	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIÚMA	Nf 5312 - fundo municipal de assistencia social de criciuma - venda 2981 - rps:5312 / nfs-e:5312 - 1/1		3.867,20
28/06/2022	38883	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIÚMA	Nf 6422 - fundo municipal de assistencia social de criciuma - venda 4156 - rps:6490 / nfs-e:6422 - 1/1		12.938,68
			TRANSPORTE		54.923,24	29.045,88

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0144
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	38883	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIÚMA	TRANSPORTE Nf 6574 - fundo municipal de assistencia social de criciuma - venda 4344 - rps:6649 / nfs-e:6574 - 1/1	54.923,24	29.045,88
28/06/2022	38883	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIÚMA	Nf 6277 - fundo municipal de assistencia social de criciuma - venda 4005 - rps:6340 / nfs-e:6277 - 1/1		12.938,68
28/06/2022	38887	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 28/06 4229 40781-X PM NAVEGANTES-	29.000,00	
28/06/2022	38887	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Nf 6429 - municipio de navegantes - venda 4163 - rps:6497 / nfs-e:6429 - 1/1		14.500,00
28/06/2022	38887	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Nf 6523 - municipio de navegantes - venda 4294 - rps:6596 / nfs-e:6523 - 1/1		14.500,00
28/06/2022	39017	73	Adiantamento Fornecedores	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - nf x moskit - 6/12 - NF 73034.	826,00	
28/06/2022	39017	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - nf x moskit - 6/12 - NF 73034.		826,00
28/06/2022	39061	1276	Outros Benefícios	Cesta boas vindas ana cleuzia	130,00	
28/06/2022	39061	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cesta boas vindas ana cleuzia		130,00
28/06/2022	39093	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022	1,28	
28/06/2022	39093	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022		1,28
28/06/2022	39120	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	70.725,96	
28/06/2022	39120	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		70.725,96
				TOTAL DO DIA	155.606,48	155.606,48
29/06/2022	39002	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6570 - municipio de forquilha - venda 4339 - rps:6644 / nfs-e:6570 - 1/1	1.208,38	
29/06/2022	39002	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Nf 6570 - municipio de forquilha - venda 4339 - rps:6644 / nfs-e:6570 - 1/1		1.208,38
29/06/2022	39004	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6551 - prefeitura de balneário rincão - venda 4320 - rps:6624 / nfs-e:6551 - 1/1	1.100,00	
29/06/2022	39004	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Nf 6551 - prefeitura de balneário rincão - venda 4320 - rps:6624 / nfs-e:6551 - 1/1		1.100,00
29/06/2022	39013	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6280 - municipio de rodeio - venda 4008 - rps:6343 / nfs-e:6280 - 1/1	3.187,74	
29/06/2022	39013	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Nf 6280 - municipio de rodeio - venda 4008 - rps:6343 / nfs-e:6280 - 1/1		3.187,74
29/06/2022	39121	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	5.496,12	
29/06/2022	39121	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		5.496,12
29/06/2022	39148	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 73034 de MOSKIT TECNOLOGIA S.A. .	826,00	
29/06/2022	39148	1054	MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 73034 de MOSKIT TECNOLOGIA S.A. .		826,00
29/06/2022	39750	1054	MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - nf x moskit - 6/12 - NF 73034.	826,00	
29/06/2022	39750	73	Adiantamento Fornecedores	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - nf x moskit - 6/12 - NF 73034.		826,00
				TOTAL DO DIA	12.644,24	12.644,24
30/06/2022	33207	608	Alvará	Apropriação Alvara mês 06/2022.	46,53	
30/06/2022	33207	606	Alvara a apropriar	Apropriação Alvara mês 06/2022.		46,53
30/06/2022	38621	418	Antecipação de Clientes	Venda 3857 - municipio de mirim doce - Venda 3857 - RPS:6687 / NFS-e:6612	1.100,00	
30/06/2022	38621	947	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	Venda 3857 - municipio de mirim doce - Venda 3857 - RPS:6687 / NFS-e:6612		1.100,00
30/06/2022	38860	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6604 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .	1.075,00	
30/06/2022	38860	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6604 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .		1.075,00
30/06/2022	38861	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	21,50	
30/06/2022	38861	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		21,50
30/06/2022	38862	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6605 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .	1.466,00	
30/06/2022	38862	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6605 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .		1.466,00
30/06/2022	38863	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	29,32	
30/06/2022	38863	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		29,32
30/06/2022	38864	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6606 de MUNICIPIO DE GASPAR .	11.592,92	
30/06/2022	38864	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6606 de MUNICIPIO DE GASPAR .		11.592,92
30/06/2022	38865	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	231,86	
30/06/2022	38865	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		231,86
30/06/2022	38866	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6607 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .	1.400,00	
30/06/2022	38866	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6607 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .		1.400,00
30/06/2022	38867	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	28,00	
				TRANSPORTE	16.991,13	16.963,13

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0145
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.991,13	16.963,13
30/06/2022	38867	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		28,00
30/06/2022	38868	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6608 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .	4.450,00	
30/06/2022	38868	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6608 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .		4.450,00
30/06/2022	38869	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	89,00	
30/06/2022	38869	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		89,00
30/06/2022	38870	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6609 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .	3.000,00	
30/06/2022	38870	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6609 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .		3.000,00
30/06/2022	38871	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	60,00	
30/06/2022	38871	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		60,00
30/06/2022	38872	1093	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6610 de MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS .	1.400,00	
30/06/2022	38872	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6610 de MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS .		1.400,00
30/06/2022	38873	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	28,00	
30/06/2022	38873	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		28,00
30/06/2022	38874	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6611 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	805,00	
30/06/2022	38874	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6611 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		805,00
30/06/2022	38875	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	16,10	
30/06/2022	38875	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		16,10
30/06/2022	38876	947	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6612 de MUNICIPIO DE MIRIM DOCE .	1.100,00	
30/06/2022	38876	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6612 de MUNICIPIO DE MIRIM DOCE .		1.100,00
30/06/2022	38877	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .	22,00	
30/06/2022	38877	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 06/2022 .		22,00
30/06/2022	38891	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TED-Crédito em Conta - 104 1073 83102244000102 PM GASPAR SALA	14.608,00	
30/06/2022	38891	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Nf 6424 - municipio de gaspar - venda 4158 - rps:6492 / nfs-e:6424 - 1/1		7.304,00
30/06/2022	38891	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Nf 6575 - municipio de gaspar - venda 4345 - rps:6650 / nfs-e:6575 - 1/1		7.304,00
30/06/2022	38927	1260	Copa, Cozinha e Limpeza	Rosane cardoso - serviço de limpeza - 4/11	200,00	
30/06/2022	38927	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Rosane cardoso - serviço de limpeza - 4/11		200,00
30/06/2022	39005	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6505 - municipio de criciuma - venda 4277 - rps:6578 / nfs-e:6505 - 1/1	40.000,00	
30/06/2022	39005	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Nf 6505 - municipio de criciuma - venda 4277 - rps:6578 / nfs-e:6505 - 1/1		40.000,00
30/06/2022	39054	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Rendimento bruto	363,94	
30/06/2022	39054	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento bruto		363,94
30/06/2022	39055	296	Imposto de Renda aplicação financeira	Imposto de renda - 2/12	40,19	
30/06/2022	39055	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Imposto de renda - 2/12		40,19
30/06/2022	39056	302	IOF	Iof - 2/12	35,38	
30/06/2022	39056	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Iof - 2/12		35,38
30/06/2022	39077	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6394 - municipio de ipiranga do piau - venda 4106 - rps:6461 / nfs-e:6394 - 1/1	1.800,00	
30/06/2022	39077	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	Nf 6394 - municipio de ipiranga do piau - venda 4106 - rps:6461 / nfs-e:6394 - 1/1		1.800,00
30/06/2022	39092	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022	6,93	
30/06/2022	39092	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022		6,93
30/06/2022	39094	1248	Outros (terceiros)	Palestrante	500,00	
30/06/2022	39094	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Palestrante		500,00
30/06/2022	39122	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	55.701,07	
30/06/2022	39122	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		55.701,07
30/06/2022	39761	154	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensilios mês 06/2022.	1.489,27	
30/06/2022	39761	263	(-) DA Moveis e Utensilios	Vlr ref depreciação com móveis e utensilios mês 06/2022.		1.489,27
30/06/2022	39762	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 06/2022.	1.406,52	
30/06/2022	39762	267	(-) DA Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 06/2022.		1.406,52
30/06/2022	39763	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 06/2022.	10,00	
30/06/2022	39763	259	(-) DA Instalações Comerciais	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 06/2022.		10,00
				TRANSPORTE	144.122,53	144.122,53

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0146
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	144.122,53	144.122,53
30/06/2022	39764	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 06/2022.	90,15	
30/06/2022	39764	268	(-) DA Equipamentos de Telefonia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 06/2022.		90,15
30/06/2022	39765	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 06/2022.	33,47	
30/06/2022	39765	266	(-) DA Maquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 06/2022.		33,47
30/06/2022	39771	12	Simples sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 06/2022.	84.356,49	
30/06/2022	39771	349	Simples a Recolher	Vlr. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 06/2022.		84.356,49
30/06/2022	39775	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	83.599,05	
30/06/2022	39775	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		83.599,05
30/06/2022	39776	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	1.563,19	
30/06/2022	39776	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		1.563,19
30/06/2022	39777	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	8.103,92	
30/06/2022	39777	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		8.103,92
30/06/2022	39778	15	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	6.687,91	
30/06/2022	39778	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		6.687,91
30/06/2022	39779	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	3.636,77	
30/06/2022	39779	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		3.636,77
30/06/2022	39780	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	0,01	
30/06/2022	39780	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		0,01
30/06/2022	39781	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	354,41	
30/06/2022	39781	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		354,41
30/06/2022	39782	668	Reembolso	Vlr ref reembolso de despesas à empregados cfe folha de pagamento	406,97	
30/06/2022	39782	424	Salarios a pagar	Vlr ref reembolso de despesas à empregados cfe folha de pagamento		406,97
30/06/2022	39784	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022. - RPA 4.	370,13	
30/06/2022	39784	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022. - RPA 4.		370,13
30/06/2022	39785	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	552,75	
30/06/2022	39785	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		552,75
30/06/2022	39794	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	5.164,25	
30/06/2022	39794	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		5.164,25
30/06/2022	39795	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	438,11	
30/06/2022	39795	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		438,11
30/06/2022	39796	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	413,13	
30/06/2022	39796	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		413,13
30/06/2022	39797	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	50,41	
30/06/2022	39797	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		50,41
30/06/2022	39798	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	4.675,73	
30/06/2022	39798	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		4.675,73
30/06/2022	39811	204	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 06/2022.	9.922,42	
30/06/2022	39811	428	Provisões de Ferias	Vlr ref provisão de férias mês 06/2022.		9.922,42
30/06/2022	39812	15	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 06/2022.	793,79	
30/06/2022	39812	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 06/2022.		793,79
30/06/2022	39813	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	195,15	
30/06/2022	39813	15	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		195,15
30/06/2022	39816	17	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 06/2022.	7.441,82	
30/06/2022	39816	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref provisão 13º salário mês 06/2022.		7.441,82
30/06/2022	39817	15	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 06/2022.	595,37	
30/06/2022	39817	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 06/2022.		595,37
30/06/2022	39820	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	72.874,75	
30/06/2022	39820	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		72.874,75
30/06/2022	39821	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	1.059,17	
30/06/2022	39821	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		1.059,17
30/06/2022	39822	132	Pro labore	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	1.760,00	
30/06/2022	39822	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		1.760,00
30/06/2022	39823	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	7.061,12	
30/06/2022	39823	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		7.061,12
30/06/2022	39824	1314	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	5.821,12	
30/06/2022	39824	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		5.821,12
30/06/2022	39825	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	6.830,57	
30/06/2022	39825	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		6.830,57
30/06/2022	39826	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	193,60	
				TRANSPORTE	459.168,26	458.974,66

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0147
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	39826	444	INSS a recolher	TRANSPORTE Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	459.168,26	458.974,66
30/06/2022	39827	174	Reembolso	Vlr ref reembolso de despesas à empregados cfe folha de pagamento	347,82	193,60
30/06/2022	39827	424	Salarios a pagar	Vlr ref reembolso de despesas à empregados cfe folha de pagamento		347,82
30/06/2022	39836	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	4.528,15	
30/06/2022	39836	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		4.528,15
30/06/2022	39837	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	372,42	
30/06/2022	39837	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		372,42
30/06/2022	39838	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	362,24	
30/06/2022	39838	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		362,24
30/06/2022	39839	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	484,85	
30/06/2022	39839	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		484,85
30/06/2022	39840	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.	3.670,88	
30/06/2022	39840	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022.		3.670,88
30/06/2022	39850	1306	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 06/2022.	8.321,49	
30/06/2022	39850	428	Provisões de Ferias	Vlr ref provisão de férias mês 06/2022.		8.321,49
30/06/2022	39851	1314	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 06/2022.	665,71	
30/06/2022	39851	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 06/2022.		665,71
30/06/2022	39855	1304	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 06/2022.	6.241,16	
30/06/2022	39855	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref provisão 13º salário mês 06/2022.		6.241,16
30/06/2022	39856	1314	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 06/2022.	499,33	
30/06/2022	39856	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 06/2022.		499,33
30/06/2022	39865	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 06/2022.	354,41	
30/06/2022	39865	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 06/2022.		354,41
30/06/2022	39867	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022 - transferência Desconto Plano de Saúde.	127,59	
30/06/2022	39867	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 06/2022 - transferência Desconto Plano de Saúde.		127,59
TOTAL DO DIA					485.144,31	485.144,31
TOTAL DO MÊS					2.579.420,68	2.579.420,68
01/07/2022	39172	480	Honorários Contábeis	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 10449 de JULIO CESAR CRESCENCIO .	1.880,00	
01/07/2022	39172	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 10449 de JULIO CESAR CRESCENCIO .		1.880,00
01/07/2022	39175	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6613 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .	1.687,15	
01/07/2022	39175	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6613 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .		1.687,15
01/07/2022	39176	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	33,74	
01/07/2022	39176	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		33,74
01/07/2022	39177	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6614 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	520,00	
01/07/2022	39177	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6614 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		520,00
01/07/2022	39178	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	10,40	
01/07/2022	39178	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		10,40
01/07/2022	39179	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6615 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.830,00	
01/07/2022	39179	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6615 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.830,00
01/07/2022	39180	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	36,60	
01/07/2022	39180	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		36,60
01/07/2022	39181	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6616 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .	783,90	
01/07/2022	39181	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6616 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .		783,90
01/07/2022	39182	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	15,68	
01/07/2022	39182	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		15,68
01/07/2022	39183	997	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESCARIA BRAVA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6617 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	608,86	
01/07/2022	39183	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6617 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		608,86
01/07/2022	39184	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	12,18	
01/07/2022	39184	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		12,18
01/07/2022	39185	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6618 de JAGUARUNA PREFEITURA .	700,00	
TRANSPORTE					8.118,51	7.418,51

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0148
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	39185	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6618 de JAGUARUNA PREFEITURA .	8.118,51	7.418,51
01/07/2022	39186	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	14,00	700,00
01/07/2022	39186	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		14,00
01/07/2022	39187	1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6619 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .	14.700,00	
01/07/2022	39187	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6619 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .		14.700,00
01/07/2022	39188	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	294,00	
01/07/2022	39188	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		294,00
01/07/2022	39189	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6620 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .	40.000,00	
01/07/2022	39189	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6620 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .		40.000,00
01/07/2022	39190	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	800,00	
01/07/2022	39190	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		800,00
01/07/2022	39191	1049	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6621 de MUNICIPIO DO RIO GRANDE .	17.500,00	
01/07/2022	39191	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6621 de MUNICIPIO DO RIO GRANDE .		17.500,00
01/07/2022	39192	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	350,00	
01/07/2022	39192	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		350,00
01/07/2022	39193	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6622 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .	1.200,00	
01/07/2022	39193	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6622 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .		1.200,00
01/07/2022	39194	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	24,00	
01/07/2022	39194	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		24,00
01/07/2022	39195	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6623 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	1.000,00	
01/07/2022	39195	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6623 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		1.000,00
01/07/2022	39196	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	20,00	
01/07/2022	39196	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		20,00
01/07/2022	39197	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6624 de MUNICIPIO DE IUIU .	1.465,00	
01/07/2022	39197	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6624 de MUNICIPIO DE IUIU .		1.465,00
01/07/2022	39198	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	29,30	
01/07/2022	39198	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		29,30
01/07/2022	39199	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6625 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .	775,00	
01/07/2022	39199	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6625 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .		775,00
01/07/2022	39200	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	15,50	
01/07/2022	39200	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		15,50
01/07/2022	39201	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6626 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .	1.700,00	
01/07/2022	39201	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6626 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .		1.700,00
01/07/2022	39202	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	34,00	
01/07/2022	39202	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		34,00
01/07/2022	39203	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6627 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .	2.750,00	
01/07/2022	39203	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6627 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .		2.750,00
01/07/2022	39204	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	55,00	
01/07/2022	39204	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		55,00
01/07/2022	39205	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6628 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .	980,00	
01/07/2022	39205	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6628 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .		980,00
01/07/2022	39206	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	19,60	
01/07/2022	39206	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		19,60
01/07/2022	39207	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6629 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .	980,00	
01/07/2022	39207	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6629 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .		980,00
01/07/2022	39208	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	19,60	
01/07/2022	39208	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		19,60
01/07/2022	39209	707	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6630 de Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta .	525,00	
				TRANSPORTE	93.368,51	92.843,51

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0149
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	39209	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6630 de Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta .	93.368,51	92.843,51
01/07/2022	39210	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	10,50	
01/07/2022	39210	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		10,50
01/07/2022	39211	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6631 de PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO .	1.100,00	
01/07/2022	39211	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6631 de PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO .		1.100,00
01/07/2022	39212	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	22,00	
01/07/2022	39212	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		22,00
01/07/2022	39213	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6632 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS .	1.700,00	
01/07/2022	39213	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6632 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS .		1.700,00
01/07/2022	39214	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	34,00	
01/07/2022	39214	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		34,00
01/07/2022	39215	522	MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6633 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .	575,00	
01/07/2022	39215	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6633 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .		575,00
01/07/2022	39216	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	11,50	
01/07/2022	39216	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		11,50
01/07/2022	39217	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6634 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	1.200,00	
01/07/2022	39217	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6634 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		1.200,00
01/07/2022	39218	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	24,00	
01/07/2022	39218	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		24,00
01/07/2022	39219	1087	MUNICIPIO DE IMBUIA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6635 de MUNICIPIO DE IMBUIA .	1.180,00	
01/07/2022	39219	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6635 de MUNICIPIO DE IMBUIA .		1.180,00
01/07/2022	39220	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	23,60	
01/07/2022	39220	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		23,60
01/07/2022	39221	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6636 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .	6.900,00	
01/07/2022	39221	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6636 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .		6.900,00
01/07/2022	39222	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	138,00	
01/07/2022	39222	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		138,00
01/07/2022	39223	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6637 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .	1.465,00	
01/07/2022	39223	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6637 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .		1.465,00
01/07/2022	39224	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	29,30	
01/07/2022	39224	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		29,30
01/07/2022	39225	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6638 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .	1.200,00	
01/07/2022	39225	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6638 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .		1.200,00
01/07/2022	39226	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	24,00	
01/07/2022	39226	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		24,00
01/07/2022	39227	995	P. M. SAO LUDGERO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6639 de P. M. SAO LUDGERO .	1.000,00	
01/07/2022	39227	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6639 de P. M. SAO LUDGERO .		1.000,00
01/07/2022	39228	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	20,00	
01/07/2022	39228	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		20,00
01/07/2022	39229	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6641 de Prefeitura Municipal de Navegantes .	5.000,00	
01/07/2022	39229	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6641 de Prefeitura Municipal de Navegantes .		5.000,00
01/07/2022	39230	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	100,00	
01/07/2022	39230	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		100,00
01/07/2022	39231	944	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - PARNAMIRIM	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6642 de SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES .	1.465,00	
01/07/2022	39231	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6642 de SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES .		1.465,00
01/07/2022	39232	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	29,30	
01/07/2022	39232	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		29,30
				TRANSPORTE	116.619,71	116.619,71

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0150
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	39233	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6643 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .	116.619,71 2.650,00	116.619,71
01/07/2022	39233	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6643 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .		2.650,00
01/07/2022	39234	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	53,00	
01/07/2022	39234	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		53,00
01/07/2022	39235	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6644 de MUNICIPIO DE GASPAR .	7.304,00	
01/07/2022	39235	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6644 de MUNICIPIO DE GASPAR .		7.304,00
01/07/2022	39236	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	146,08	
01/07/2022	39236	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		146,08
01/07/2022	39237	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6645 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	2.100,00	
01/07/2022	39237	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6645 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		2.100,00
01/07/2022	39238	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	42,00	
01/07/2022	39238	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		42,00
01/07/2022	39239	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6646 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .	1.465,00	
01/07/2022	39239	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6646 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .		1.465,00
01/07/2022	39240	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	29,30	
01/07/2022	39240	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		29,30
01/07/2022	39241	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIÚMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6647 de Fundo Municipal de Assistência Social .	12.938,68	
01/07/2022	39241	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6647 de Fundo Municipal de Assistência Social .		12.938,68
01/07/2022	39242	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	258,77	
01/07/2022	39242	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		258,77
01/07/2022	39243	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6648 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.300,00	
01/07/2022	39243	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6648 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.300,00
01/07/2022	39244	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	26,00	
01/07/2022	39244	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		26,00
01/07/2022	39245	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6649 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .	1.208,38	
01/07/2022	39245	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6649 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .		1.208,38
01/07/2022	39246	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	24,17	
01/07/2022	39246	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		24,17
01/07/2022	39247	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6650 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .	1.465,00	
01/07/2022	39247	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6650 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .		1.465,00
01/07/2022	39248	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	29,30	
01/07/2022	39248	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		29,30
01/07/2022	39249	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6651 de MUNICIPIO DE RODEIO .	3.187,74	
01/07/2022	39249	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6651 de MUNICIPIO DE RODEIO .		3.187,74
01/07/2022	39250	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	63,75	
01/07/2022	39250	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		63,75
01/07/2022	39251	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6652 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	1.465,00	
01/07/2022	39251	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6652 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .		1.465,00
01/07/2022	39252	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	29,30	
01/07/2022	39252	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		29,30
01/07/2022	39253	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6653 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	625,00	
01/07/2022	39253	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6653 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .		625,00
01/07/2022	39254	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	12,50	
01/07/2022	39254	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		12,50
01/07/2022	39255	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6654 de Fundo Municipal De Assistência Social .	750,00	
01/07/2022	39255	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6654 de Fundo Municipal De Assistência Social .		750,00
01/07/2022	39256	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	15,00	
01/07/2022	39256	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		15,00
TRANSPORTE					153.807,68	153.807,68

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0151
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	153.807,68	153.807,68
01/07/2022	39257	1090	MUNICIPIO DE JAToba DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6655 de MUNICIPIO DE JAToba DO PIAUI .	1.598,00	
01/07/2022	39257	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6655 de MUNICIPIO DE JAToba DO PIAUI .		1.598,00
01/07/2022	39258	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	31,96	
01/07/2022	39258	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		31,96
01/07/2022	39259	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6656 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .	1.100,00	
01/07/2022	39259	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6656 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .		1.100,00
01/07/2022	39260	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	22,00	
01/07/2022	39260	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		22,00
01/07/2022	39261	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6657 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .	1.240,80	
01/07/2022	39261	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6657 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .		1.240,80
01/07/2022	39262	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	24,82	
01/07/2022	39262	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		24,82
01/07/2022	39263	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6658 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	1.349,95	
01/07/2022	39263	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6658 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		1.349,95
01/07/2022	39264	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	27,00	
01/07/2022	39264	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		27,00
01/07/2022	39265	716	Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6659 de Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su .	2.207,85	
01/07/2022	39265	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6659 de Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su .		2.207,85
01/07/2022	39266	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	44,16	
01/07/2022	39266	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		44,16
01/07/2022	39267	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6660 de MUNICIPIO DE CARNAIBA .	3.500,00	
01/07/2022	39267	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6660 de MUNICIPIO DE CARNAIBA .		3.500,00
01/07/2022	39268	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	70,00	
01/07/2022	39268	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		70,00
01/07/2022	39269	8907	PREF. MUN. SIDEROPOLIS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6661 de PREF. MUN. SIDEROPOLIS .	1.600,00	
01/07/2022	39269	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6661 de PREF. MUN. SIDEROPOLIS .		1.600,00
01/07/2022	39270	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	32,00	
01/07/2022	39270	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		32,00
01/07/2022	39271	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6662 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .	1.000,00	
01/07/2022	39271	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6662 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .		1.000,00
01/07/2022	39272	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	20,00	
01/07/2022	39272	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		20,00
01/07/2022	39273	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6663 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .	2.000,00	
01/07/2022	39273	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6663 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .		2.000,00
01/07/2022	39274	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	40,00	
01/07/2022	39274	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		40,00
01/07/2022	39275	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6664 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	539,00	
01/07/2022	39275	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6664 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		539,00
01/07/2022	39276	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	10,78	
01/07/2022	39276	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		10,78
01/07/2022	39277	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6665 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .	1.218,80	
01/07/2022	39277	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6665 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .		1.218,80
01/07/2022	39278	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	24,38	
01/07/2022	39278	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		24,38
01/07/2022	39279	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6668 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	2.520,00	
01/07/2022	39279	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6668 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		2.520,00
01/07/2022	39280	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	50,40	
				TRANSPORTE	174.079,58	174.029,18

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0152
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	174.079,58	174.029,18
01/07/2022	39280	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		50,40
01/07/2022	39281	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6669 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	2.520,00	
01/07/2022	39281	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6669 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		2.520,00
01/07/2022	39282	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	50,40	
01/07/2022	39282	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		50,40
01/07/2022	39283	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6670 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .	4.084,00	
01/07/2022	39283	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6670 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .		4.084,00
01/07/2022	39284	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	81,68	
01/07/2022	39284	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		81,68
01/07/2022	39285	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6671 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	2.520,00	
01/07/2022	39285	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6671 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		2.520,00
01/07/2022	39286	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	50,40	
01/07/2022	39286	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		50,40
01/07/2022	39287	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6672 de JAGUARUNA PREFEITURA .	1.185,00	
01/07/2022	39287	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6672 de JAGUARUNA PREFEITURA .		1.185,00
01/07/2022	39288	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	23,70	
01/07/2022	39288	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		23,70
01/07/2022	39289	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6673 de MUNICIPIO DE ASCURRA .	660,00	
01/07/2022	39289	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6673 de MUNICIPIO DE ASCURRA .		660,00
01/07/2022	39290	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	13,20	
01/07/2022	39290	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		13,20
01/07/2022	39291	8890	MUNICIPIO DE INHUMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6674 de MUNICIPIO DE INHUMA .	1.500,00	
01/07/2022	39291	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6674 de MUNICIPIO DE INHUMA .		1.500,00
01/07/2022	39292	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	30,00	
01/07/2022	39292	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		30,00
01/07/2022	39293	1063	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6675 de MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER .	1.100,00	
01/07/2022	39293	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6675 de MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER .		1.100,00
01/07/2022	39294	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	22,00	
01/07/2022	39294	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		22,00
01/07/2022	39295	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6676 de NOVA VENEZA PREFEITURA .	1.742,21	
01/07/2022	39295	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6676 de NOVA VENEZA PREFEITURA .		1.742,21
01/07/2022	39296	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	34,84	
01/07/2022	39296	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		34,84
01/07/2022	39297	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6677 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .	800,00	
01/07/2022	39297	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6677 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .		800,00
01/07/2022	39298	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	16,00	
01/07/2022	39298	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		16,00
01/07/2022	39299	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6678 de MUNICIPIO DE MADALENA .	3.500,00	
01/07/2022	39299	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6678 de MUNICIPIO DE MADALENA .		3.500,00
01/07/2022	39300	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	70,00	
01/07/2022	39300	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		70,00
01/07/2022	39301	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6679 de MUNICIPIO DE APIUNA .	639,27	
01/07/2022	39301	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6679 de MUNICIPIO DE APIUNA .		639,27
01/07/2022	39302	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	12,79	
01/07/2022	39302	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		12,79
01/07/2022	39303	526	ARARANGUA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6680 de ARARANGUA PREFEITURA .	2.300,00	
01/07/2022	39303	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6680 de ARARANGUA PREFEITURA .		2.300,00
01/07/2022	39304	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	46,00	
01/07/2022	39304	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		46,00
				TRANSPORTE	197.081,07	197.081,07

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0153
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	197.081,07	197.081,07
01/07/2022	39305	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6681 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .	1.758,00	
01/07/2022	39305	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6681 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .		1.758,00
01/07/2022	39306	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	35,16	
01/07/2022	39306	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		35,16
01/07/2022	39307	764	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6682 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA .	797,10	
01/07/2022	39307	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6682 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA .		797,10
01/07/2022	39308	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	15,94	
01/07/2022	39308	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		15,94
01/07/2022	39309	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6683 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .	2.300,00	
01/07/2022	39309	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6683 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .		2.300,00
01/07/2022	39310	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	46,00	
01/07/2022	39310	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		46,00
01/07/2022	39311	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6684 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .	1.465,00	
01/07/2022	39311	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6684 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .		1.465,00
01/07/2022	39312	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	29,30	
01/07/2022	39312	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		29,30
01/07/2022	39313	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6685 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .	1.580,00	
01/07/2022	39313	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6685 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .		1.580,00
01/07/2022	39314	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	31,60	
01/07/2022	39314	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		31,60
01/07/2022	39315	8896	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME - MIGUEL PEREIRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6686 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME .	4.800,00	
01/07/2022	39315	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6686 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME .		4.800,00
01/07/2022	39316	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	96,00	
01/07/2022	39316	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		96,00
01/07/2022	39317	1106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6687 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS .	650,00	
01/07/2022	39317	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6687 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS .		650,00
01/07/2022	39318	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	13,00	
01/07/2022	39318	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		13,00
01/07/2022	39443	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6545 - prefeitura do município de mafra - venda 4313 - rps:6617 / nfs-e:6545 - 1/1	8.111,11	
01/07/2022	39443	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Nf 6545 - prefeitura do município de mafra - venda 4313 - rps:6617 / nfs-e:6545 - 1/1		8.111,11
01/07/2022	39449	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6445 - municipio de sao cristovao do sul - venda 4179 - rps:6513 / nfs-e:6445 - 1/1	980,00	
01/07/2022	39449	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Nf 6445 - municipio de sao cristovao do sul - venda 4179 - rps:6513 / nfs-e:6445 - 1/1		980,00
01/07/2022	39478	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6318 - municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 3990 - rps:6381 / nfs-e:6318 - 1/1	2.300,00	
01/07/2022	39478	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Nf 6318 - municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 3990 - rps:6381 / nfs-e:6318 - 1/1		2.300,00
01/07/2022	39577	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6183 - municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 3854 - rps:6232 / nfs-e:6183 - 1/1	2.300,00	
01/07/2022	39577	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Nf 6183 - municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 3854 - rps:6232 / nfs-e:6183 - 1/1		2.300,00
01/07/2022	39635	285	Tarifas Bancarias	Tarifa cheque ouro manut - cobrança referente 30/06/2022	15,00	
01/07/2022	39635	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa cheque ouro manut - cobrança referente 30/06/2022		15,00
01/07/2022	39656	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	9.095,93	
01/07/2022	39656	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		9.095,93
01/07/2022	39698	666	Assessoria e Consultoria	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 409 de XR11 CONSULTORIA LTDA .	5.000,00	
01/07/2022	39698	8929	XR11 CONSULTORIA LTDA.	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 409 de XR11 CONSULTORIA LTDA .		4.925,00
01/07/2022	39698	544	IRRF a Recolher	Vir. Ref. Imposto IRRF de 07/2022 .		75,00
01/07/2022	39705	1244	Serviços Jurídicos	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000244 de GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS .	1.400,00	
				TRANSPORTE	239.900,21	238.500,21

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0154
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	39705	783	GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 20220000000244 de GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS .	239.900,21	238.500,21 1.400,00
01/07/2022	39706	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 39211 de GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA .	1.512,00	
01/07/2022	39706	8911	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 39211 de GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA .		1.512,00
01/07/2022	39709	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 122564 de SWILE DO BRASIL S.A. .	1.350,00	
01/07/2022	39709	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 122564 de SWILE DO BRASIL S.A. .		1.350,00
01/07/2022	39712	666	Assessoria e Consultoria	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 1630 de ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA .	8.160,00	
01/07/2022	39712	8918	ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 1630 de ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA .		8.160,00
01/07/2022	39713	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 193129 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .	397,70	
01/07/2022	39713	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 193129 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .		397,70
01/07/2022	39715	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 193130 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .	11.106,33	
01/07/2022	39715	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 193130 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .		11.106,33
01/07/2022	39717	1284	Custos com Assinatura de Ferramentas	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 193130 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .	960,13	
01/07/2022	39717	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 193130 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .		960,13
01/07/2022	39716	145	Assistência Médica e Odontológica	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 193130 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .	8.746,65	
01/07/2022	39716	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 193130 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .		8.746,65
01/07/2022	39744	426	Rescisões a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022.	4.580,18	
01/07/2022	39744	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022.		4.580,18
01/07/2022	39758	418	Antecipação de Clientes	Nf 6572 - prefeitura balneario gaivota - venda 4341 - rps:6646 / nfs-e:6572 - 1/1	1.465,00	
01/07/2022	39758	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Nf 6572 - prefeitura balneario gaivota - venda 4341 - rps:6646 / nfs-e:6572 - 1/1		1.465,00
01/07/2022	39759	418	Antecipação de Clientes	Venda 3643 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 3643 - 1/1 - NF 6615 ?	1.830,00	
01/07/2022	39759	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Venda 3643 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 3643 - 1/1 - NF 6615 ?		1.830,00
				TOTAL DO DIA	280.008,20	280.008,20
02/07/2022	39319	1109	MUNICIPIO DE CARAA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6688 de MUNICIPIO DE CARAA .	600,00	
02/07/2022	39319	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6688 de MUNICIPIO DE CARAA .		600,00
02/07/2022	39320	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	12,00	
02/07/2022	39320	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		12,00
02/07/2022	39321	8904	FUNDEB	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6689 de FUNDEB .	3.800,00	
02/07/2022	39321	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6689 de FUNDEB .		3.800,00
02/07/2022	39322	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	76,00	
02/07/2022	39322	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		76,00
02/07/2022	39323	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6690 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .	1.213,64	
02/07/2022	39323	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6690 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .		1.213,64
02/07/2022	39324	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	24,27	
02/07/2022	39324	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		24,27
02/07/2022	39325	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6691 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	890,00	
02/07/2022	39325	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6691 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		890,00
02/07/2022	39326	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	17,80	
				TRANSPORTE	6.633,71	6.615,91

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0155
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2022	39326	338	ISS a recolher	TRANSPORTE Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	6.633,71	6.615,91
02/07/2022	39327	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6692 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .	5.500,00	17,80
02/07/2022	39327	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6692 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .		5.500,00
02/07/2022	39328	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	110,00	
02/07/2022	39328	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		110,00
02/07/2022	39329	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6693 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	850,00	
02/07/2022	39329	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6693 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		850,00
02/07/2022	39330	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	17,00	
02/07/2022	39330	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		17,00
02/07/2022	39331	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6694 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .	1.465,00	
02/07/2022	39331	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6694 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .		1.465,00
02/07/2022	39332	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	29,30	
02/07/2022	39332	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		29,30
02/07/2022	39333	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6695 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .	2.000,00	
02/07/2022	39333	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6695 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .		2.000,00
02/07/2022	39334	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	40,00	
02/07/2022	39334	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		40,00
02/07/2022	39335	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6696 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .	52.250,00	
02/07/2022	39335	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6696 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .		52.250,00
02/07/2022	39336	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	1.045,00	
02/07/2022	39336	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		1.045,00
02/07/2022	39337	705	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA - DOM ELISEU	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6697 de FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA .	9.200,00	
02/07/2022	39337	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6697 de FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA .		9.200,00
02/07/2022	39338	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	184,00	
02/07/2022	39338	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		184,00
02/07/2022	39339	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6698 de MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS .	1.733,78	
02/07/2022	39339	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6698 de MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS .		1.733,78
02/07/2022	39340	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	34,68	
02/07/2022	39340	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		34,68
02/07/2022	39341	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6699 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .	798,94	
02/07/2022	39341	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6699 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .		798,94
02/07/2022	39342	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	15,98	
02/07/2022	39342	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		15,98
02/07/2022	39343	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6700 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .	8.111,11	
02/07/2022	39343	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6700 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .		8.111,11
02/07/2022	39344	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	162,22	
02/07/2022	39344	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		162,22
02/07/2022	39345	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6701 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ .	1.800,00	
02/07/2022	39345	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6701 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ .		1.800,00
02/07/2022	39346	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	36,00	
02/07/2022	39346	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		36,00
02/07/2022	39347	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6702 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .	1.100,00	
02/07/2022	39347	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6702 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .		1.100,00
02/07/2022	39348	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	22,00	
02/07/2022	39348	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		22,00
02/07/2022	39349	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6703 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	1.400,00	
				TRANSPORTE	94.538,72	93.138,72

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0156
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2022	39349	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6703 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	94.538,72	93.138,72 1.400,00
02/07/2022	39350	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	28,00	
02/07/2022	39350	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		28,00
02/07/2022	39351	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6704 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .	2.175,00	
02/07/2022	39351	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6704 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .		2.175,00
02/07/2022	39352	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	43,50	
02/07/2022	39352	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		43,50
02/07/2022	39353	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6705 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	6.250,00	
02/07/2022	39353	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6705 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		6.250,00
02/07/2022	39354	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	125,00	
02/07/2022	39354	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		125,00
02/07/2022	39355	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6707 de MUNICIPIO DE SIMOES .	3.580,00	
02/07/2022	39355	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6707 de MUNICIPIO DE SIMOES .		3.580,00
02/07/2022	39356	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	71,60	
02/07/2022	39356	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		71,60
02/07/2022	39357	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6708 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .	3.500,00	
02/07/2022	39357	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6708 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .		3.500,00
02/07/2022	39358	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	70,00	
02/07/2022	39358	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		70,00
02/07/2022	39359	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6709 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .	1.900,00	
02/07/2022	39359	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6709 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .		1.900,00
02/07/2022	39360	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	38,00	
02/07/2022	39360	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		38,00
02/07/2022	39361	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6710 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .	1.465,00	
02/07/2022	39361	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6710 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .		1.465,00
02/07/2022	39362	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	29,30	
02/07/2022	39362	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		29,30
02/07/2022	39554	210	Anuidades	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc - 1/12	16,00	
02/07/2022	39554	1302	Cartão de Crédito - 2135 - Ricardo B. Dagostin	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc - 1/12		16,00
				TOTAL DO DIA	113.830,12	113.830,12
03/07/2022	39700	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 78759 de GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS .	510,00	
03/07/2022	39700	8913	GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 78759 de GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS .		486,28
03/07/2022	39700	642	CRF a Recolher	Vlr Ref Retação Imposto Cfme. CRF de 07/2022 .		23,72
03/07/2022	39702	1252	Serviços de Publicidade	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 49 de FERNANDA PASIAN 06226592940 .	1.500,00	
03/07/2022	39702	8919	FERNANDA PASIAN 06226592940	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 49 de FERNANDA PASIAN 06226592940 .		1.500,00
				TOTAL DO DIA	2.010,00	2.010,00
04/07/2022	39363	8906	MUNICIPIO DE HUMAITA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6711 de MUNICIPIO DE HUMAITA .	8.950,00	
04/07/2022	39363	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6711 de MUNICIPIO DE HUMAITA .		8.950,00
04/07/2022	39364	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	447,50	
04/07/2022	39364	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		447,50
04/07/2022	39424	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 04/07 5404 6859-4 FMAS - MOVIMEN	3.920,00	
04/07/2022	39424	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Nf 6589 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 4357 - rps:6664 / nfs-e:6589 - 1/1		980,00
04/07/2022	39424	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Nf 6587 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 4355 - rps:6662 / nfs-e:6587 - 1/1		980,00
04/07/2022	39424	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Nf 6552 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 4321 - rps:6625 / nfs-e:6552 - 1/1		980,00
				TRANSPORTE	13.317,50	12.337,50

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0157
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	39424	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	TRANSPORTE Nf 6588 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 4356 - rps:6663 / nfs-e:6588 - 1/1	13.317,50	12.337,50
04/07/2022	39455	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Natalia kamogawa - reembolso linkedin premium - 2/10	69,99	
04/07/2022	39455	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Natalia kamogawa - reembolso linkedin premium - 2/10		69,99
04/07/2022	39464	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6555 - fundo municipal de assistencia social de tijucas - venda 4324 - rps:6628 / nfs-e:6555 - 1/1	1.700,00	
04/07/2022	39464	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	Nf 6555 - fundo municipal de assistencia social de tijucas - venda 4324 - rps:6628 / nfs-e:6555 - 1/1		1.700,00
04/07/2022	39465	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6553 - fundo municipal de assistência social de atalanta - venda 4322 - rps:6626 / nfs-e:6553 - 1/1	525,00	
04/07/2022	39465	707	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA	Nf 6553 - fundo municipal de assistência social de atalanta - venda 4322 - rps:6626 / nfs-e:6553 - 1/1		525,00
04/07/2022	39506	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	Tiago de faveri giusti - adiantamento de lucro - 7/12	10.433,60	
04/07/2022	39506	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tiago de faveri giusti - adiantamento de lucro - 7/12		10.433,60
04/07/2022	39507	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 7/15	785,62	
04/07/2022	39507	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 7/15		785,62
04/07/2022	39611	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6670 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 4421 - rps:6745 / nfs-e:6670 - 1/1	4.084,00	
04/07/2022	39611	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Nf 6670 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 4421 - rps:6745 / nfs-e:6670 - 1/1		4.084,00
04/07/2022	39615	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6684 - municipio de curral novo do piaui - venda 4407 - rps:6759 / nfs-e:6684 - 1/1	1.465,00	
04/07/2022	39615	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Nf 6684 - municipio de curral novo do piaui - venda 4407 - rps:6759 / nfs-e:6684 - 1/1		1.465,00
04/07/2022	39621	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6694 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 4397 - rps:6769 / nfs-e:6694 - 1/1	1.465,00	
04/07/2022	39621	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Nf 6694 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 4397 - rps:6769 / nfs-e:6694 - 1/1		1.465,00
04/07/2022	39626	8891	FROTUS SISTEMAS LTDA	frotus sistemas ltda - 7/12 parceiro comercial	976,50	
04/07/2022	39626	615	Banco do Brasil Ag. Içara	frotus sistemas ltda - 7/12 parceiro comercial		976,50
04/07/2022	39634	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022	1,00	
04/07/2022	39634	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022		1,00
04/07/2022	39663	1302	Cartão de Crédito - 2135 - Ricardo B. Dagostin	Pagamento de fatura	16,00	
04/07/2022	39663	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		16,00
04/07/2022	39685	77	Cursos e Treinamentos	Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 220727 de AOVs Sistemas de Informatica Ltda .	427,50	
04/07/2022	39685	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 220727 de AOVs Sistemas de Informatica Ltda .		427,50
04/07/2022	39686	8908	ICMS - DIFAL	Vir ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 07/2022 .	25,75	
04/07/2022	39686	1200	ICMS a recolher	Vir ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 07/2022 .		25,75
04/07/2022	39703	1254	Representação Comercial e Comissões	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 47 de FROTUS SISTEMAS LTDA .	976,50	
04/07/2022	39703	8891	FROTUS SISTEMAS LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 47 de FROTUS SISTEMAS LTDA .		976,50
				TOTAL DO DIA	36.268,96	36.268,96
05/07/2022	39433	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6050 - municipio de caraa - venda 3758 - rps:6091 / nfs-e:6050 - 1/1	600,00	
05/07/2022	39433	1109	MUNICIPIO DE CARAA	Nf 6050 - municipio de caraa - venda 3758 - rps:6091 / nfs-e:6050 - 1/1		600,00
05/07/2022	39495	8918	ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaas triven - 8/12 - NF 1630.	8.160,00	
05/07/2022	39495	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaas triven - 8/12 - NF 1630.		8.160,00
05/07/2022	39543	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6600 - fundo municipal do bem estar social - venda 4369 - rps:6675 / nfs-e:6600 - 1/1	7.500,00	
05/07/2022	39543	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Nf 6600 - fundo municipal do bem estar social - venda 4369 - rps:6675 / nfs-e:6600 - 1/1		7.500,00
05/07/2022	39545	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022	10,00	
05/07/2022	39545	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022		10,00
05/07/2022	39549	285	Tarifas Bancarias	Tar mensal programa relac - cobrança referente 30/06/2022	5,00	
05/07/2022	39549	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tar mensal programa relac - cobrança referente 30/06/2022		5,00
				TRANSPORTE	16.275,00	16.275,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0158
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	39581	8910	ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	TRANSPORTE Atrium sao paulo consultores cooperativa de trabalho de profissionais de informatica assessoria e consultoria tecnica - colaboradores cooperados	16.275,00 61.764,50	16.275,00
05/07/2022	39588	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6610 - municipio de aguas vermelhas - venda 4379 - rps:6685 / nfs-e:6610 - 1/1	1.400,00	
05/07/2022	39588	1093	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	Nf 6610 - municipio de aguas vermelhas - venda 4379 - rps:6685 / nfs-e:6610 - 1/1		1.400,00
05/07/2022	39593	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6613 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 4422 - rps:6688 / nfs-e:6613 - 1/1	1.687,15	
05/07/2022	39593	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	Nf 6613 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 4422 - rps:6688 / nfs-e:6613 - 1/1		1.687,15
05/07/2022	39627	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vee beneficios - complementar ... - NF 122564.	1.350,00	
05/07/2022	39627	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vee beneficios - complementar ... - NF 122564.		1.350,00
05/07/2022	39655	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	74.133,61	
05/07/2022	39655	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		74.133,61
05/07/2022	39696	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 12845 de ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA .	61.782,74	
05/07/2022	39696	8910	ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 12845 de ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA .		61.764,50
05/07/2022	39696	544	IRRF a Recolher	Vlr. Ref. Imposto IRRF de 07/2022 .		18,24
05/07/2022	39731	445	FGTS a recolher	Vlr ref pagamento FGTS mês 06/2022.	13.469,78	
05/07/2022	39731	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 06/2022.		13.469,78
05/07/2022	39730	283	Juros Passivos	Vlr ref pagamento FGTS mês 06/2022.	0,07	
05/07/2022	39730	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 06/2022.		0,07
05/07/2022	39741	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022.	1.474,18	
05/07/2022	39741	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022.		1.474,18
05/07/2022	39581	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Atrium sao paulo consultores cooperativa de trabalho de profissionais de informatica assessoria e consultoria tecnica - colaboradores cooperados		61.728,02
05/07/2022	39581	28	Descontos Obtidos	Atrium sao paulo consultores cooperativa de trabalho de profissionais de informatica assessoria e consultoria tecnica - colaboradores cooperados		36,48
05/07/2022	39863	445	FGTS a recolher	Vlr ref pagamento FGTS mês 06/2022.	0,02	
05/07/2022	39863	1314	FGTS	Vlr ref pagamento FGTS mês 06/2022.		0,02
				TOTAL DO DIA	233.337,05	233.337,05
06/07/2022	39448	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6525 - fundeb - venda 4296 - rps:6598 / nfs-e:6525 - 1/1	3.800,00	
06/07/2022	39448	8904	FUNDEB	Nf 6525 - fundeb - venda 4296 - rps:6598 / nfs-e:6525 - 1/1		3.800,00
06/07/2022	39470	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6483 - municipio de apiuna - venda 4249 - rps:6557 / nfs-e:6483 - 1/1	639,27	
06/07/2022	39470	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Nf 6483 - municipio de apiuna - venda 4249 - rps:6557 / nfs-e:6483 - 1/1		639,27
06/07/2022	39538	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6495 - fundo municipal de assistencia social de rio do sul - fmas - venda 4258 - rps:6566 / nfs-e:6495 - 1/1	2.207,85	
06/07/2022	39538	716	Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su	Nf 6495 - fundo municipal de assistencia social de rio do sul - fmas - venda 4258 - rps:6566 / nfs-e:6495 - 1/1		2.207,85
06/07/2022	39546	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022	100,00	
06/07/2022	39546	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022		100,00
06/07/2022	39556	1267	Taxas Diversas	Licitação	180,00	
06/07/2022	39556	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Licitação		180,00
06/07/2022	39603	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6643 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 4464 - rps:6718 / nfs-e:6643 - 1/1	2.650,00	
06/07/2022	39603	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Nf 6643 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 4464 - rps:6718 / nfs-e:6643 - 1/1		2.650,00
06/07/2022	39610	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6665 - municipio de dona emma - venda 4429 - rps:6740 / nfs-e:6665 - 1/1	1.218,80	
06/07/2022	39610	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Nf 6665 - municipio de dona emma - venda 4429 - rps:6740 / nfs-e:6665 - 1/1		1.218,80
06/07/2022	39658	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	118.475,73	
06/07/2022	39658	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		118.475,73
06/07/2022	39659	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
06/07/2022	39659	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
06/07/2022	39695	768	Monitoramento de Alarme	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 232800 de VIGILANCIA RADAR LTDA. .	129,91	
				TRANSPORTE	129.401,57	129.271,66

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0159
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	39695	767	VIGILANCIA RADAR LTDA.	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 232800 de VIGILANCIA RADAR LTDA. .	129.401,57	129.271,66
06/07/2022	39695	672	ISS retido a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret de 07/2022 .		123,41
06/07/2022	39738	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 07/2022.	1.838,18	6,50
06/07/2022	39738	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 07/2022.		1.838,18
06/07/2022	39739	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022.	28.187,14	
06/07/2022	39739	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022.		28.187,14
06/07/2022	39740	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022.	1.838,18	
06/07/2022	39740	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022.		1.838,18
06/07/2022	39742	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022.	97.247,53	
06/07/2022	39742	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022.		97.247,53
06/07/2022	39743	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022.	1.438,81	
06/07/2022	39743	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 06/2022.		1.438,81
				TOTAL DO DIA	259.951,41	259.951,41
07/07/2022	39123	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 1/60.	30.651,46	
07/07/2022	39123	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 1/60.		30.651,46
07/07/2022	39124	349	Simples a Recolher	Vlr ref Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022; 04/2022; 05/2022) em 07/07/2022 dividido em 60 parcelas.	251.182,69	
07/07/2022	39124	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022; 04/2022; 05/2022) em 07/07/2022 dividido em 60 parcelas.		82.083,57
07/07/2022	39124	8925	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022; 04/2022; 05/2022) em 07/07/2022 dividido em 60 parcelas.		224.431,03
07/07/2022	39124	283	Juros Passivos	Vlr ref Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022; 04/2022; 05/2022) em 07/07/2022 dividido em 60 parcelas - Juros apropriados sobre competências parceladas.	55.331,91	
07/07/2022	39446	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6533 - mytdt serviços em tecnologia da informação Ltda - venda 4304 - rps:6606 / nfs-e:6533 - 1/1	52.250,00	
07/07/2022	39446	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Nf 6533 - mytdt serviços em tecnologia da informação Ltda - venda 4304 - rps:6606 / nfs-e:6533 - 1/1		52.250,00
07/07/2022	39540	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6374 - fundo municipal de educacao - fme - venda 4142 - rps:6442 / nfs-e:6374 - 1/1	4.800,00	
07/07/2022	39540	8896	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME - MIGUEL PEREIRA	Nf 6374 - fundo municipal de educacao - fme - venda 4142 - rps:6442 / nfs-e:6374 - 1/1		4.800,00
07/07/2022	39547	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022	5,00	
07/07/2022	39547	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2022		5,00
07/07/2022	39555	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Ana cleuzia - ajuda lanche apresentação trimestral	30,00	
07/07/2022	39555	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ana cleuzia - ajuda lanche apresentação trimestral		30,00
07/07/2022	39557	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Mozart - ajuda lanche apresentação trimestral	30,00	
07/07/2022	39557	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Mozart - ajuda lanche apresentação trimestral		30,00
07/07/2022	39558	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Joalisson ricardo gomes - ajuda lanche apresentação trimestral	30,00	
07/07/2022	39558	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Joalisson ricardo gomes - ajuda lanche apresentação trimestral		30,00
07/07/2022	39560	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Eder soares - ajuda lanche apresentação trimestral	30,00	
07/07/2022	39560	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Eder soares - ajuda lanche apresentação trimestral		30,00
07/07/2022	39561	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Otávio augusto paganotti - ajuda lanche apresentação trimestral	30,00	
07/07/2022	39561	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Otávio augusto paganotti - ajuda lanche apresentação trimestral		30,00
07/07/2022	39580	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6601 - municipio de balneario camboriu - venda 4370 - rps:6676 / nfs-e:6601 - 1/1	13.500,00	
07/07/2022	39580	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Nf 6601 - municipio de balneario camboriu - venda 4370 - rps:6676 / nfs-e:6601 - 1/1		13.500,00
07/07/2022	39657	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	39.743,55	
07/07/2022	39657	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		39.743,55
07/07/2022	39660	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
07/07/2022	39660	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
07/07/2022	39693	1323	Outros Benefícios	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 463 de NELI RIZZATTI SOMAVILA TAVARES .	217,00	
				TRANSPORTE	447.831,62	447.614,62

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0160
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	39693	8935	NELI RIZZATTI SOMAVILA TAVARES	TRANSPORTE Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 463 de NELI RIZZATTI SOMAVILA TAVARES .	447.831,62	447.614,62
07/07/2022	39694	8908	ICMS - DIFAL	Vir ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 07/2022 .	13,07	
07/07/2022	39694	1200	ICMS a recolher	Vir ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 07/2022 .		13,07
07/07/2022	39710	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 124436 de SWILE DO BRASIL S.A. .	468,00	
07/07/2022	39710	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 124436 de SWILE DO BRASIL S.A. .		468,00
				TOTAL DO DIA	448.312,69	448.312,69
08/07/2022	39365	751	INSTITUTO LEMANN	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6712 de INSTITUTO LEMANN .	50.000,00	
08/07/2022	39365	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6712 de INSTITUTO LEMANN .		50.000,00
08/07/2022	39366	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	2.500,00	
08/07/2022	39366	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		2.500,00
08/07/2022	39415	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 08/07 2203 17505-6 FUNDO MUN DE E	2.930,00	
08/07/2022	39415	1077	MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI	Nf 5072 - municipio de patos do piaui - venda 2734 - rps:5070 / nfs-e:5072 - 1/1		1.465,00
08/07/2022	39415	1077	MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI	Nf 5157 - municipio de patos do piaui - venda 2819 - rps:5155 / nfs-e:5157 - 1/1		1.465,00
08/07/2022	39456	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6564 - municipio de jatoba do piaui - venda 4333 - rps:6637 / nfs-e:6564 - 1/1	1.598,00	
08/07/2022	39456	1090	MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI	Nf 6564 - municipio de jatoba do piaui - venda 4333 - rps:6637 / nfs-e:6564 - 1/1		1.598,00
08/07/2022	39539	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6521 - municipio de simoes - venda 4293 - rps:6595 / nfs-e:6521 - 1/1	3.580,00	
08/07/2022	39539	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Nf 6521 - municipio de simoes - venda 4293 - rps:6595 / nfs-e:6521 - 1/1		3.580,00
08/07/2022	39548	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022	6,37	
08/07/2022	39548	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022		6,37
08/07/2022	39562	8935	NELI RIZZATTI SOMAVILA TAVARES	Cesta edinei - NF 463	217,00	
08/07/2022	39562	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cesta edinei - NF 463		217,00
08/07/2022	39563	73	Adiantamento Fornecedores	Cesta edgar - NF 1	204,00	
08/07/2022	39563	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cesta edgar - NF 1		204,00
08/07/2022	39564	73	Adiantamento Fornecedores	Cesta boas vindas carol - NF 1075.	225,00	
08/07/2022	39564	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cesta boas vindas carol - NF 1075.		225,00
08/07/2022	39575	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6363 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 4104 - rps:6430 / nfs-e:6363 - 1/1	5.500,00	
08/07/2022	39575	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Nf 6363 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 4104 - rps:6430 / nfs-e:6363 - 1/1		5.500,00
08/07/2022	39583	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6604 - municipio de sao joao do sul - venda 4374 - rps:6679 / nfs-e:6604 - 1/1	1.075,00	
08/07/2022	39583	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Nf 6604 - municipio de sao joao do sul - venda 4374 - rps:6679 / nfs-e:6604 - 1/1		1.075,00
08/07/2022	39584	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6605 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 4373 - rps:6680 / nfs-e:6605 - 1/1	1.466,00	
08/07/2022	39584	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Nf 6605 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 4373 - rps:6680 / nfs-e:6605 - 1/1		1.466,00
08/07/2022	39589	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6608 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 4375 - rps:6683 / nfs-e:6608 - 1/1	4.450,00	
08/07/2022	39589	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Nf 6608 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 4375 - rps:6683 / nfs-e:6608 - 1/1		4.450,00
08/07/2022	39608	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6656 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 4477 - rps:6731 / nfs-e:6656 - 1/1	1.100,00	
08/07/2022	39608	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Nf 6656 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 4477 - rps:6731 / nfs-e:6656 - 1/1		1.100,00
08/07/2022	39614	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6674 - municipio de inhuma - venda 4417 - rps:6749 / nfs-e:6674 - 1/1	1.500,00	
08/07/2022	39614	8890	MUNICIPIO DE INHUMA	Nf 6674 - municipio de inhuma - venda 4417 - rps:6749 / nfs-e:6674 - 1/1		1.500,00
08/07/2022	39622	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6709 - municipio de presidente getulio - venda 4381 - rps:6784 / nfs-e:6709 - 1/1	1.900,00	
08/07/2022	39622	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Nf 6709 - municipio de presidente getulio - venda 4381 - rps:6784 / nfs-e:6709 - 1/1		1.900,00
08/07/2022	39661	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	20.467,21	
08/07/2022	39661	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		20.467,21
08/07/2022	39755	70	Adiantamento de Férias	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 07/2022.	2.934,41	
				TRANSPORTE	101.652,99	98.718,58

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0161
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	39755	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 07/2022.	101.652,99	98.718,58
08/07/2022	39754	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 07/2022.	1.045,01	2.934,41
08/07/2022	39754	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 07/2022.		1.045,01
			TOTAL DO DIA		102.698,00	102.698,00
11/07/2022	39367	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6713 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	2.363,66	
11/07/2022	39367	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6713 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		2.363,66
11/07/2022	39368	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	47,27	
11/07/2022	39368	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		47,27
11/07/2022	39423	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Pagamento de Boleto - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO M - NF 193130.	20.813,11	
11/07/2022	39423	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO M - NF 193130.		20.813,11
11/07/2022	39447	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6535 - municipio de carnaiba - venda 4306 - rps:6608 / nfs-e:6535 - 1/1	3.500,00	
11/07/2022	39447	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Nf 6535 - municipio de carnaiba - venda 4306 - rps:6608 / nfs-e:6535 - 1/1		3.500,00
11/07/2022	39457	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Feedz tecnologia - nf x - 7/13	600,00	
11/07/2022	39457	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Feedz tecnologia - nf x - 7/13		600,00
11/07/2022	39469	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6529 - fundeb-fundo de manut.e desenv.da educ.básica - venda 4300 - rps:6602 / nfs-e:6529 - 1/1	9.200,00	
11/07/2022	39469	705	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA - DOM ELISEU	Nf 6529 - fundeb-fundo de manut.e desenv.da educ.básica - venda 4300 - rps:6602 / nfs-e:6529 - 1/1		9.200,00
11/07/2022	39492	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5685 - municipio de carnaiba - venda 3355 - rps:5684 / nfs-e:5685 - 1/1	3.500,00	
11/07/2022	39492	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Nf 5685 - municipio de carnaiba - venda 3355 - rps:5684 / nfs-e:5685 - 1/1		3.500,00
11/07/2022	39496	1236	Deslocamento e Combustível	Vanessa vieira canalle - reembolso deslocamentos vanessa - 6/12	40,00	
11/07/2022	39496	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vanessa vieira canalle - reembolso deslocamentos vanessa - 6/12		40,00
11/07/2022	39500	1257	Aluguel e Condomínio	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 7/13	4.091,38	
11/07/2022	39500	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 7/13		4.091,38
11/07/2022	39501	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Julio cesar crescencio & cia ltda - nf x - 7/13	1.880,00	
11/07/2022	39501	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Julio cesar crescencio & cia ltda - nf x - 7/13		1.880,00
11/07/2022	39502	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Alura - nf's x - treinamento alura - 6/12		475,00
11/07/2022	39503	783	GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf x - 7/13	1.400,00	
11/07/2022	39503	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf x - 7/13		1.400,00
11/07/2022	39504	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Unimed criciúma - nf x plano regional - 7/13	397,70	
11/07/2022	39504	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Unimed criciúma - nf x plano regional - 7/13		397,70
11/07/2022	39505	1324	Assistência Médica e Odontológica	Farmavida - pagamento de boleto - 7/12	354,41	
11/07/2022	39505	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Farmavida - pagamento de boleto - 7/12		354,41
11/07/2022	39553	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022	1,00	
11/07/2022	39553	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022		1,00
11/07/2022	39565	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Ana cleuzia - beneficios flexíveis	468,00	
11/07/2022	39565	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ana cleuzia - beneficios flexíveis		468,00
11/07/2022	39567	1267	Taxas Diversas	Estado de santa catarina - icms difal	42,36	
11/07/2022	39567	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Estado de santa catarina - icms difal		42,36
11/07/2022	39576	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6478 - fundeb-fundo de manut.e desenv.da educ.básica - venda 4214 - rps:6545 / nfs-e:6478 - 1/1	9.200,00	
11/07/2022	39576	705	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA - DOM ELISEU	Nf 6478 - fundeb-fundo de manut.e desenv.da educ.básica - venda 4214 - rps:6545 / nfs-e:6478 - 1/1		9.200,00
11/07/2022	39596	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6629 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 4450 - rps:6704 / nfs-e:6629 - 1/1	980,00	
11/07/2022	39596	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Nf 6629 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 4450 - rps:6704 / nfs-e:6629 - 1/1		980,00
11/07/2022	39606	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6660 - municipio de carnaiba - venda 4436 - rps:6735 / nfs-e:6660 - 1/1	3.500,00	
11/07/2022	39606	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Nf 6660 - municipio de carnaiba - venda 4436 - rps:6735 / nfs-e:6660 - 1/1		3.500,00
			TRANSPORTE		62.378,89	62.853,89

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0162
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.378,89	62.853,89
11/07/2022	39628	8919	FERNANDA PASIAN 06226592940	Fernanda pasian - serviços de produção textual	1.500,00	
11/07/2022	39628	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Fernanda pasian - serviços de produção textual		1.500,00
11/07/2022	39662	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	11.127,43	
11/07/2022	39662	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		11.127,43
11/07/2022	39689	1323	Outros Benefícios	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 1 de Melynda July Bischoff de Carvalho 43364644802 .	204,00	
11/07/2022	39689	8934	Melynda July Bischoff de Carvalho 43364644802	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 1 de Melynda July Bischoff de Carvalho 43364644802 .		204,00
11/07/2022	39690	8908	ICMS - DIFAL	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 07/2022 .	12,29	
11/07/2022	39690	1200	ICMS a recolher	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 07/2022 .		12,29
11/07/2022	39720	1200	ICMS a recolher	Vlr ref pgto ICMS mês 05/2022.	38,40	
11/07/2022	39720	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pgto ICMS mês 05/2022.		38,40
11/07/2022	39734	1200	ICMS a recolher	Pgto ICMS mês 06/2022.	25,75	
11/07/2022	39734	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pgto ICMS mês 06/2022.		25,75
11/07/2022	39735	338	ISS a recolher	Vlr ref pagamento ISS mês 06/2022.	8.880,32	
11/07/2022	39735	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento ISS mês 06/2022.		8.880,32
11/07/2022	39753	8934	Melynda July Bischoff de Carvalho 43364644802	Cesta edgar - NF 1	204,00	
11/07/2022	39753	73	Adiantamento Fornecedores	Cesta edgar - NF 1		204,00
11/07/2022	39502	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Alura - nf's x - treinamento alura - 6/12 - NF 220727.	427,50	
11/07/2022	39502	77	Cursos e Treinamentos	Alura - nf's x - treinamento alura - 6/12	47,50	
				TOTAL DO DIA	84.846,08	84.846,08
12/07/2022	39369	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6714 de Prefeitura Municipal de Navegantes .	8.700,00	
12/07/2022	39369	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6714 de Prefeitura Municipal de Navegantes .		8.700,00
12/07/2022	39370	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	174,00	
12/07/2022	39370	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		174,00
12/07/2022	39371	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6715 de Prefeitura Municipal de Navegantes .	5.800,00	
12/07/2022	39371	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6715 de Prefeitura Municipal de Navegantes .		5.800,00
12/07/2022	39372	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	116,00	
12/07/2022	39372	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		116,00
12/07/2022	39416	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 12/07 2118 8574-X PREF MUN ICARA	7.650,00	
12/07/2022	39416	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6705 - municipio de icara - venda 4385 - rps:6780 / nfs-e:6705 - 1/1		6.250,00
12/07/2022	39416	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6703 - municipio de icara - venda 4387 - rps:6778 / nfs-e:6703 - 1/1		1.400,00
12/07/2022	39429	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 12/07 5300 5163-2 PREF MUN TIMBE	1.725,00	
12/07/2022	39429	522	MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	Nf 6438 - município de timbé do sul - venda 4172 - rps:6506 / nfs-e:6438 - 1/1		575,00
12/07/2022	39429	522	MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	Nf 6633 - município de timbé do sul - venda 4454 - rps:6708 / nfs-e:6633 - 1/1		575,00
12/07/2022	39429	522	MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	Nf 6554 - município de timbé do sul - venda 4323 - rps:6627 / nfs-e:6554 - 1/1		575,00
12/07/2022	39444	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6526 - municipio de pouso redondo - venda 4297 - rps:6599 / nfs-e:6526 - 1/1	798,94	
12/07/2022	39444	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Nf 6526 - municipio de pouso redondo - venda 4297 - rps:6599 / nfs-e:6526 - 1/1		798,94
12/07/2022	39451	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6492 - municipio de passo de torres - venda 4254 - rps:6563 / nfs-e:6492 - 1/1	890,00	
12/07/2022	39451	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Nf 6492 - municipio de passo de torres - venda 4254 - rps:6563 / nfs-e:6492 - 1/1		890,00
12/07/2022	39453	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6515 - municipio de madalena - venda 4287 - rps:6589 / nfs-e:6515 - 1/1	3.500,00	
12/07/2022	39453	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Nf 6515 - municipio de madalena - venda 4287 - rps:6589 / nfs-e:6515 - 1/1		3.500,00
12/07/2022	39463	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6556 - fundo mun. de assistência social - venda 4325 - rps:6629 / nfs-e:6556 - 1/1	1.200,00	
12/07/2022	39463	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nf 6556 - fundo mun. de assistência social - venda 4325 - rps:6629 / nfs-e:6556 - 1/1		1.200,00
12/07/2022	39475	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6398 - municipio de rio do campo - venda 4111 - rps:6465 / nfs-e:6398 - 1/1	783,90	
12/07/2022	39475	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Nf 6398 - municipio de rio do campo - venda 4111 - rps:6465 / nfs-e:6398 - 1/1		783,90
12/07/2022	39488	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	Ricardo bortolotto dagostim - adiantamento de lucro - 5/10	10.000,00	
12/07/2022	39488	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ricardo bortolotto dagostim - adiantamento de lucro - 5/10		10.000,00
				TRANSPORTE	41.337,84	41.337,84

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0163
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	39598	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Nf 6634 - fundo mun. de assistência social - venda 4455 - rps:6709 / nfs-e:6634 - 1/1	41.337,84 1.200,00	41.337,84
12/07/2022	39598	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nf 6634 - fundo mun. de assistência social - venda 4455 - rps:6709 / nfs-e:6634 - 1/1		1.200,00
12/07/2022	39600	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6638 - município de sucupira do riachao - venda 4459 - rps:6713 / nfs-e:6638 - 1/1	1.200,00	
12/07/2022	39600	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Nf 6638 - município de sucupira do riachao - venda 4459 - rps:6713 / nfs-e:6638 - 1/1		1.200,00
12/07/2022	39618	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6690 - fundo mun. assistência social de lebon régis - venda 4401 - rps:6765 / nfs-e:6690 - 1/1	1.213,64	
12/07/2022	39618	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Nf 6690 - fundo mun. assistência social de lebon régis - venda 4401 - rps:6765 / nfs-e:6690 - 1/1		1.213,64
12/07/2022	39664	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	10.161,49	
12/07/2022	39664	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		10.161,49
12/07/2022	39665	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
12/07/2022	39665	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
				TOTAL DO DIA	55.112,98	55.112,98
13/07/2022	39373	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6716 de MUNICIPIO DE RODEIO .	3.187,74	
13/07/2022	39373	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6716 de MUNICIPIO DE RODEIO .		3.187,74
13/07/2022	39374	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	63,75	
13/07/2022	39374	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		63,75
13/07/2022	39375	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6717 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	2.000,00	
13/07/2022	39375	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6717 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		2.000,00
13/07/2022	39376	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	40,00	
13/07/2022	39376	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		40,00
13/07/2022	39377	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6718 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	2.000,00	
13/07/2022	39377	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6718 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		2.000,00
13/07/2022	39378	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	40,00	
13/07/2022	39378	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		40,00
13/07/2022	39379	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6719 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	13.500,00	
13/07/2022	39379	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6719 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		13.500,00
13/07/2022	39380	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	270,00	
13/07/2022	39380	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		270,00
13/07/2022	39381	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6720 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	13.500,00	
13/07/2022	39381	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6720 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		13.500,00
13/07/2022	39382	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	270,00	
13/07/2022	39382	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		270,00
13/07/2022	39454	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6444 - município de iuiu - venda 4178 - rps:6512 / nfs-e:6444 - 1/1	1.465,00	
13/07/2022	39454	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Nf 6444 - município de iuiu - venda 4178 - rps:6512 / nfs-e:6444 - 1/1		1.465,00
13/07/2022	39466	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6550 - município de sao cristovao do sul - venda 4319 - rps:6623 / nfs-e:6550 - 1/1	980,00	
13/07/2022	39466	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Nf 6550 - município de sao cristovao do sul - venda 4319 - rps:6623 / nfs-e:6550 - 1/1		980,00
13/07/2022	39467	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6509 - município de iuiu - venda 4281 - rps:6582 / nfs-e:6509 - 1/1	1.465,00	
13/07/2022	39467	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Nf 6509 - município de iuiu - venda 4281 - rps:6582 / nfs-e:6509 - 1/1		1.465,00
13/07/2022	39550	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Artemisia - kick off artemisia - Doação Recebida de uma premiação.	5.000,00	
13/07/2022	39550	8971	Doação Recebida	Artemisia - kick off artemisia - Doação Recebida de uma premiação.		5.000,00
13/07/2022	39586	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6606 - município de gaspar - venda 4377 - rps:6681 / nfs-e:6606 - 1/1	11.592,92	
13/07/2022	39586	1027	MUNICIPIO DE GASPAS	Nf 6606 - município de gaspar - venda 4377 - rps:6681 / nfs-e:6606 - 1/1		11.592,92
13/07/2022	39607	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6657 - fundo municipal de assistencia social do município de vidal ramos - venda 4478 - rps:6732 / nfs-e:6657 - 1/1	1.240,80	
13/07/2022	39607	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nf 6657 - fundo municipal de assistencia social do município de vidal ramos - venda 4478 - rps:6732 / nfs-e:6657 - 1/1		1.240,80
13/07/2022	39609	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6661 - município de sideropolis - venda 4435 - rps:6736 / nfs-e:6661 - 1/1	1.600,00	
13/07/2022	39609	8907	PREF. MUN. SIDEROPOLIS	Nf 6661 - município de sideropolis - venda 4435 - rps:6736 / nfs-e:6661 - 1/1		1.600,00
				TRANSPORTE	58.215,21	58.215,21

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0164
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	39616	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Nf 6687 - fundo municipal de assistencia social de santa rosa de lima - venda 4404 - rps:6762 / nfs-e:6687 - 1/1	58.215,21 650,00	58.215,21
13/07/2022	39616	1106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS	Nf 6687 - fundo municipal de assistencia social de santa rosa de lima - venda 4404 - rps:6762 / nfs-e:6687 - 1/1		650,00
13/07/2022	39653	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Fundo municipal de assistencia social de santa rosa de lima - pix - recebido - 13/07 09:19 01630571000172 santa rosab - Pgto Duplicidade	650,00	
13/07/2022	39653	1106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS	Fundo municipal de assistencia social de santa rosa de lima - pix - recebido - 13/07 09:19 01630571000172 santa rosab - Pgto Duplicidade		650,00
13/07/2022	39666	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	24.643,72	
13/07/2022	39666	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		24.643,72
13/07/2022	39697	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 12888 de ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA .	1.768,00	
13/07/2022	39697	8910	ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 12888 de ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA .		1.768,00
13/07/2022	39704	1254	Representação Comercial e Comissões	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 121 de GIOVANI EVALDINO GALVANI .	9.169,08	
13/07/2022	39704	679	GIOVANI EVALDINO GALVANI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 121 de GIOVANI EVALDINO GALVANI .		9.169,08
13/07/2022	40119	666	Assessoria e Consultoria	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 422 de XR11 CONSULTORIA LTDA .	5.000,00	
13/07/2022	40119	8929	XR11 CONSULTORIA LTDA.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 422 de XR11 CONSULTORIA LTDA .		4.925,00
13/07/2022	40119	544	IRRF a Recolher	Vlr. Ref. Imposto IRRF de 07/2022 .		75,00
			TOTAL DO DIA		100.096,01	100.096,01
14/07/2022	39420	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TED-Crédito em Conta - 104 0876 11251832000105 PMSL FUNDEB	29.400,00	
14/07/2022	39420	1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Nf 6619 - secretaria municipal de educacao - venda 4440 - rps:6694 / nfs-e:6619 - 1/1		14.700,00
14/07/2022	39420	1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Nf 6504 - secretaria municipal de educacao - venda 4275 - rps:6576 / nfs-e:6504 - 1/1		14.700,00
14/07/2022	39431	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Recebido - 14/07 14:19 23153998000160 BESCHE TECN	6.508,95	
14/07/2022	39431	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 6598 - besche tecnologia ltda - venda 4365 - rps:6673 / nfs-e:6598 - 1/1		539,00
14/07/2022	39431	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 6596 - besche tecnologia ltda - venda 4363 - rps:6671 / nfs-e:6596 - 1/1		1.349,95
14/07/2022	39431	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 6597 - besche tecnologia ltda - venda 4364 - rps:6672 / nfs-e:6597 - 1/1		2.100,00
14/07/2022	39431	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 6595 - besche tecnologia ltda - venda 4362 - rps:6670 / nfs-e:6595 - 1/1		2.520,00
14/07/2022	39445	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6534 - municipio de rio do oeste - venda 4305 - rps:6607 / nfs-e:6534 - 1/1	1.100,00	
14/07/2022	39445	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Nf 6534 - municipio de rio do oeste - venda 4305 - rps:6607 / nfs-e:6534 - 1/1		1.100,00
14/07/2022	39508	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5346 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 3010 - rps:5343 / nfs-e:5346 - 1/1	2.650,00	
14/07/2022	39508	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Nf 5346 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 3010 - rps:5343 / nfs-e:5346 - 1/1		2.650,00
14/07/2022	39574	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6321 - municipio de ararangua - venda 4044 - rps:6384 / nfs-e:6321 - 1/1	2.300,00	
14/07/2022	39574	526	ARARANGUA PREFEITURA	Nf 6321 - municipio de ararangua - venda 4044 - rps:6384 / nfs-e:6321 - 1/1		2.300,00
14/07/2022	39590	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6609 - municipio de schroeder - venda 4368 - rps:6684 / nfs-e:6609 - 1/1	3.000,00	
14/07/2022	39590	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Nf 6609 - municipio de schroeder - venda 4368 - rps:6684 / nfs-e:6609 - 1/1		3.000,00
14/07/2022	39592	8910	ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	Corporis - rescisão colaborador cooperado pj	1.768,00	
14/07/2022	39592	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Corporis - rescisão colaborador cooperado pj		1.768,00
14/07/2022	39602	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6644 - municipio de gaspar - venda 4465 - rps:6719 / nfs-e:6644 - 1/1	7.304,00	
14/07/2022	39602	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Nf 6644 - municipio de gaspar - venda 4465 - rps:6719 / nfs-e:6644 - 1/1		7.304,00
14/07/2022	39604	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6641 - municipio de navegantes - venda 4462 - rps:6716 / nfs-e:6641 - 1/1	5.000,00	
14/07/2022	39604	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Nf 6641 - municipio de navegantes - venda 4462 - rps:6716 / nfs-e:6641 - 1/1		5.000,00
14/07/2022	39632	1264	Serviços de Envio e Transporte	Correios - correios	70,80	
14/07/2022	39632	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Correios - correios		70,80
14/07/2022	39633	180	Despesas de Cartório	Tabelionato carlos alberto cordeiro dos santos - cartorio	30,20	
			TRANSPORTE		59.131,95	59.101,75

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0165
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	39633	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Tabelionato carlos alberto cordeiro dos santos - cartorio	59.131,95	59.101,75 30,20
14/07/2022	39667	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	55.387,29	
14/07/2022	39667	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		55.387,29
14/07/2022	39699	1254	Representação Comercial e Comissões	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 24634 de PUBLICA INFORMATICA LTDA .	5.415,61	
14/07/2022	39699	543	PUBLICA INFORMATICA LTDA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 24634 de PUBLICA INFORMATICA LTDA .		5.082,55
14/07/2022	39699	544	IRRF a Recolher	Vlr. Ref. Imposto IRRF de 07/2022 .		81,23
14/07/2022	39699	642	CRF a Recolher	Vlr Ref Retação Imposto Cfme. CRF de 07/2022 .		251,83
14/07/2022	39736	283	Juros Passivos	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret mês 06/2022.	0,16	
14/07/2022	39736	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret mês 06/2022.		0,16
14/07/2022	39737	672	ISS retido a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret mês 06/2022.	6,50	
14/07/2022	39737	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret mês 06/2022.		6,50
				TOTAL DO DIA	119.941,51	119.941,51
15/07/2022	39461	679	GIOVANI EVALDINO GALVANI	Giovani evaldino galvani - nf - parceiro comercial (agrolândia) - 5/10	9.169,08	
15/07/2022	39461	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Giovani evaldino galvani - nf - parceiro comercial (agrolândia) - 5/10		9.169,08
15/07/2022	39471	8929	XR11 CONSULTORIA LTDA.	Apta xr - projeto desenvolvimento de um plano de cargos e salários - 2/8 - NF 409.	4.692,50	
15/07/2022	39471	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Apta xr - projeto desenvolvimento de um plano de cargos e salários - 2/8 - NF 409.		4.692,50
15/07/2022	39472	8913	GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS	Borges & silva servicos de consultas medicas ltda - saúde ocupacional - 4/9	486,28	
15/07/2022	39472	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Borges & silva servicos de consultas medicas ltda - saúde ocupacional - 4/9		486,28
15/07/2022	39479	1252	Serviços de Publicidade	Vez comunicacao - agencia de publicidade ltda - projeto de branding - 4/6	3.500,00	
15/07/2022	39479	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vez comunicacao - agencia de publicidade ltda - projeto de branding - 4/6		3.500,00
15/07/2022	39486	152	Despesa com Telefonia e Internet	Station telecomunicações - fatura internet - 6/12	199,90	
15/07/2022	39486	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Station telecomunicações - fatura internet - 6/12		199,90
15/07/2022	39620	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6693 - municipio de passo de torres - venda 4398 - rps:6768 / nfs-e:6693 - 1/1	850,00	
15/07/2022	39620	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Nf 6693 - municipio de passo de torres - venda 4398 - rps:6768 / nfs-e:6693 - 1/1		850,00
15/07/2022	39668	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	19.365,43	
15/07/2022	39668	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		19.365,43
15/07/2022	39748	283	Juros Passivos	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 01/2022.	65,49	
15/07/2022	39748	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 01/2022.		65,49
15/07/2022	39749	444	INSS a recolher	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 01/2022.	264,00	
15/07/2022	39749	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 01/2022.		264,00
				TOTAL DO DIA	38.592,68	38.592,68
18/07/2022	39462	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6567 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4336 - rps:6640 / nfs-e:6567 - 1/1	1.300,00	
18/07/2022	39462	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Nf 6567 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4336 - rps:6640 / nfs-e:6567 - 1/1		1.300,00
18/07/2022	39512	695	Locação de Veiculos	Localiza rent a car - aluguel de carro - 3/5	77,44	
18/07/2022	39512	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Localiza rent a car - aluguel de carro - 3/5		77,44
18/07/2022	39513	1283	Infraestrutura em Nuvem	Google - google cloud - 7/13	321,77	
18/07/2022	39513	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Google - google cloud - 7/13		321,77
18/07/2022	39514	1283	Infraestrutura em Nuvem	Amazon aws - amazon aws - 8/13	2.973,64	
18/07/2022	39514	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Amazon aws - amazon aws - 8/13		2.973,64
18/07/2022	39515	1287	Plataforma de Atendimento	Freshworks inc - plataforma atendimento - 8/12	3.040,00	
18/07/2022	39515	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Freshworks inc - plataforma atendimento - 8/12		3.040,00
18/07/2022	39516	798	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Dell computadores do brasil ltda - notebook inspiron 15 - nf no003763749 - 7/10	718,80	
18/07/2022	39516	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Dell computadores do brasil ltda - notebook inspiron 15 - nf no003763749 - 7/10		718,80
18/07/2022	39517	1283	Infraestrutura em Nuvem	Linode - servidor nuvem - 7/13	2.074,13	
18/07/2022	39517	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Linode - servidor nuvem - 7/13		2.074,13
18/07/2022	39518	32	Outras Receitas Financeiras	Eletroloja - utensilios - 3/6 - (Compra Estornada) -> Desconto Crédito.	657,50	
18/07/2022	39518	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Eletroloja - utensilios - 3/6 - (Compra Estornada) -> Desconto Crédito.		657,50
18/07/2022	39519	695	Locação de Veiculos	Unidas locadora - aluguel de carro - 2/3	61,39	
18/07/2022	39519	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Unidas locadora - aluguel de carro - 2/3		61,39
18/07/2022	39521	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Honey badger - gerenciamento de erros - 7/13	129,36	
				TRANSPORTE	11.354,03	11.224,67

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0166
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	39521	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	TRANSPORTE	11.354,03	11.224,67
18/07/2022	39522	302	IOF	Honey badger - gerenciamento de erros - 7/13		129,36
18/07/2022	39522	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Banco do brasil - sa - iof cartão tiago - 7/13	763,88	
18/07/2022	39523	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Banco do brasil - sa - iof cartão tiago - 7/13		763,88
18/07/2022	39523	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing - 8/12	51,38	
18/07/2022	39524	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing - 8/12		51,38
18/07/2022	39524	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Rd station - nf x rd station - 7/13	1.836,99	
18/07/2022	39525	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Rd station - nf x rd station - 7/13		1.836,99
18/07/2022	39525	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Contaazul - conta azul - 8/12	129,90	
18/07/2022	39526	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Contaazul - conta azul - 8/12		129,90
18/07/2022	39526	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Etus br - etus - 7/13	9,90	
18/07/2022	39527	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Etus br - etus - 7/13		9,90
18/07/2022	39527	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Etus br - etus - 7/13	9,90	
18/07/2022	39528	1283	Infraestrutura em Nuvem	Etus br - etus - 7/13		9,90
18/07/2022	39528	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Linode - servidor nuvem - 7/13	5.383,68	
18/07/2022	39529	1283	Infraestrutura em Nuvem	Linode - servidor nuvem - 7/13		5.383,68
18/07/2022	39529	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Google - google gsuite - 8/13	2.333,52	
18/07/2022	39530	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Google - google gsuite - 8/13		2.333,52
18/07/2022	39530	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Adobe - adobe pró - 6/13	149,00	
18/07/2022	39531	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Adobe - adobe pró - 6/13		149,00
18/07/2022	39531	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Umbler provedor - umbler - 7/13	12,00	
18/07/2022	39532	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Umbler provedor - umbler - 7/13		12,00
18/07/2022	39532	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Announcekit - announcekit - 7/13	264,16	
18/07/2022	39533	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Announcekit - announcekit - 7/13		264,16
18/07/2022	39533	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Statuscake - statuscake - 7/13	103,84	
18/07/2022	39534	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Statuscake - statuscake - 7/13		103,84
18/07/2022	39534	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Streamyard - streamyard portabilis sala de aula - 7/12	124,69	
18/07/2022	39535	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Streamyard - streamyard portabilis sala de aula - 7/12		124,69
18/07/2022	39535	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Github - hospedagem de código-fonte - 7/13	684,99	
18/07/2022	39536	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Github - hospedagem de código-fonte - 7/13		684,99
18/07/2022	39536	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Discourse - discourse.org - 7/13	272,14	
18/07/2022	39637	1284	Custos com Assinatura de Ferramentas	Discourse - discourse.org - 7/13		272,14
18/07/2022	39637	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Figma - software design - 1/12	77,74	
18/07/2022	39638	176	Lanches e refeições	Figma - software design - 1/12		77,74
18/07/2022	39638	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Mimos	99,12	
18/07/2022	39639	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Mimos		99,12
18/07/2022	39639	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Createsly - ferramenta diagramação e design - 1/12	36,95	
18/07/2022	39640	130	Demais Despesas Administrativas	Createsly - ferramenta diagramação e design - 1/12		36,95
18/07/2022	39640	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Pg *ed mergo parc 01/06 curitiba br (a identificar) - 1/6	149,85	
18/07/2022	39641	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Pg *ed mergo parc 01/06 curitiba br (a identificar) - 1/6		149,85
18/07/2022	39641	32	Outras Receitas Financeiras	Estornos cartão de crédito	5,18	
18/07/2022	39642	210	Anuidades	Estornos cartão de crédito		5,18
18/07/2022	39642	1301	Cartão de Crédito - 9313 - Tiago O. Camargo	Anuidade diferenciada adc-parc 12/12 br	16,00	
18/07/2022	39643	152	Despesa com Telefonia e Internet	Anuidade diferenciada adc-parc 12/12 br		16,00
18/07/2022	39643	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Directcall - crédito telefone	25,00	
18/07/2022	39644	1236	Deslocamento e Combustível	Directcall - crédito telefone		25,00
18/07/2022	39644	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Posto tigrão icara br - gasolina	50,00	
18/07/2022	39645	302	IOF	Posto tigrão icara br - gasolina		50,00
18/07/2022	39645	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	IoF's cartão de crédito - 1/12	17,36	
18/07/2022	39646	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	IoF's cartão de crédito - 1/12		17,36
18/07/2022	39646	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Etus br - etus - 1/12	9,90	
18/07/2022	39647	8933	MAGAZINE LUIZA S/A	Etus br - etus - 1/12		9,90
18/07/2022	39647	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Magazineluiza - cadeira compra na magalu	494,80	
18/07/2022	39648	210	Anuidades	Magazineluiza - cadeira compra na magalu		494,80
18/07/2022	39648	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Anuidade diferenciada adc-parc 01/12 br - 1/12	13,83	
18/07/2022	39649	1283	Infraestrutura em Nuvem	Anuidade diferenciada adc-parc 01/12 br - 1/12		13,83
18/07/2022	39649	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Amazon aws - amazon aws servicos brasao paulo br	2.994,06	
18/07/2022	39669	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Amazon aws - amazon aws servicos brasao paulo br		2.994,06
18/07/2022	39669	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	0,01	
				Bb rende fácil		0,01
				TRANSPORTE	27.473,80	27.473,80

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0167
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	39670	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Bb rende fácil	27.473,80 28.221,82	27.473,80
18/07/2022	39670	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		28.221,82
18/07/2022	39671	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Pagamento de fatura	18.557,86	
18/07/2022	39671	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		18.557,86
18/07/2022	39672	1301	Cartão de Crédito - 9313 - Tiago O. Camargo	Pagamento de fatura	16,00	
18/07/2022	39672	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		16,00
18/07/2022	39673	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Pagamento de fatura	8.369,37	
18/07/2022	39673	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		8.369,37
18/07/2022	39708	1254	Representação Comercial e Comissões	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000114 de RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO .	219,75	
18/07/2022	39708	8914	RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000114 de RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO .		219,75
18/07/2022	39724	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Dell computadores do brasil ltda - dell - 4/10		779,80
18/07/2022	39724	798	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Dell computadores do brasil ltda - dell - 4/10	754,30	
18/07/2022	39724	283	Juros Passivos	Dell computadores do brasil ltda - dell - 4/10	25,50	
18/07/2022	39756	70	Adiantamento de Férias	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 07/2022.	2.578,60	
18/07/2022	39756	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 07/2022.		2.578,60
				TOTAL DO DIA	86.217,00	86.217,00
19/07/2022	39383	958	MUNICIPIO DE SALETE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6721 de MUNICIPIO DE SALETE .	2.250,00	
19/07/2022	39383	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6721 de MUNICIPIO DE SALETE .		2.250,00
19/07/2022	39384	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	45,00	
19/07/2022	39384	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		45,00
19/07/2022	39385	958	MUNICIPIO DE SALETE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6722 de MUNICIPIO DE SALETE .	2.250,00	
19/07/2022	39385	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6722 de MUNICIPIO DE SALETE .		2.250,00
19/07/2022	39386	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	45,00	
19/07/2022	39386	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		45,00
19/07/2022	39418	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 19/07 4229 73057-2 NAVEGANTES PRE	14.500,00	
19/07/2022	39418	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Nf 6715 - municipio de navegantes - venda 4490 - rps:6789 / nfs-e:6715 - 1/1		5.800,00
19/07/2022	39418	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Nf 6714 - municipio de navegantes - venda 4489 - rps:6788 / nfs-e:6714 - 1/1		8.700,00
19/07/2022	39612	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6676 - municipio de nova veneza - venda 4415 - rps:6751 / nfs-e:6676 - 1/1	1.742,21	
19/07/2022	39612	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Nf 6676 - municipio de nova veneza - venda 4415 - rps:6751 / nfs-e:6676 - 1/1		1.742,21
19/07/2022	39617	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6695 - fundo municipal do bem estar social - venda 4482 - rps:6770 / nfs-e:6695 - 1/1	2.000,00	
19/07/2022	39617	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Nf 6695 - fundo municipal do bem estar social - venda 4482 - rps:6770 / nfs-e:6695 - 1/1		2.000,00
19/07/2022	39674	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	18.242,22	
19/07/2022	39674	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		18.242,22
19/07/2022	39675	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
19/07/2022	39675	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
19/07/2022	39711	1323	Outros Benefícios	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 1075 de THIAGO OLIVEIRA MARTINS 13532647770 .	225,00	
19/07/2022	39711	8936	THIAGO OLIVEIRA MARTINS 13532647770	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 1075 de THIAGO OLIVEIRA MARTINS 13532647770 .		225,00
19/07/2022	39714	1309	Comissões	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 987 de MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA .	4.410,00	
19/07/2022	39714	8937	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 987 de MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA .		4.410,00
19/07/2022	39752	8936	THIAGO OLIVEIRA MARTINS 13532647770	Cesta boas vindas carol - NF 1075.	225,00	
19/07/2022	39752	73	Adiantamento Fornecedores	Cesta boas vindas carol - NF 1075.		225,00
				TOTAL DO DIA	45.934,44	45.934,44
20/07/2022	39460	1258	Água, Esgoto e Energia	Cooperaliança - luz - 6/12	151,03	
20/07/2022	39460	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cooperaliança - luz - 6/12		151,03
20/07/2022	39489	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Zenvia - nf x - 6/12	32,35	
20/07/2022	39489	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - nf x - 6/12		32,35
20/07/2022	39497	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 6/13	63,00	
20/07/2022	39497	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 6/13		63,00
20/07/2022	39499	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acii - associação empresarial de içara - associação - 7/13	58,50	
				TRANSPORTE	304,88	246,38

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0168
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	39499	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Acii - associação empresarial de içara - associação - 7/13	304,88	246,38
20/07/2022	39510	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 7/13	145,81	58,50
20/07/2022	39510	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 7/13		145,81
20/07/2022	39551	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Zenvia - nf x	17,65	
20/07/2022	39551	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - nf x		17,65
20/07/2022	39552	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022	1,95	
20/07/2022	39552	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022		1,95
20/07/2022	39597	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6631 - prefeitura de balneário rincão - venda 4452 - rps:6706 / nfs-e:6631 - 1/1	1.100,00	
20/07/2022	39597	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Nf 6631 - prefeitura de balneário rincão - venda 4452 - rps:6706 / nfs-e:6631 - 1/1		1.100,00
20/07/2022	39650	1323	Outros Benefícios	Cesta boas vindas marcelo	197,90	
20/07/2022	39650	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cesta boas vindas marcelo		197,90
20/07/2022	39652	1286	Prestação de Serviços de Terceiros e Consultorias	Office total - locação de notebooks e periféricos	235,84	
20/07/2022	39652	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Office total - locação de notebooks e periféricos		235,84
20/07/2022	39676	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	111.454,10	
20/07/2022	39676	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		111.454,10
20/07/2022	39726	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref pagamento IRRF mês 06/2022.	9.572,01	
20/07/2022	39726	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 06/2022.		9.572,01
20/07/2022	39725	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref pagamento IRRF Autônomo mês 06/2022.	370,13	
20/07/2022	39725	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF Autônomo mês 06/2022.		370,13
20/07/2022	39727	349	Simples a Recolher	Vlr. Ref. pagto Imposto SIMPLESN mês 06/2022.	84.356,49	
20/07/2022	39727	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr. Ref. pagto Imposto SIMPLESN mês 06/2022.		84.356,49
20/07/2022	39728	283	Juros Passivos	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 06/2022.	0,20	
20/07/2022	39728	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 06/2022.		0,20
20/07/2022	39729	444	INSS a recolher	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 06/2022.	16.898,57	
20/07/2022	39729	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 06/2022.		16.898,57
20/07/2022	39732	544	IRRF a Recolher	Vlr ref pagamento IRRF mês 06/2022.	161,33	
20/07/2022	39732	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 06/2022.		161,33
20/07/2022	39733	642	CRF a Recolher	Vlr ref pagamento CRF mês 06/2022.	291,34	
20/07/2022	39733	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento CRF mês 06/2022.		291,34
				TOTAL DO DIA	225.108,20	225.108,20
21/07/2022	39414	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 21/07 2561 13522-4 SALETEBL GBF F	2.250,00	
21/07/2022	39414	958	MUNICIPIO DE SALETE	Nf 6295 - municipio de salete - venda 4023 - rps:6358 / nfs-e:6721 - 1/1		750,00
21/07/2022	39414	958	MUNICIPIO DE SALETE	Nf 6038 - municipio de salete - venda 3746 - rps:6079 / nfs-e:6721 - 1/1		750,00
21/07/2022	39414	958	MUNICIPIO DE SALETE	Nf 6165 - municipio de salete - venda 3899 - rps:6213 / nfs-e:6721 - 1/1		750,00
21/07/2022	39417	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 21/07 2561 13525-9 SALETEBL PSB F	2.250,00	
21/07/2022	39417	958	MUNICIPIO DE SALETE	Nf 6640 - municipio de salete - venda 4461 - rps:6715 / nfs-e:6722 - 1/1		750,00
21/07/2022	39417	958	MUNICIPIO DE SALETE	Nf 6433 - municipio de salete - venda 4167 - rps:6501 / nfs-e:6722 - 1/1		750,00
21/07/2022	39417	958	MUNICIPIO DE SALETE	Nf 6560 - municipio de salete - venda 4329 - rps:6633 / nfs-e:6722 - 1/1		750,00
21/07/2022	39428	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Recebido - 21/07 09:53 11342435000130 FUNDO MUNIC	1.300,00	
21/07/2022	39428	1106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS	Nf 6524 - fundo municipal de assistencia social de santa rosa de lima - venda 4295 - rps:6597 / nfs-e:6524 - 1/1		650,00
21/07/2022	39428	1106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS	Nf 6388 - fundo municipal de assistencia social de santa rosa de lima - venda 4099 - rps:6455 / nfs-e:6388 - 1/1		650,00
21/07/2022	39440	8911	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	Gupy tecnologia em recrutamento ltda - gupy - 2/12	1.512,00	
21/07/2022	39440	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Gupy tecnologia em recrutamento ltda - gupy - 2/12		1.512,00
21/07/2022	39442	1264	Serviços de Envio e Transporte	Correios - correios envio de contratos, equipamentos e carteirinhas da unimed aos funcionários - 2/12	187,48	
21/07/2022	39442	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Correios - correios envio de contratos, equipamentos e carteirinhas da unimed aos funcionários - 2/12		187,48
21/07/2022	39452	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6512 - prefeitura municipal de maracaja - venda 4215 - rps:6584 / nfs-e:6512 - 1/1	1.000,00	
				TRANSPORTE	8.499,48	7.499,48

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0169
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	39452	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	TRANSPORTE Nf 6512 - prefeitura municipal de maracaja - venda 4215 - rps:6584 / nfs-e:6512 - 1/1	8.499,48	7.499,48
21/07/2022	39468	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6507 - municipio de turvo - venda 4279 - rps:6580 / nfs-e:6507 - 1/1	1.200,00	1.000,00
21/07/2022	39468	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Nf 6507 - municipio de turvo - venda 4279 - rps:6580 / nfs-e:6507 - 1/1		1.200,00
21/07/2022	39477	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6354 - municipio de ascurra - venda 4088 - rps:6421 / nfs-e:6354 - 1/1	660,00	
21/07/2022	39477	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Nf 6354 - municipio de ascurra - venda 4088 - rps:6421 / nfs-e:6354 - 1/1		660,00
21/07/2022	39485	543	PUBLICA INFORMATICA LTDA	Publica tecnologia ltda - comissão - 5/9	5.082,55	
21/07/2022	39485	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Publica tecnologia ltda - comissão - 5/9		5.082,55
21/07/2022	39587	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6607 - municipio de ouro verde - venda 4376 - rps:6682 / nfs-e:6607 - 1/1	1.400,00	
21/07/2022	39587	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Nf 6607 - municipio de ouro verde - venda 4376 - rps:6682 / nfs-e:6607 - 1/1		1.400,00
21/07/2022	39595	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6620 - municipio de criciuma - venda 4441 - rps:6695 / nfs-e:6620 - 1/1	40.000,00	
21/07/2022	39595	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Nf 6620 - municipio de criciuma - venda 4441 - rps:6695 / nfs-e:6620 - 1/1		40.000,00
21/07/2022	39677	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	43.277,99	
21/07/2022	39677	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		43.277,99
21/07/2022	39678	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,02	
21/07/2022	39678	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,02
TOTAL DO DIA					100.120,04	100.120,04
22/07/2022	39425	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 22/07 3072 23400-1 PREF MUN COCAL	7.320,00	
22/07/2022	39425	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Nf 6494 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4219 - rps:6546 / nfs-e:6494 - 1/1		1.830,00
22/07/2022	39425	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Nf 6380 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4087 - rps:6447 / nfs-e:6380 - 1/1		1.830,00
22/07/2022	39425	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Nf 6334 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4057 - rps:6397 / nfs-e:6334 - 1/1		1.830,00
22/07/2022	39425	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Nf 5988 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 3700 - rps:6020 / nfs-e:5988 - 1/1		1.830,00
22/07/2022	39432	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Recebido - 22/07 11:58 21408908000109 EDUTOPIA BR	16.500,00	
22/07/2022	39432	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Nf 6719 - edutopia br eireli - venda 4494 - rps:6793 / nfs-e:6719 - 1/1		13.500,00
22/07/2022	39432	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Nf 6717 - edutopia br eireli - venda 4492 - rps:6791 / nfs-e:6717 - 1/1		2.000,00
22/07/2022	39432	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Nf 6623 - edutopia br eireli - venda 4444 - rps:6698 / nfs-e:6623 - 1/1		1.000,00
22/07/2022	39484	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5066 - municipio de santo antonio dos milagres - venda 2728 - rps:5064 / nfs-e:5066 - 1/1	5.000,00	
22/07/2022	39484	1078	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	Nf 5066 - municipio de santo antonio dos milagres - venda 2728 - rps:5064 / nfs-e:5066 - 1/1		5.000,00
22/07/2022	39599	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6635 - municipio de imbuia - venda 4456 - rps:6710 / nfs-e:6635 - 1/1	1.180,00	
22/07/2022	39599	1087	MUNICIPIO DE IMBUIA	Nf 6635 - municipio de imbuia - venda 4456 - rps:6710 / nfs-e:6635 - 1/1		1.180,00
22/07/2022	39679	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	30.000,00	
22/07/2022	39679	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		30.000,00
22/07/2022	39718	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 130668 de SWILE DO BRASIL S.A. .		31.980,99
22/07/2022	39718	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 130668 de SWILE DO BRASIL S.A. .	18.616,66	
22/07/2022	39718	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 130668 de SWILE DO BRASIL S.A. .	13.364,33	
TOTAL DO DIA					91.980,99	91.980,99
25/07/2022	39387	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6724 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .	13.500,00	
25/07/2022	39387	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6724 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .		13.500,00
25/07/2022	39388	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	270,00	
25/07/2022	39388	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		270,00
25/07/2022	39389	8931	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6726 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO .	4.000,00	
25/07/2022	39389	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6726 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO .		4.000,00
25/07/2022	39390	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	80,00	
25/07/2022	39390	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		80,00
25/07/2022	39421	8937	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA	TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN - NF 987.	4.410,00	
25/07/2022	39421	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN - NF 987.		4.410,00
25/07/2022	39483	8914	RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO	Ricardo de oliveira nolasco me - parceiro comercial (pm varre-sai) - 8/12 - NF 141.	219,75	
TRANSPORTE					22.479,75	22.260,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0170
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	39483	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Ricardo de oliveira nolasco me - parceiro comercial (pm varre-sai) - 8/12 - NF 141.	22.479,75	22.260,00
25/07/2022	39490	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios - 6/13	264,39	219,75
25/07/2022	39490	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios - 6/13		264,39
25/07/2022	39491	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 6/12	105,24	
25/07/2022	39491	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 6/12		105,24
25/07/2022	39498	767	VIGILANCIA RADAR LTDA.	Vigilância radar - nf xmensal segurança escritório - 7/13	123,41	
25/07/2022	39498	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vigilância radar - nf xmensal segurança escritório - 7/13		123,41
25/07/2022	39509	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 7/13	28,00	
25/07/2022	39509	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 7/13		28,00
25/07/2022	39568	285	Tarifas Bancarias	Tarifa modulo - cobrança referente 25/07/2022	100,00	
25/07/2022	39568	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa modulo - cobrança referente 25/07/2022		100,00
25/07/2022	39569	285	Tarifas Bancarias	Tarifa modulo - cobrança referente 25/07/2022	60,00	
25/07/2022	39569	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa modulo - cobrança referente 25/07/2022		60,00
25/07/2022	39572	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022	2,17	
25/07/2022	39572	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022		2,17
25/07/2022	39573	285	Tarifas Bancarias	Tarifa renovação cadastro - cobrança referente 05/07/2022	58,00	
25/07/2022	39573	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa renovação cadastro - cobrança referente 05/07/2022		58,00
25/07/2022	39579	1106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS	Devolução pagamento em duplicidade da nf 6687 - santa rosa de lima	650,00	
25/07/2022	39579	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Devolução pagamento em duplicidade da nf 6687 - santa rosa de lima		650,00
25/07/2022	39582	8929	XR11 CONSULTORIA LTDA.	Apta xr - projeto desenvolvimento de um plano de cargos e salários - 2/8 - NF 409.	232,50	
25/07/2022	39582	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Apta xr - projeto desenvolvimento de um plano de cargos e salários - 2/8 - NF 409.		232,50
25/07/2022	39591	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6716 - municipio de rodeio - venda 4491 - rps:6790 / nfs-e:6716 - 1/1	3.187,74	
25/07/2022	39591	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Nf 6716 - municipio de rodeio - venda 4491 - rps:6790 / nfs-e:6716 - 1/1		3.187,74
25/07/2022	39619	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6700 - prefeitura do município de mafra - venda 4391 - rps:6775 / nfs-e:6700 - 1/1	8.111,11	
25/07/2022	39619	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Nf 6700 - prefeitura do município de mafra - venda 4391 - rps:6775 / nfs-e:6700 - 1/1		8.111,11
25/07/2022	39623	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6710 - fundo municipal de assistencia social de barra velha - venda 4486 - rps:6785 / nfs-e:6710 - 1/1	1.465,00	
25/07/2022	39623	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Nf 6710 - fundo municipal de assistencia social de barra velha - venda 4486 - rps:6785 / nfs-e:6710 - 1/1		1.465,00
25/07/2022	39625	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 25/07/2022	156,00	
25/07/2022	39625	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 25/07/2022		156,00
25/07/2022	39680	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	6.354,39	
25/07/2022	39680	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		6.354,39
				TOTAL DO DIA	43.377,70	43.377,70
26/07/2022	39391	717	ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6728 de ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA .	1.400,00	
26/07/2022	39391	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6728 de ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA .		1.400,00
26/07/2022	39392	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	28,00	
26/07/2022	39392	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		28,00
26/07/2022	39393	717	ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6729 de ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA .	1.400,00	
26/07/2022	39393	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6729 de ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA .		1.400,00
26/07/2022	39394	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	28,00	
26/07/2022	39394	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		28,00
26/07/2022	39578	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6360 - municipio de aurora - venda 4081 - rps:6420 / nfs-e:6360 - 1/1	797,10	
26/07/2022	39578	1105	MUNICIPIO DE AURORA	Nf 6360 - municipio de aurora - venda 4081 - rps:6420 / nfs-e:6360 - 1/1		797,10
26/07/2022	39681	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	797,10	
				TRANSPORTE	4.450,20	3.653,10

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0171
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2022	39681	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Bb rende fácil	4.450,20	3.653,10
				TOTAL DO DIA	4.450,20	797,10
						4.450,20
27/07/2022	39430	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S A	31.980,99	
27/07/2022	39430	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S A		31.980,99
27/07/2022	39476	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6400 - municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 4144 - rps:6467 / nfs-e:6400 - 1/1	1.150,00	
27/07/2022	39476	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Nf 6400 - municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 4144 - rps:6467 / nfs-e:6400 - 1/1		1.150,00
27/07/2022	39541	285	Tarifas Bancarias	Débito serviço cobrança - tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022	3,10	
27/07/2022	39541	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Débito serviço cobrança - tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022		3,10
27/07/2022	39542	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 4144 - rps:6467 / nfs-e:6400	1.150,00	
27/07/2022	39542	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 4144 - rps:6467 / nfs-e:6400		1.150,00
27/07/2022	39636	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6712 - instituto lemann - venda 4487 - rps:6786 / nfs-e:6712 - 1/1	50.000,00	
27/07/2022	39636	751	INSTITUTO LEMANN	Nf 6712 - instituto lemann - venda 4487 - rps:6786 / nfs-e:6712 - 1/1		50.000,00
27/07/2022	39682	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	20.315,91	
27/07/2022	39682	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		20.315,91
				TOTAL DO DIA	104.600,00	104.600,00
28/07/2022	39395	705	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA - DOM ELISEU	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6731 de FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA .	5.000,00	
28/07/2022	39395	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6731 de FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA .		5.000,00
28/07/2022	39396	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	250,00	
28/07/2022	39396	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		250,00
28/07/2022	39397	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6732 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .	1.075,00	
28/07/2022	39397	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6732 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .		1.075,00
28/07/2022	39398	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	21,50	
28/07/2022	39398	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		21,50
28/07/2022	39399	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6733 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .	1.400,00	
28/07/2022	39399	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6733 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .		1.400,00
28/07/2022	39400	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	28,00	
28/07/2022	39400	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		28,00
28/07/2022	39401	1093	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6734 de MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS .	1.400,00	
28/07/2022	39401	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6734 de MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS .		1.400,00
28/07/2022	39402	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	28,00	
28/07/2022	39402	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		28,00
28/07/2022	39403	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6735 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .	1.466,00	
28/07/2022	39403	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6735 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .		1.466,00
28/07/2022	39404	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	29,32	
28/07/2022	39404	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		29,32
28/07/2022	39405	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6736 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .	4.450,00	
28/07/2022	39405	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6736 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .		4.450,00
28/07/2022	39406	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	89,00	
28/07/2022	39406	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		89,00
28/07/2022	39407	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6737 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .	3.000,00	
28/07/2022	39407	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6737 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .		3.000,00
28/07/2022	39408	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	60,00	
28/07/2022	39408	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		60,00
28/07/2022	39409	500	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6738 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE .	2.800,00	
28/07/2022	39409	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6738 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE .		2.800,00
28/07/2022	39410	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	56,00	
28/07/2022	39410	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		56,00
				TRANSPORTE	21.152,82	21.152,82

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0172
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.152,82	21.152,82
28/07/2022	39411	500	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6739 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE .	2.800,00	
28/07/2022	39411	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6739 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE .		2.800,00
28/07/2022	39412	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .	56,00	
28/07/2022	39412	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 07/2022 .		56,00
28/07/2022	39481	73	Adiantamento Fornecedores	Blanq desenvolvimento de sistemas Ltda - nf x moskit - 7/12	826,00	
28/07/2022	39481	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Blanq desenvolvimento de sistemas Ltda - nf x moskit - 7/12		826,00
28/07/2022	39605	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6649 - municipio de forquilha - venda 4470 - rps:6724 / nfs-e:6649 - 1/1	1.208,38	
28/07/2022	39605	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Nf 6649 - municipio de forquilha - venda 4470 - rps:6724 / nfs-e:6649 - 1/1		1.208,38
28/07/2022	39683	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	382,38	
28/07/2022	39683	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		382,38
28/07/2022	39691	160	Bens de natureza permanente	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 768564 de MAGAZINE LUIZA S/A .	494,80	
28/07/2022	39691	8933	MAGAZINE LUIZA S/A	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 768564 de MAGAZINE LUIZA S/A .		494,80
28/07/2022	39692	8908	ICMS - DIFAL	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 07/2022 .	29,81	
28/07/2022	39692	1200	ICMS a recolher	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 07/2022 .		29,81
				TOTAL DO DIA	26.950,19	26.950,19
29/07/2022	39450	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6497 - municipio de ipiranga do piaui - venda 4262 - rps:6568 / nfs-e:6497 - 1/1	1.800,00	
29/07/2022	39450	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	Nf 6497 - municipio de ipiranga do piaui - venda 4262 - rps:6568 / nfs-e:6497 - 1/1		1.800,00
29/07/2022	39511	296	Imposto de Renda aplicação financeira	Imposto de renda - 3/12	106,09	
29/07/2022	39511	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Imposto de renda - 3/12		106,09
29/07/2022	39537	302	IOF	Iof - 3/12	2,27	
29/07/2022	39537	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Iof - 3/12		2,27
29/07/2022	39585	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Rendimento bruto	461,94	
29/07/2022	39585	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento bruto		461,94
29/07/2022	39684	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	1.778,29	
29/07/2022	39684	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		1.778,29
29/07/2022	39707	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 74559 de MOSKIT TECNOLOGIA S.A. .	826,00	
29/07/2022	39707	1054	MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 74559 de MOSKIT TECNOLOGIA S.A. .		826,00
29/07/2022	39746	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref pagamento IRRF Autônomo mês 01/2022.	17,40	
29/07/2022	39746	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF Autônomo mês 01/2022.		17,40
29/07/2022	39745	283	Juros Passivos	Vlr ref pagamento IRRF Autônomo mês 01/2022.	4,31	
29/07/2022	39745	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF Autônomo mês 01/2022.		4,31
29/07/2022	39751	1054	MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	Blanq desenvolvimento de sistemas Ltda - nf x moskit - 7/12	826,00	
29/07/2022	39751	73	Adiantamento Fornecedores	Blanq desenvolvimento de sistemas Ltda - nf x moskit - 7/12		826,00
				TOTAL DO DIA	5.822,30	5.822,30
30/07/2022	39774	141	INSS	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	48,94	
30/07/2022	39774	141	INSS	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		48,94
30/07/2022	39786	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	88.114,59	
30/07/2022	39786	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		88.114,59
30/07/2022	39787	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	2.420,28	
30/07/2022	39787	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		2.420,28
30/07/2022	39788	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	8.443,46	
30/07/2022	39788	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		8.443,46
30/07/2022	39789	15	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	7.016,59	
30/07/2022	39789	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		7.016,59
30/07/2022	39790	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	3.419,00	
30/07/2022	39790	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		3.419,00
30/07/2022	39791	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	48,94	
30/07/2022	39791	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		48,94
30/07/2022	39792	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	0,01	
30/07/2022	39792	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		0,01
30/07/2022	39793	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	364,37	
30/07/2022	39793	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		364,37
30/07/2022	39799	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	4.192,84	
30/07/2022	39799	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		4.192,84
				TRANSPORTE	114.069,02	114.069,02

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0173
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	114.069,02	114.069,02
30/07/2022	39800	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	345,17	
30/07/2022	39800	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		345,17
30/07/2022	39801	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	335,42	
30/07/2022	39801	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		335,42
30/07/2022	39802	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	22,19	
30/07/2022	39802	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		22,19
30/07/2022	39803	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	3.825,48	
30/07/2022	39803	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		3.825,48
30/07/2022	39814	204	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 07/2022.	9.896,87	
30/07/2022	39814	428	Provisões de Ferias	Vlr ref provisão de férias mês 07/2022.		9.896,87
30/07/2022	39815	15	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 07/2022.	791,72	
30/07/2022	39815	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 07/2022.		791,72
30/07/2022	39818	17	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 07/2022.	7.422,69	
30/07/2022	39818	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref provisão 13º salário mês 07/2022.		7.422,69
30/07/2022	39819	15	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 07/2022.	593,80	
30/07/2022	39819	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 07/2022.		593,80
30/07/2022	39828	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	73.326,33	
30/07/2022	39828	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		73.326,33
30/07/2022	39829	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	2.311,69	
30/07/2022	39829	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		2.311,69
30/07/2022	39830	132	Pro labore	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	1.760,00	
30/07/2022	39830	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		1.760,00
30/07/2022	39831	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	7.133,35	
30/07/2022	39831	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		7.133,35
30/07/2022	39832	1314	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	5.829,43	
30/07/2022	39832	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		5.829,43
30/07/2022	39833	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	6.370,58	
30/07/2022	39833	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		6.370,58
30/07/2022	39834	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	193,60	
30/07/2022	39834	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		193,60
30/07/2022	39835	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	20,73	
30/07/2022	39835	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		20,73
30/07/2022	39841	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	8.134,24	
30/07/2022	39841	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		8.134,24
30/07/2022	39842	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	682,16	
30/07/2022	39842	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		682,16
30/07/2022	39843	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	621,39	
30/07/2022	39843	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		621,39
30/07/2022	39844	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	155,13	
30/07/2022	39844	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		155,13
30/07/2022	39845	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	7.296,95	
30/07/2022	39845	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		7.296,95
30/07/2022	39846	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	420,00	
30/07/2022	39846	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		420,00
30/07/2022	39847	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	44,80	
30/07/2022	39847	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		44,80
30/07/2022	39848	1314	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	29,86	
30/07/2022	39848	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		29,86
30/07/2022	39849	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	24,39	
30/07/2022	39849	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		24,39
30/07/2022	39852	1306	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 07/2022.	9.632,62	
30/07/2022	39852	428	Provisões de Ferias	Vlr ref provisão de férias mês 07/2022.		9.632,62
30/07/2022	39853	1314	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 07/2022.	770,59	
30/07/2022	39853	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 07/2022.		770,59
30/07/2022	39854	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.	29,33	
30/07/2022	39854	1314	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022.		29,33
30/07/2022	39857	1304	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 07/2022.	6.903,64	
30/07/2022	39857	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref provisão 13º salário mês 07/2022.		6.903,64
30/07/2022	39858	1314	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 07/2022.	552,25	
30/07/2022	39858	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 07/2022.		552,25
				TOTAL DO DIA	269.545,42	269.545,42
31/07/2022	33208	608	Alvará	Apropriação Alvara mês 07/2022.	48,08	
31/07/2022	33208	606	Alvara a apropriar	Apropriação Alvara mês 07/2022.		48,08
				TRANSPORTE	48,08	48,08

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0174
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48,08	48,08
31/07/2022	39721	8926	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	466,12	
				Parcelamento Simples Nacional ref mês 07/2022.		
31/07/2022	39721	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento		466,12
				Simples Nacional ref mês 07/2022.		
31/07/2022	39722	8927	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	1.864,49	
				Simples Nacional ref mês 07/2022.		
31/07/2022	39722	8925	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento		1.864,49
				Simples Nacional ref mês 07/2022.		
31/07/2022	39723	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.		4.675,65
31/07/2022	39723	8925	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.	4.675,65	
31/07/2022	39723	8926	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.	38,84	
31/07/2022	39723	8927	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.		38,84
31/07/2022	39766	154	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês 07/2022.	1.489,27	
31/07/2022	39766	263	(-) DA Moveis e Utensílios	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês 07/2022.		1.489,27
31/07/2022	39767	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 07/2022.	10,00	
31/07/2022	39767	259	(-) DA Instalações Comerciais	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 07/2022.		10,00
31/07/2022	39768	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 07/2022.	90,15	
31/07/2022	39768	268	(-) DA Equipamentos de Telefonia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 07/2022.		90,15
31/07/2022	39769	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 07/2022.	1.372,96	
31/07/2022	39769	267	(-) DA Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 07/2022.		1.372,96
31/07/2022	39770	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 07/2022.	33,47	
31/07/2022	39770	266	(-) DA Maquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 07/2022.		33,47
31/07/2022	39772	12	Simples sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 07/2022.	92.742,94	
31/07/2022	39772	349	Simples a Recolher	Vlr. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 07/2022.		92.742,94
31/07/2022	39861	1304	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 07/2022.	0,02	
31/07/2022	39861	428	Provisões de Ferias	Vlr ref provisão 13º salário mês 07/2022.		0,02
31/07/2022	39862	1314	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 07/2022.	0,02	
31/07/2022	39862	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão 13º salário mês 07/2022.		0,02
31/07/2022	39864	445	FGTS a recolher	Vlr ref pagamento FGTS mês 07/2022.	0,02	
31/07/2022	39864	1314	FGTS	Vlr ref pagamento FGTS mês 07/2022.		0,02
31/07/2022	39866	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 07/2022.	364,37	
31/07/2022	39866	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 07/2022.		364,37
31/07/2022	39868	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022 - transferência Desconto Plano de Saúde.	137,19	
31/07/2022	39868	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 07/2022 - transferência Desconto Plano de Saúde.		137,19
				TOTAL DO DIA	103.333,59	103.333,59
				TOTAL DO MÊS	2.982.445,76	2.982.445,76
01/08/2022	39701	480	Honorários Contábeis	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 10695 de JULIO CESAR CRESCENCIO .	1.880,00	
01/08/2022	39701	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 10695 de JULIO CESAR CRESCENCIO .		1.880,00
01/08/2022	39876	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6740 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .	4.084,00	
01/08/2022	39876	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6740 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .		4.084,00
01/08/2022	39877	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	81,68	
01/08/2022	39877	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		81,68
01/08/2022	39878	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6741 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .	783,90	
01/08/2022	39878	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6741 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .		783,90
01/08/2022	39879	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	15,68	
01/08/2022	39879	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		15,68
01/08/2022	39880	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6742 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	2.520,00	
01/08/2022	39880	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6742 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		2.520,00
01/08/2022	39881	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	50,40	
01/08/2022	39881	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		50,40
				TRANSPORTE	9.415,66	9.415,66

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0175
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	39882	1109	MUNICIPIO DE CARAA	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6743 de MUNICIPIO DE CARAA .	9.415,66 600,00	9.415,66
01/08/2022	39882	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6743 de MUNICIPIO DE CARAA .		600,00
01/08/2022	39883	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	12,00	
01/08/2022	39883	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		12,00
01/08/2022	39884	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6744 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	520,00	
01/08/2022	39884	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6744 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		520,00
01/08/2022	39885	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	10,40	
01/08/2022	39885	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		10,40
01/08/2022	39886	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6745 de MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS .	1.733,78	
01/08/2022	39886	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6745 de MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS .		1.733,78
01/08/2022	39887	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	34,68	
01/08/2022	39887	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		34,68
01/08/2022	39888	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6746 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .	1.213,64	
01/08/2022	39888	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6746 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .		1.213,64
01/08/2022	39889	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	24,27	
01/08/2022	39889	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		24,27
01/08/2022	39890	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6747 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .	52.250,00	
01/08/2022	39890	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6747 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .		52.250,00
01/08/2022	39891	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	1.045,00	
01/08/2022	39891	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		1.045,00
01/08/2022	39892	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6748 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .	40.000,00	
01/08/2022	39892	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6748 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .		40.000,00
01/08/2022	39893	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	800,00	
01/08/2022	39893	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		800,00
01/08/2022	39894	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIUMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6749 de Fundo Municipal de Assistência Social .	12.938,68	
01/08/2022	39894	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6749 de Fundo Municipal de Assistência Social .		12.938,68
01/08/2022	39895	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	258,77	
01/08/2022	39895	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		258,77
01/08/2022	39896	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6751 de Prefeitura Municipal de Navegantes .	14.500,00	
01/08/2022	39896	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6751 de Prefeitura Municipal de Navegantes .		14.500,00
01/08/2022	39897	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	290,00	
01/08/2022	39897	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		290,00
01/08/2022	39898	8906	MUNICIPIO DE HUMAITA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6752 de MUNICIPIO DE HUMAITA .	8.950,00	
01/08/2022	39898	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6752 de MUNICIPIO DE HUMAITA .		8.950,00
01/08/2022	39899	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	447,50	
01/08/2022	39899	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		447,50
01/08/2022	39900	1049	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6754 de MUNICIPIO DO RIO GRANDE .	17.500,00	
01/08/2022	39900	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6754 de MUNICIPIO DO RIO GRANDE .		17.500,00
01/08/2022	39901	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	350,00	
01/08/2022	39901	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		350,00
01/08/2022	39902	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6757 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	2.000,00	
01/08/2022	39902	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6757 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		2.000,00
01/08/2022	39903	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	100,00	
01/08/2022	39903	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		100,00
01/08/2022	39904	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6758 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	1.000,00	
01/08/2022	39904	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6758 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		1.000,00
01/08/2022	39905	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	50,00	
TRANSPORTE					166.044,38	165.994,38

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0176
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	166.044,38	165.994,38
01/08/2022	39905	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		50,00
01/08/2022	39906	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6759 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	13.500,00	
01/08/2022	39906	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6759 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		13.500,00
01/08/2022	39907	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	270,00	
01/08/2022	39907	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		270,00
01/08/2022	40124	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Enviado - 01/08 10:16 Marcos Tramontin Serafim		179,70
01/08/2022	40124	1289	Deslocamento e Combustível	Marcos tramontin serafim - reembolso - treinamento ermo - sc	4,80	
01/08/2022	40124	1289	Deslocamento e Combustível	Marcos tramontin serafim - reembolso - treinamento ermo - sc	150,00	
01/08/2022	40124	1291	Lanches e Refeições	Marcos tramontin serafim - reembolso - treinamento ermo - sc	24,90	
01/08/2022	40232	285	Tarifas Bancarias	Tarifa cheque ouro manut - cobrança referente 29/07/2022	15,00	
01/08/2022	40232	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa cheque ouro manut - cobrança referente 29/07/2022		15,00
01/08/2022	40233	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022	9,97	
01/08/2022	40233	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022		9,97
01/08/2022	40271	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6689 - fundeb - venda 4402 - rps:6764 / nfs-e:6689 - 1/1	3.800,00	
01/08/2022	40271	8904	FUNDEB	Nf 6689 - fundeb - venda 4402 - rps:6764 / nfs-e:6689 - 1/1		3.800,00
01/08/2022	40300	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6740 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 4523 - rps:6803 / nfs-e:6740 - 1/1	4.084,00	
01/08/2022	40300	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Nf 6740 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 4523 - rps:6803 / nfs-e:6740 - 1/1		4.084,00
01/08/2022	40385	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	2.766,35	
01/08/2022	40385	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		2.766,35
01/08/2022	40417	666	Assessoria e Consultoria	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 1674 de ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA .	8.160,00	
01/08/2022	40417	8918	ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 1674 de ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA .		8.160,00
01/08/2022	40420	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 18525 de FEEDZ TECNOLOGIA LTDA .	648,00	
01/08/2022	40420	775	FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 18525 de FEEDZ TECNOLOGIA LTDA .		648,00
01/08/2022	40425	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 200744 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .	91,00	
01/08/2022	40425	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 200744 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .		91,00
01/08/2022	40431	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 42111 de GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA .	1.512,00	
01/08/2022	40431	8911	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 42111 de GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA .		1.512,00
01/08/2022	40435	145	Assistência Médica e Odontológica	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 200745 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .	9.506,78	
01/08/2022	40435	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 200745 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .		9.506,78
01/08/2022	40436	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 200745 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .	11.307,63	
01/08/2022	40436	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 200745 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .		11.307,63
01/08/2022	40469	70	Adiantamento de Férias	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 08/2022.	828,98	
01/08/2022	40469	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 08/2022.		828,98
				TOTAL DO DIA	222.723,79	222.723,79
02/08/2022	39908	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6760 de NOVA VENEZA PREFEITURA .	1.742,21	
02/08/2022	39908	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6760 de NOVA VENEZA PREFEITURA .		1.742,21
02/08/2022	39909	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	34,84	
02/08/2022	39909	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		34,84
02/08/2022	39910	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6761 de MUNICIPIO DE MADALENA .	3.500,00	
				TRANSPORTE	5.277,05	1.777,05

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0177
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	39910	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6761 de MUNICIPIO DE MADALENA .	5.277,05	1.777,05
02/08/2022	39911	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	70,00	3.500,00
02/08/2022	39911	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		70,00
02/08/2022	39912	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6762 de MUNICIPIO DE GASPAR .	7.304,00	
02/08/2022	39912	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6762 de MUNICIPIO DE GASPAR .		7.304,00
02/08/2022	39913	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	146,08	
02/08/2022	39913	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		146,08
02/08/2022	39914	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6763 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .	5.500,00	
02/08/2022	39914	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6763 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .		5.500,00
02/08/2022	39915	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	110,00	
02/08/2022	39915	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		110,00
02/08/2022	39916	8896	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME - MIGUEL PEREIRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6764 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME .	4.800,00	
02/08/2022	39916	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6764 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME .		4.800,00
02/08/2022	39917	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	96,00	
02/08/2022	39917	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		96,00
02/08/2022	39918	8904	FUNDEB	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6765 de FUNDEB .	3.800,00	
02/08/2022	39918	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6765 de FUNDEB .		3.800,00
02/08/2022	39919	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	76,00	
02/08/2022	39919	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		76,00
02/08/2022	39920	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6766 de MUNICIPIO DE SIMOES .	3.580,00	
02/08/2022	39920	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6766 de MUNICIPIO DE SIMOES .		3.580,00
02/08/2022	39921	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	71,60	
02/08/2022	39921	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		71,60
02/08/2022	39922	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6767 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .	3.500,00	
02/08/2022	39922	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6767 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .		3.500,00
02/08/2022	39923	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	70,00	
02/08/2022	39923	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		70,00
02/08/2022	39924	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6768 de MUNICIPIO DE CARNAIBA .	3.500,00	
02/08/2022	39924	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6768 de MUNICIPIO DE CARNAIBA .		3.500,00
02/08/2022	39925	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	70,00	
02/08/2022	39925	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		70,00
02/08/2022	39926	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6769 de MUNICIPIO DE RODEIO .	3.187,74	
02/08/2022	39926	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6769 de MUNICIPIO DE RODEIO .		3.187,74
02/08/2022	39927	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	63,75	
02/08/2022	39927	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		63,75
02/08/2022	39928	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6770 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .	2.650,00	
02/08/2022	39928	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6770 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .		2.650,00
02/08/2022	39929	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	53,00	
02/08/2022	39929	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		53,00
02/08/2022	39930	526	ARARANGUA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6771 de ARARANGUA PREFEITURA .	2.300,00	
02/08/2022	39930	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6771 de ARARANGUA PREFEITURA .		2.300,00
02/08/2022	39931	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	46,00	
02/08/2022	39931	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		46,00
02/08/2022	39932	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6772 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .	2.300,00	
02/08/2022	39932	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6772 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .		2.300,00
02/08/2022	39933	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	46,00	
02/08/2022	39933	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		46,00
02/08/2022	39934	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6774 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .	1.465,00	
				TRANSPORTE	50.082,22	48.617,22

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0178
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	39934	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6774 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .	50.082,22	48.617,22
02/08/2022	39935	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	29,30	1.465,00
02/08/2022	39935	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		29,30
02/08/2022	39936	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6775 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	2.727,39	
02/08/2022	39936	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6775 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		2.727,39
02/08/2022	39937	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	54,55	
02/08/2022	39937	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		54,55
02/08/2022	39938	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6776 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	1.400,00	
02/08/2022	39938	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6776 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		1.400,00
02/08/2022	39939	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	28,00	
02/08/2022	39939	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		28,00
02/08/2022	39940	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6777 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	6.250,00	
02/08/2022	39940	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6777 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		6.250,00
02/08/2022	39941	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	125,00	
02/08/2022	39941	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		125,00
02/08/2022	39942	705	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA - DOM ELISEU	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6778 de FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA .	9.200,00	
02/08/2022	39942	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6778 de FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA .		9.200,00
02/08/2022	39943	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	184,00	
02/08/2022	39943	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		184,00
02/08/2022	39944	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6779 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .	2.000,00	
02/08/2022	39944	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6779 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .		2.000,00
02/08/2022	39945	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	40,00	
02/08/2022	39945	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		40,00
02/08/2022	39946	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6780 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .	2.000,00	
02/08/2022	39946	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6780 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .		2.000,00
02/08/2022	39947	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	40,00	
02/08/2022	39947	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		40,00
02/08/2022	39948	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6781 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .	2.000,00	
02/08/2022	39948	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6781 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .		2.000,00
02/08/2022	39949	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	40,00	
02/08/2022	39949	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		40,00
02/08/2022	39950	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6782 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .	1.900,00	
02/08/2022	39950	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6782 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .		1.900,00
02/08/2022	39951	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	38,00	
02/08/2022	39951	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		38,00
02/08/2022	39952	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6783 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.830,00	
02/08/2022	39952	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6783 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.830,00
02/08/2022	39953	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	36,60	
02/08/2022	39953	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		36,60
02/08/2022	39954	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6784 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ .	1.800,00	
02/08/2022	39954	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6784 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ .		1.800,00
02/08/2022	39955	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	36,00	
02/08/2022	39955	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		36,00
02/08/2022	39956	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6785 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .	1.758,00	
				TRANSPORTE	83.599,06	81.841,06

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0179
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	39956	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6785 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .	83.599,06	81.841,06
02/08/2022	39957	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	35,16	1.758,00
02/08/2022	39957	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		35,16
02/08/2022	39958	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6786 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .	1.687,15	
02/08/2022	39958	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6786 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .		1.687,15
02/08/2022	39959	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	33,74	
02/08/2022	39959	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		33,74
02/08/2022	39960	8907	PREF. MUN. SIDEROPOLIS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6787 de PREF. MUN. SIDEROPOLIS .	1.600,00	
02/08/2022	39960	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6787 de PREF. MUN. SIDEROPOLIS .		1.600,00
02/08/2022	39961	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	32,00	
02/08/2022	39961	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		32,00
02/08/2022	39962	1090	MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6788 de MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI .	1.598,00	
02/08/2022	39962	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6788 de MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI .		1.598,00
02/08/2022	39963	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	31,96	
02/08/2022	39963	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		31,96
02/08/2022	39964	8890	MUNICIPIO DE INHUMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6789 de MUNICIPIO DE INHUMA .	1.500,00	
02/08/2022	39964	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6789 de MUNICIPIO DE INHUMA .		1.500,00
02/08/2022	39965	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	30,00	
02/08/2022	39965	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		30,00
02/08/2022	39966	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6790 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	1.465,00	
02/08/2022	39966	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6790 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .		1.465,00
02/08/2022	39967	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	29,30	
02/08/2022	39967	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		29,30
02/08/2022	39968	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6791 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	625,00	
02/08/2022	39968	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6791 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .		625,00
02/08/2022	39969	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	12,50	
02/08/2022	39969	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		12,50
02/08/2022	39970	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6792 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .	1.465,00	
02/08/2022	39970	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6792 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .		1.465,00
02/08/2022	39971	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	29,30	
02/08/2022	39971	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		29,30
02/08/2022	39972	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6793 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .	1.465,00	
02/08/2022	39972	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6793 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .		1.465,00
02/08/2022	39973	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	29,30	
02/08/2022	39973	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		29,30
02/08/2022	39974	717	ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6794 de ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA .	1.406,68	
02/08/2022	39974	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6794 de ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA .		1.406,68
02/08/2022	39975	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	28,13	
02/08/2022	39975	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		28,13
02/08/2022	39976	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6795 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .	8.111,11	
02/08/2022	39976	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6795 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .		8.111,11
02/08/2022	39977	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	162,22	
02/08/2022	39977	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		162,22
02/08/2022	39978	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6797 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	2.100,00	
02/08/2022	39978	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6797 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		2.100,00
02/08/2022	39979	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	42,00	
02/08/2022	39979	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		42,00
TRANSPORTE					107.117,61	107.117,61

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0180
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	107.117,61	107.117,61
02/08/2022	39980	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6798 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	1.349,95	
02/08/2022	39980	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6798 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		1.349,95
02/08/2022	39981	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	27,00	
02/08/2022	39981	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		27,00
02/08/2022	39982	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6799 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	539,00	
02/08/2022	39982	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6799 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		539,00
02/08/2022	39983	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	10,78	
02/08/2022	39983	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		10,78
02/08/2022	39984	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6800 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .	2.175,00	
02/08/2022	39984	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6800 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .		2.175,00
02/08/2022	39985	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	43,50	
02/08/2022	39985	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		43,50
02/08/2022	39986	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6801 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .	1.580,00	
02/08/2022	39986	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6801 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .		1.580,00
02/08/2022	39987	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	31,60	
02/08/2022	39987	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		31,60
02/08/2022	39988	8928	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. MUN. MASSARANDUBA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6802 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .	1.300,00	
02/08/2022	39988	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6802 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .		1.300,00
02/08/2022	39989	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	26,00	
02/08/2022	39989	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		26,00
02/08/2022	39990	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6803 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .	1.240,80	
02/08/2022	39990	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6803 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .		1.240,80
02/08/2022	39991	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	24,82	
02/08/2022	39991	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		24,82
02/08/2022	39992	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6804 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .	1.218,80	
02/08/2022	39992	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6804 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .		1.218,80
02/08/2022	39993	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	24,38	
02/08/2022	39993	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		24,38
02/08/2022	39994	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6805 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .	1.208,38	
02/08/2022	39994	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6805 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .		1.208,38
02/08/2022	39995	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	24,17	
02/08/2022	39995	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		24,17
02/08/2022	39996	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6806 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .	1.200,00	
02/08/2022	39996	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6806 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .		1.200,00
02/08/2022	39997	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	24,00	
02/08/2022	39997	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		24,00
02/08/2022	39998	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6808 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .	980,00	
02/08/2022	39998	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6808 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .		980,00
02/08/2022	39999	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	19,60	
02/08/2022	39999	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		19,60
02/08/2022	40000	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6809 de JAGUARUNA PREFEITURA .	1.185,00	
02/08/2022	40000	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6809 de JAGUARUNA PREFEITURA .		1.185,00
02/08/2022	40001	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	23,70	
02/08/2022	40001	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		23,70
02/08/2022	40002	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6810 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .	1.465,00	
02/08/2022	40002	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6810 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .		1.465,00
				TRANSPORTE	122.839,09	122.839,09

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0181
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	122.839,09	122.839,09
02/08/2022	40003	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	29,30	
02/08/2022	40003	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		29,30
02/08/2022	40004	1087	MUNICIPIO DE IMBUIA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6811 de MUNICIPIO DE IMBUIA .	1.180,00	
02/08/2022	40004	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6811 de MUNICIPIO DE IMBUIA .		1.180,00
02/08/2022	40005	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	23,60	
02/08/2022	40005	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		23,60
02/08/2022	40006	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6812 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .	1.100,00	
02/08/2022	40006	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6812 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .		1.100,00
02/08/2022	40007	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	22,00	
02/08/2022	40007	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		22,00
02/08/2022	40008	1063	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6813 de MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER .	1.100,00	
02/08/2022	40008	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6813 de MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER .		1.100,00
02/08/2022	40009	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	22,00	
02/08/2022	40009	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		22,00
02/08/2022	40010	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6814 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .	1.100,00	
02/08/2022	40010	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6814 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .		1.100,00
02/08/2022	40011	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	22,00	
02/08/2022	40011	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		22,00
02/08/2022	40012	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6815 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .	1.000,00	
02/08/2022	40012	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6815 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .		1.000,00
02/08/2022	40013	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	20,00	
02/08/2022	40013	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		20,00
02/08/2022	40014	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6816 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	890,00	
02/08/2022	40014	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6816 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		890,00
02/08/2022	40015	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	17,80	
02/08/2022	40015	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		17,80
02/08/2022	40016	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6817 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	850,00	
02/08/2022	40016	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6817 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		850,00
02/08/2022	40017	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	17,00	
02/08/2022	40017	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		17,00
02/08/2022	40018	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6818 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .	800,00	
02/08/2022	40018	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6818 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .		800,00
02/08/2022	40019	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	16,00	
02/08/2022	40019	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		16,00
02/08/2022	40020	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6819 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .	798,94	
02/08/2022	40020	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6819 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .		798,94
02/08/2022	40021	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	15,98	
02/08/2022	40021	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		15,98
02/08/2022	40022	764	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6820 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA .	797,10	
02/08/2022	40022	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6820 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA .		797,10
02/08/2022	40023	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	15,94	
02/08/2022	40023	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		15,94
02/08/2022	40024	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6822 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	805,00	
02/08/2022	40024	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6822 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		805,00
				TRANSPORTE	133.481,75	133.481,75

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0182
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	133.481,75	133.481,75
02/08/2022	40025	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	16,10	
02/08/2022	40025	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		16,10
02/08/2022	40026	8931	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6823 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO .	750,00	
02/08/2022	40026	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6823 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO .		750,00
02/08/2022	40027	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	15,00	
02/08/2022	40027	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		15,00
02/08/2022	40028	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6824 de JAGUARUNA PREFEITURA .	700,00	
02/08/2022	40028	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6824 de JAGUARUNA PREFEITURA .		700,00
02/08/2022	40029	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	14,00	
02/08/2022	40029	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		14,00
02/08/2022	40030	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6825 de MUNICIPIO DE ASCURRA .	660,00	
02/08/2022	40030	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6825 de MUNICIPIO DE ASCURRA .		660,00
02/08/2022	40031	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	13,20	
02/08/2022	40031	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		13,20
02/08/2022	40032	1106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6826 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS .	650,00	
02/08/2022	40032	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6826 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS .		650,00
02/08/2022	40033	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	32,50	
02/08/2022	40033	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		32,50
02/08/2022	40034	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6827 de MUNICIPIO DE APIUNA .	639,27	
02/08/2022	40034	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6827 de MUNICIPIO DE APIUNA .		639,27
02/08/2022	40035	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	12,79	
02/08/2022	40035	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		12,79
02/08/2022	40036	997	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESCARIA BRAVA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6828 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	608,86	
02/08/2022	40036	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6828 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		608,86
02/08/2022	40037	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	12,18	
02/08/2022	40037	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		12,18
02/08/2022	40141	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 02/08 2318 10485-X PM MONTE ALEGR	5.600,00	
02/08/2022	40141	500	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Venda 4511 - município de monte alegre - venda 4511 / 6739 - 1/1		2.800,00
02/08/2022	40141	500	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Venda 4505 - município de monte alegre - venda 4505 / nf 6738 - 1/1		2.800,00
02/08/2022	40183	1260	Copa, Cozinha e Limpeza	Rosane cardoso - serviço de limpeza - 6/11	150,00	
02/08/2022	40183	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Rosane cardoso - serviço de limpeza - 6/11		150,00
02/08/2022	40242	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022	1,48	
02/08/2022	40242	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022		1,48
02/08/2022	40243	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4543 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 4543 / nf 6774 - 1/1	1.465,00	
02/08/2022	40243	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Venda 4543 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 4543 / nf 6774 - 1/1		1.465,00
02/08/2022	40248	176	Lanches e refeições	Compra com cartão - 02/08 15:04 gdlm cafe	92,00	
02/08/2022	40248	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Compra com cartão - 02/08 15:04 gdlm cafe		92,00
02/08/2022	40250	210	Anuidades	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc - 2/12	16,00	
02/08/2022	40250	1302	Cartão de Crédito - 2135 - Ricardo B. Dagostin	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc - 2/12		16,00
02/08/2022	40364	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6585 - fundo municipal de educacao - fme - venda 4354 - rps:6660 / nfs-e:6585 - 1/1	4.800,00	
02/08/2022	40364	8896	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME - MIGUEL PEREIRA	Nf 6585 - fundo municipal de educacao - fme - venda 4354 - rps:6660 / nfs-e:6585 - 1/1		4.800,00
02/08/2022	40386	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	15.689,52	
02/08/2022	40386	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		15.689,52
02/08/2022	40389	1302	Cartão de Crédito - 2135 - Ricardo B. Dagostin	Pagamento de fatura	16,00	
02/08/2022	40389	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		16,00
02/08/2022	40419	1254	Representação Comercial e Comissões	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 56 de FROTUS SISTEMAS LTDA .	976,50	
02/08/2022	40419	8891	FROTUS SISTEMAS LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 56 de FROTUS SISTEMAS LTDA .		976,50
				TRANSPORTE	166.412,15	166.412,15

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0183
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	40421	1296	Salários de Colaboradores - PJ	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 12999 de ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA .	166.412,15 71.236,79	166.412,15
02/08/2022	40421	8910	ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 12999 de ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA .		71.215,84
02/08/2022	40421	544	IRRF a Recolher	Vlr. Ref. Imposto IRRF de 08/2022 .		20,95
02/08/2022	40428	1283	Infraestrutura em Nuvem	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 4069016 de GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. .	411,22	
02/08/2022	40428	1059	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 4069016 de GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. .		411,22
02/08/2022	40429	1283	Infraestrutura em Nuvem	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 4061225 de GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. .	2.444,81	
02/08/2022	40429	1059	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 4061225 de GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA. .		2.444,81
				TOTAL DO DIA	240.504,97	240.504,97
03/08/2022	40123	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Recebido - 03/08 16:36 18603971000191 SISTEMAS IN	2.130,00	
03/08/2022	40123	418	Antecipação de Clientes	Nf 6880 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 4637 - rps:6828 / nfs-e:6880 - 1/1		805,00
03/08/2022	40123	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Venda 4558 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 4558 - nf 6822 - 1/1		805,00
03/08/2022	40123	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 6744 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 4569 - rps:6807 / nfs-e:6744 - 1/1		520,00
03/08/2022	40131	8910	ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0196 002870302000146 ATRIUM SAO PA - NF 12999.	71.215,84	
03/08/2022	40131	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 0196 002870302000146 ATRIUM SAO PA - NF 12999.		71.215,84
03/08/2022	40155	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6481 - municipio de pinheiral - venda 4228 - rps:6553 / nfs-e:6481 - 1/1	3.430,00	
03/08/2022	40155	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Nf 6481 - municipio de pinheiral - venda 4228 - rps:6553 / nfs-e:6481 - 1/1		3.430,00
03/08/2022	40286	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6725 cancelada - municipio de ermo - venda 4500 - rps:6797 / nfs-e: 6726 - 1/1	4.000,00	
03/08/2022	40286	8931	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	Nf 6725 cancelada - municipio de ermo - venda 4500 - rps:6797 / nfs-e: 6726 - 1/1		4.000,00
03/08/2022	40290	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4508 - municipio de aguas vermelhas - venda 4508 / nf 6734 - 1/1	1.400,00	
03/08/2022	40290	1093	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	Venda 4508 - municipio de aguas vermelhas - venda 4508 / nf 6734 - 1/1		1.400,00
03/08/2022	40296	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4561 - municipio de dona emma - venda 4561 - nf 6804 - 1/1	1.218,80	
03/08/2022	40296	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Venda 4561 - municipio de dona emma - venda 4561 - nf 6804 - 1/1		1.218,80
03/08/2022	40323	8910	ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	Atrium sao paulo consultores cooperativa de trabalho de profissionais de informatica assessoria e consultoria tecnica - nf 13017 - horas gustavo kurek	2.642,82	
03/08/2022	40323	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Atrium sao paulo consultores cooperativa de trabalho de profissionais de informatica assessoria e consultoria tecnica - nf 13017 - horas gustavo kurek		2.642,82
03/08/2022	40338	285	Tarifas Bancarias	Tar mensal programa relac - cobrança referente 29/07/2022	5,00	
03/08/2022	40338	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tar mensal programa relac - cobrança referente 29/07/2022		5,00
03/08/2022	40339	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022	119,85	
03/08/2022	40339	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022		119,85
03/08/2022	40387	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	179.920,43	
03/08/2022	40387	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		179.920,43
03/08/2022	40418	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 13017 de ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA .	2.642,82	
03/08/2022	40418	8910	ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 13017 de ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA .		2.642,82
03/08/2022	40432	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 159263 de ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. .	32,35	
				TRANSPORTE	268.757,91	268.725,56

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0184
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	40432	771	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 159263 de ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. .	268.757,91	268.725,56
03/08/2022	40464	424	Salarios a pagar	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 07/2022.	27.705,30	32,35
03/08/2022	40464	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 07/2022.		27.705,30
03/08/2022	40467	424	Salarios a pagar	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 07/2022.	90.410,42	
03/08/2022	40467	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 07/2022.		90.410,42
			TOTAL DO DIA		386.873,63	386.873,63
04/08/2022	40038	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6830 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .	775,00	
04/08/2022	40038	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6830 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .		775,00
04/08/2022	40039	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	15,50	
04/08/2022	40039	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		15,50
04/08/2022	40040	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6832 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .	6.900,00	
04/08/2022	40040	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6832 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .		6.900,00
04/08/2022	40041	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	138,00	
04/08/2022	40041	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		138,00
04/08/2022	40042	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6833 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .	1.465,00	
04/08/2022	40042	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6833 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .		1.465,00
04/08/2022	40043	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	29,30	
04/08/2022	40043	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		29,30
04/08/2022	40044	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6834 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .	980,00	
04/08/2022	40044	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6834 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .		980,00
04/08/2022	40045	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	19,60	
04/08/2022	40045	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		19,60
04/08/2022	40046	522	MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6835 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .	575,00	
04/08/2022	40046	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6835 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .		575,00
04/08/2022	40047	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	11,50	
04/08/2022	40047	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		11,50
04/08/2022	40048	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6836 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .	1.465,00	
04/08/2022	40048	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6836 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .		1.465,00
04/08/2022	40049	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	29,30	
04/08/2022	40049	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		29,30
04/08/2022	40050	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6837 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS .	1.700,00	
04/08/2022	40050	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6837 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS .		1.700,00
04/08/2022	40051	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	34,00	
04/08/2022	40051	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		34,00
04/08/2022	40052	995	P. M. SAO LUDGERO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6838 de P. M. SAO LUDGERO .	1.000,00	
04/08/2022	40052	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6838 de P. M. SAO LUDGERO .		1.000,00
04/08/2022	40053	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	20,00	
04/08/2022	40053	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		20,00
04/08/2022	40054	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6839 de MUNICIPIO DE IUIU .	1.465,00	
04/08/2022	40054	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6839 de MUNICIPIO DE IUIU .		1.465,00
04/08/2022	40055	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	29,30	
04/08/2022	40055	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		29,30
04/08/2022	40056	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6840 de PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO .	1.100,00	
04/08/2022	40056	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6840 de PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO .		1.100,00
04/08/2022	40057	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	22,00	
04/08/2022	40057	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		22,00
			TRANSPORTE		17.773,50	17.773,50

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0185
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.773,50	17.773,50
04/08/2022	40058	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6841 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .	1.200,00	
04/08/2022	40058	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6841 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .		1.200,00
04/08/2022	40059	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	24,00	
04/08/2022	40059	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		24,00
04/08/2022	40060	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6842 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .	1.700,00	
04/08/2022	40060	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6842 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .		1.700,00
04/08/2022	40061	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	34,00	
04/08/2022	40061	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		34,00
04/08/2022	40062	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6843 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	1.200,00	
04/08/2022	40062	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6843 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		1.200,00
04/08/2022	40063	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	24,00	
04/08/2022	40063	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		24,00
04/08/2022	40064	1096	Municipio de Parnamirim	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6844 de Municipio de Parnamirim .	1.465,00	
04/08/2022	40064	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6844 de Municipio de Parnamirim .		1.465,00
04/08/2022	40065	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	29,30	
04/08/2022	40065	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		29,30
04/08/2022	40066	1096	Municipio de Parnamirim	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6845 de Municipio de Parnamirim .	1.465,00	
04/08/2022	40066	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6845 de Municipio de Parnamirim .		1.465,00
04/08/2022	40067	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	29,30	
04/08/2022	40067	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		29,30
04/08/2022	40068	1096	Municipio de Parnamirim	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6846 de Municipio de Parnamirim .	1.465,00	
04/08/2022	40068	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6846 de Municipio de Parnamirim .		1.465,00
04/08/2022	40069	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	29,30	
04/08/2022	40069	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		29,30
04/08/2022	40070	1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6847 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .	14.700,00	
04/08/2022	40070	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6847 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .		14.700,00
04/08/2022	40071	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	294,00	
04/08/2022	40071	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		294,00
04/08/2022	40072	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6848 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .	2.750,00	
04/08/2022	40072	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6848 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .		2.750,00
04/08/2022	40073	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	55,00	
04/08/2022	40073	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		55,00
04/08/2022	40074	707	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6849 de Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta .	525,00	
04/08/2022	40074	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6849 de Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta .		525,00
04/08/2022	40075	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	10,50	
04/08/2022	40075	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		10,50
04/08/2022	40116	77	Cursos e Treinamentos	Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 233721 de AOVs Sistemas de Informatica Ltda .	427,50	
04/08/2022	40116	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 233721 de AOVs Sistemas de Informatica Ltda .		427,50
04/08/2022	40117	8908	ICMS - DIFAL	Vir ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 08/2022 .	25,75	
04/08/2022	40117	1200	ICMS a recolher	Vir ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 08/2022 .		25,75
04/08/2022	40120	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 80965 de GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS .	450,00	
04/08/2022	40120	8913	GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 80965 de GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS .		429,07
04/08/2022	40120	642	CRF a Recolher	Vir Ref Retação Imposto Cfme. CRF de 08/2022 .		20,93
04/08/2022	40132	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ordem Bancária - 831028140001-64 MUNICIPIO DE RODEIO	6.375,48	
04/08/2022	40132	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Nf 6651 - municipio de rodeio - venda 4472 - rps:6726 / nfs-e:6651 - 1/1		3.187,74
04/08/2022	40132	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Nf 6578 - municipio de rodeio - venda 4343 - rps:6653 / nfs-e:6578 - 1/1		3.187,74
04/08/2022	40198	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	Tiago de faveri giusti - adiantamento de lucro - 8/12	10.433,60	
				TRANSPORTE	62.485,23	52.051,63

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0186
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	40198	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Tiago de faveri giusti - adiantamento de lucro - 8/12	62.485,23	52.051,63
04/08/2022	40255	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022	28,39	
04/08/2022	40255	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022		28,39
04/08/2022	40260	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6630 - fundo municipal de assistência social de atalanta - venda 4451 - rps:6705 / nfs-e:6630 - 1/1	525,00	
04/08/2022	40260	707	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA	Nf 6630 - fundo municipal de assistência social de atalanta - venda 4451 - rps:6705 / nfs-e:6630 - 1/1		525,00
04/08/2022	40262	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6642 - município de parnamirim - venda 4463 - rps:6717 / nf 6845 - 1/1	1.465,00	
04/08/2022	40262	1096	Município de Parnamirim	Nf 6642 - município de parnamirim - venda 4463 - rps:6717 / nf 6845 - 1/1		1.465,00
04/08/2022	40270	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6688 - município de caraa - venda 4480 - rps:6763 / nfs-e:6688 - 1/1	600,00	
04/08/2022	40270	1109	MUNICIPIO DE CARAA	Nf 6688 - município de caraa - venda 4480 - rps:6763 / nfs-e:6688 - 1/1		600,00
04/08/2022	40285	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6724 - município de balneario camboriu - venda 4499 - rps:6796 / nfs-e:6724 - 1/1	13.500,00	
04/08/2022	40285	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Nf 6724 - município de balneario camboriu - venda 4499 - rps:6796 / nfs-e:6724 - 1/1		13.500,00
04/08/2022	40363	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6561 - município de parnamirim - venda 4330 - rps:6634 / nf 6844 - 1/1	1.465,00	
04/08/2022	40363	1096	Município de Parnamirim	Nf 6561 - município de parnamirim - venda 4330 - rps:6634 / nf 6844 - 1/1		1.465,00
04/08/2022	40366	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6146 - município de madalena - venda 3824 - rps:6194 / nfs-e:6146 - 1/1	3.500,00	
04/08/2022	40366	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Nf 6146 - município de madalena - venda 3824 - rps:6194 / nfs-e:6146 - 1/1		3.500,00
04/08/2022	40388	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	2.119,14	
04/08/2022	40388	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		2.119,14
04/08/2022	40422	77	Cursos e Treinamentos	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 408575 de AOVs Sistemas de Informatica Ltda .	47,50	
04/08/2022	40422	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 408575 de AOVs Sistemas de Informatica Ltda .		47,50
04/08/2022	40463	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 07/2022.	350,81	
04/08/2022	40463	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 07/2022.		350,81
04/08/2022	40465	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 07/2022.	13.069,33	
04/08/2022	40465	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 07/2022.		13.069,33
04/08/2022	40466	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 07/2022.	1.429,21	
04/08/2022	40466	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 07/2022.		1.429,21
				TOTAL DO DIA	100.584,61	100.584,61
05/08/2022	40076	1049	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6851 de MUNICIPIO DO RIO GRANDE .	17.500,00	
05/08/2022	40076	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6851 de MUNICIPIO DO RIO GRANDE .		17.500,00
05/08/2022	40077	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	350,00	
05/08/2022	40077	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		350,00
05/08/2022	40153	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6432 - município de sao ludgero - venda 4166 - rps:6500 / nfs-e:6432 - 1/1	1.000,00	
05/08/2022	40153	995	P. M. SAO LUDGERO	Nf 6432 - município de sao ludgero - venda 4166 - rps:6500 / nfs-e:6432 - 1/1		1.000,00
05/08/2022	40167	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6389 - município de pouso redondo - venda 4101 - rps:6457 / nfs-e:6389 - 1/1	798,94	
05/08/2022	40167	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Nf 6389 - município de pouso redondo - venda 4101 - rps:6457 / nfs-e:6389 - 1/1		798,94
05/08/2022	40189	8918	ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - nf 1674 - triven - 9/12	8.160,00	
05/08/2022	40189	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - nf 1674 - triven - 9/12		8.160,00
05/08/2022	40199	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 8/15	785,62	
05/08/2022	40199	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 8/15		785,62
05/08/2022	40370	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6511 - município de betania do piaui - venda 4282 - rps:6583 / nfs-e:6511 - 1/1	1.700,00	
05/08/2022	40370	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	Nf 6511 - município de betania do piaui - venda 4282 - rps:6583 / nfs-e:6511 - 1/1		1.700,00
05/08/2022	40390	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	19.279,42	
05/08/2022	40390	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		19.279,42
05/08/2022	40416	1252	Serviços de Publicidade	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 179 de VEZ COMUNICACAO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA .	3.500,00	
				TRANSPORTE	53.073,98	49.573,98

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0187
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	40416	8917	VEZ COMUNICACAO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 179 de VEZ COMUNICACAO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA .	53.073,98	49.573,98 3.500,00
05/08/2022	40452	445	FGTS a recolher	Vlr ref pagamento FGTS mês 07/2022.	13.802,82	
05/08/2022	40452	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 07/2022.		13.802,82
05/08/2022	40450	283	Juros Passivos	Vlr ref pagamento FGTS mês 07/2022.	0,06	
05/08/2022	40450	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 07/2022.		0,06
05/08/2022	40451	445	FGTS a recolher	Vlr ref pagamento FGTS Complementar mês 07/2022.	29,86	
05/08/2022	40451	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS Complementar mês 07/2022.		29,86
				TOTAL DO DIA	66.906,72	66.906,72
08/08/2022	40135	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 08/08 2118 103480-4 ICARA PREFEITU	5.091,05	
08/08/2022	40135	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6713 - municipio de icara - venda 4488 - rps:6787 / nfs-e:6713 - 1/1		2.363,66
08/08/2022	40135	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Venda 4526 - municipio de icara - venda 4526 / nf 6775 - 1/1		2.727,39
08/08/2022	40156	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Natalia kamogawa - reembolso linkedin premium - 3/10	69,99	
08/08/2022	40156	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Natalia kamogawa - reembolso linkedin premium - 3/10		69,99
08/08/2022	40229	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6730 cancelada - municipio de ouro verde - venda 4504 - rps:6801 / nfs-e:6733 - 1/1	1.400,00	
08/08/2022	40229	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Nf 6730 cancelada - municipio de ouro verde - venda 4504 - rps:6801 / nfs-e:6733 - 1/1		1.400,00
08/08/2022	40259	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6628 - municipio de sao cristovao do sul - venda 4449 - rps:6703 / nfs-e:6628 - 1/1	980,00	
08/08/2022	40259	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Nf 6628 - municipio de sao cristovao do sul - venda 4449 - rps:6703 / nfs-e:6628 - 1/1		980,00
08/08/2022	40265	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6652 - prefeitura balneario gaivota - venda 4473 - rps:6727 / nfs-e:6652 - 1/1	1.465,00	
08/08/2022	40265	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Nf 6652 - prefeitura balneario gaivota - venda 4473 - rps:6727 / nfs-e:6652 - 1/1		1.465,00
08/08/2022	40299	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4514 - municipio de presidente getulio - venda 4514 / nf 6782 - 1/1	1.900,00	
08/08/2022	40299	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Venda 4514 - municipio de presidente getulio - venda 4514 / nf 6782 - 1/1		1.900,00
08/08/2022	40309	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4552 - municipio de curral novo do piaui - venda 4552 / nf 6793 - 1/1	1.465,00	
08/08/2022	40309	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Venda 4552 - municipio de curral novo do piaui - venda 4552 / nf 6793 - 1/1		1.465,00
08/08/2022	40329	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4610 - municipio de sucupira do riachao - venda 4610 / nf 6841 - 1/1	1.200,00	
08/08/2022	40329	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Venda 4610 - municipio de sucupira do riachao - venda 4610 / nf 6841 - 1/1		1.200,00
08/08/2022	40340	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022	1,00	
08/08/2022	40340	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022		1,00
08/08/2022	40369	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6506 - municipio do rio grande - venda 4278 - rps:6579 / nfs-e:6506 - 1/1	17.500,00	
08/08/2022	40369	1049	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Nf 6506 - municipio do rio grande - venda 4278 - rps:6579 / nfs-e:6506 - 1/1		17.500,00
08/08/2022	40391	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	30.930,07	
08/08/2022	40391	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		30.930,07
08/08/2022	40392	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
08/08/2022	40392	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
				TOTAL DO DIA	62.002,12	62.002,12
09/08/2022	40078	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6852 de Prefeitura Municipal de Navegantes .	5.000,00	
09/08/2022	40078	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6852 de Prefeitura Municipal de Navegantes .		5.000,00
09/08/2022	40079	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	100,00	
09/08/2022	40079	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		100,00
09/08/2022	40118	768	Monitoramento de Alarme	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 235066 de VIGILANCIA RADAR LTDA. .	129,91	
09/08/2022	40118	767	VIGILANCIA RADAR LTDA.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 235066 de VIGILANCIA RADAR LTDA. .		123,41
09/08/2022	40118	672	ISS retido a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret de 08/2022 .		6,50
09/08/2022	40152	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6531 - municipio de rio do campo - venda 4302 - rps:6604 / nfs-e:6531 - 1/1	783,90	
09/08/2022	40152	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Nf 6531 - municipio de rio do campo - venda 4302 - rps:6604 / nfs-e:6531 - 1/1		783,90
09/08/2022	40197	1324	Assistência Médica e Odontológica	Farmavida - pagamento de boleto - 8/12	364,37	
09/08/2022	40197	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Farmavida - pagamento de boleto - 8/12		364,37
09/08/2022	40298	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4531 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 4531 / nf 6786 - 1/1	1.687,15	
				TRANSPORTE	8.065,33	6.378,18

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0188
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	40298	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	TRANSPORTE Venda 4531 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 4531 / nf 6786 - 1/1	8.065,33	6.378,18
09/08/2022	40314	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4582 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 4582 / nf 6814 - 1/1	1.100,00	1.687,15
09/08/2022	40314	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Venda 4582 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 4582 / nf 6814 - 1/1		1.100,00
09/08/2022	40393	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	3.206,68	
09/08/2022	40393	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		3.206,68
09/08/2022	40423	1254	Representação Comercial e Comissões	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 123 de GIOVANI EVALDINO GALVANI .	10.055,61	
09/08/2022	40423	679	GIOVANI EVALDINO GALVANI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 123 de GIOVANI EVALDINO GALVANI .		10.055,61
				TOTAL DO DIA	22.427,62	22.427,62
10/08/2022	39757	1200	ICMS a recolher	Vir ref pgto ICMS mês 07/2022.	80,92	
10/08/2022	39757	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pgto ICMS mês 07/2022.		80,92
10/08/2022	40080	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6853 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .	1.580,00	
10/08/2022	40080	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6853 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .		1.580,00
10/08/2022	40081	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	31,60	
10/08/2022	40081	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		31,60
10/08/2022	40082	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6854 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .	1.580,00	
10/08/2022	40082	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6854 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .		1.580,00
10/08/2022	40083	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	31,60	
10/08/2022	40083	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		31,60
10/08/2022	40084	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6855 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .	1.580,00	
10/08/2022	40084	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6855 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .		1.580,00
10/08/2022	40085	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	31,60	
10/08/2022	40085	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		31,60
10/08/2022	40144	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Pagamento de Boleto - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO M	20.814,41	
10/08/2022	40144	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO M		20.814,41
10/08/2022	40158	775	FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	Feedz tecnologia - nf 18525 - 8/13	648,00	
10/08/2022	40158	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Feedz tecnologia - nf 18525 - 8/13		648,00
10/08/2022	40160	679	GIOVANI EVALDINO GALVANI	Giovani evaldino galvani - nf 123 - parceiro comercial (agrolândia) - 6/10	10.055,61	
10/08/2022	40160	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Giovani evaldino galvani - nf 123 - parceiro comercial (agrolândia) - 6/10		10.055,61
10/08/2022	40164	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Unimed criciúma - taxa unimed - 4/12 - NF 200744.	91,00	
10/08/2022	40164	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Unimed criciúma - taxa unimed - 4/12 - NF 200744.		91,00
10/08/2022	40181	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	Ricardo bortolotto dagostim - adiantamento de lucro - 6/10	10.000,00	
10/08/2022	40181	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ricardo bortolotto dagostim - adiantamento de lucro - 6/10		10.000,00
10/08/2022	40193	1257	Aluguel e Condomínio	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 8/13	4.374,74	
10/08/2022	40193	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 8/13		4.374,74
10/08/2022	40194	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Julio cesar crescencio & cia ltda - nf 10695 - 8/13	1.880,00	
10/08/2022	40194	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Julio cesar crescencio & cia ltda - nf 10695 - 8/13		1.880,00
10/08/2022	40196	783	GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf 202200000000295 - 8/13	1.400,00	
10/08/2022	40196	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf 202200000000295 - 8/13		1.400,00
10/08/2022	40266	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6655 - municipio de jatoba do piaui - venda 4476 - rps:6730 / nfs-e:6655 - 1/1	1.598,00	
10/08/2022	40266	1090	MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI	Nf 6655 - municipio de jatoba do piaui - venda 4476 - rps:6730 / nfs-e:6655 - 1/1		1.598,00
10/08/2022	40268	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6679 - municipio de apiuna - venda 4412 - rps:6754 / nfs-e:6679 - 1/1	639,27	
10/08/2022	40268	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Nf 6679 - municipio de apiuna - venda 4412 - rps:6754 / nfs-e:6679 - 1/1		639,27
10/08/2022	40277	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6707 - municipio de simoes - venda 4383 - rps:6782 / nfs-e:6707 - 1/1	3.580,00	
10/08/2022	40277	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Nf 6707 - municipio de simoes - venda 4383 - rps:6782 / nfs-e:6707 - 1/1		3.580,00
				TRANSPORTE	59.996,75	59.996,75

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0189
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	40288	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Venda 4507 - municipio de sao joao do sul - venda 4507 / nf 6732 - 1/1	59.996,75 1.075,00	59.996,75
10/08/2022	40288	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Venda 4507 - municipio de sao joao do sul - venda 4507 / nf 6732 - 1/1		1.075,00
10/08/2022	40289	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4509 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 4509 / nf 6735 - 1/1	1.466,00	
10/08/2022	40289	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Venda 4509 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 4509 / nf 6735 - 1/1		1.466,00
10/08/2022	40308	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4551 - municipio de inhuma - venda 4551 / nf 6789 - 1/1	1.500,00	
10/08/2022	40308	8890	MUNICIPIO DE INHUMA	Venda 4551 - municipio de inhuma - venda 4551 / nf 6789 - 1/1		1.500,00
10/08/2022	40315	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4589 - fundo municipal de educacao de belem de maria - venda 4589 / nf 6779 - 1/1	2.000,00	
10/08/2022	40315	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	Venda 4589 - fundo municipal de educacao de belem de maria - venda 4589 / nf 6779 - 1/1		2.000,00
10/08/2022	40365	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4553 - municipio de sideropolis - venda 4553 / nf 6787 - 1/1	1.600,00	
10/08/2022	40365	8907	PREF. MUN. SIDEROPOLIS	Venda 4553 - municipio de sideropolis - venda 4553 / nf 6787 - 1/1		1.600,00
10/08/2022	40394	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	36.367,91	
10/08/2022	40394	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		36.367,91
10/08/2022	40424	1244	Serviços Jurídicos	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000295 de GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS .	1.400,00	
10/08/2022	40424	783	GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000295 de GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS .		1.400,00
10/08/2022	40438	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Alura - nf's x - treinamento alura - 7/12		475,00
10/08/2022	40438	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Alura - nf's x - treinamento alura - 7/12	427,50	
10/08/2022	40438	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Alura - nf's x - treinamento alura - 7/12	47,50	
10/08/2022	40440	672	ISS retido a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret mês 07/2022.	6,50	
10/08/2022	40440	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret mês 07/2022.		6,50
TOTAL DO DIA					105.887,16	105.887,16
11/08/2022	40136	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 11/08 2203 17505-6 FUNDO MUN DE E	2.930,00	
11/08/2022	40136	1077	MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI	Nf 5379 - municipio de patos do piaui - venda 3043 - rps:5376 / nfs-e:5379 - 1/1		1.465,00
11/08/2022	40136	1077	MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI	Nf 5271 - municipio de patos do piaui - venda 2933 - rps:5268 / nfs-e:5271 - 1/1		1.465,00
11/08/2022	40301	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4568 - fundo de assistência social de curitibanos - venda 4568 - nf 6801 - 1/1	1.548,40	
11/08/2022	40301	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Venda 4568 - fundo de assistência social de curitibanos - venda 4568 - nf 6801 - 1/1		1.548,40
11/08/2022	40311	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4559 - municipio de ermo - venda 4559 - nf 6823 - 1/1	750,00	
11/08/2022	40311	8931	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	Venda 4559 - municipio de ermo - venda 4559 - nf 6823 - 1/1		750,00
11/08/2022	40326	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4603 - municipio de sao cristovao do sul - venda 4603 / nf 6834 - 1/1	980,00	
11/08/2022	40326	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Venda 4603 - municipio de sao cristovao do sul - venda 4603 / nf 6834 - 1/1		980,00
11/08/2022	40395	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	6.208,40	
11/08/2022	40395	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		6.208,40
TOTAL DO DIA					12.416,80	12.416,80
12/08/2022	40128	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 12/08 0345 112300-9 PM PESCARIA BR	1.217,72	
12/08/2022	40128	997	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESCARIA BRAVA	Nf 6358 - fundo municipal de assistencia social - venda 4092 - rps:6425 / nfs-e:6358 - 1/1		608,86
12/08/2022	40128	997	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESCARIA BRAVA	Nf 6234 - fundo municipal de assistencia social - venda 3982 - rps:6285 / nfs-e:6234 - 1/1		608,86
12/08/2022	40251	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4584 - municipio de gaspar - venda 4584 / nf 6762 - 1/1	7.304,00	
12/08/2022	40251	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Venda 4584 - municipio de gaspar - venda 4584 / nf 6762 - 1/1		7.304,00
12/08/2022	40261	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6632 - fundo municipal de assistencia social de tijucas - venda 4453 - rps:6707 / nfs-e:6632 - 1/1	1.700,00	
12/08/2022	40261	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	Nf 6632 - fundo municipal de assistencia social de tijucas - venda 4453 - rps:6707 / nfs-e:6632 - 1/1		1.700,00
12/08/2022	40273	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6698 - municipio de lebon régis - venda 4393 - rps:6773 / nfs-e:6698 - 1/1	1.733,78	
12/08/2022	40273	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Nf 6698 - municipio de lebon régis - venda 4393 - rps:6773 / nfs-e:6698 - 1/1		1.733,78
12/08/2022	40313	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4583 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 4583 - nf 6803 - 1/1	1.240,80	
12/08/2022	40313	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Venda 4583 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 4583 - nf 6803 - 1/1		1.240,80
TRANSPORTE					13.196,30	13.196,30

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0190
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	40324	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Venda 4600 - município de parnamirim - venda 4600 / nf 6846 - 1/1	13.196,30 1.465,00	13.196,30
12/08/2022	40324	1096	Município de Parnamirim	Venda 4600 - município de parnamirim - venda 4600 / nf 6846 - 1/1		1.465,00
12/08/2022	40332	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4540 - fundo mun. assistência social de lebon régis - venda 4540 / nf 6746 - 1/1	1.213,64	
12/08/2022	40332	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Venda 4540 - fundo mun. assistência social de lebon régis - venda 4540 / nf 6746 - 1/1		1.213,64
12/08/2022	40356	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022	3,99	
12/08/2022	40356	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022		3,99
12/08/2022	40357	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022	11,36	
12/08/2022	40357	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022		11,36
12/08/2022	40358	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022	13,75	
12/08/2022	40358	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022		13,75
12/08/2022	40359	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022	86,34	
12/08/2022	40359	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022		86,34
12/08/2022	40360	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022	13,90	
12/08/2022	40360	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022		13,90
12/08/2022	40361	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022	3,01	
12/08/2022	40361	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022		3,01
12/08/2022	40368	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6500 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 4271 - rps:6572 / nfs-e:6500 - 1/1	5.500,00	
12/08/2022	40368	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Nf 6500 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 4271 - rps:6572 / nfs-e:6500 - 1/1		5.500,00
12/08/2022	40396	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	17.135,06	
12/08/2022	40396	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		17.135,06
12/08/2022	40468	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 08/2022.	4.107,53	
12/08/2022	40468	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 08/2022.		4.107,53
12/08/2022	40493	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	1.000,00	
12/08/2022	40493	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		1.000,00
12/08/2022	40494	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	1.833,33	
12/08/2022	40494	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		1.833,33
12/08/2022	40495	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	75,00	
12/08/2022	40495	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		75,00
12/08/2022	40496	1313	FGTS Rescisão	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	80,00	
12/08/2022	40496	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		80,00
12/08/2022	40497	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	98,57	
12/08/2022	40497	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		98,57
12/08/2022	40498	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	1.458,33	
12/08/2022	40498	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		1.458,33
12/08/2022	40499	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	3.888,89	
12/08/2022	40499	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		3.888,89
12/08/2022	40500	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	113,06	
12/08/2022	40500	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		113,06
12/08/2022	40501	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	116,66	
12/08/2022	40501	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		116,66
				TOTAL DO DIA	51.413,72	51.413,72
15/08/2022	40086	8940	MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6856 de MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA .	1.100,00	
15/08/2022	40086	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6856 de MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA .		1.100,00
15/08/2022	40087	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	22,00	
15/08/2022	40087	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		22,00
15/08/2022	40088	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6857 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.454,70	
15/08/2022	40088	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6857 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.454,70
15/08/2022	40089	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	29,09	
15/08/2022	40089	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		29,09
15/08/2022	40129	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 15/08 3774 15176-9 RIO DO CAMBL G	1.567,80	
				TRANSPORTE	4.173,59	2.605,79

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0191
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	40129	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	TRANSPORTE Nf 6616 - municipio de rio do campo - venda 4431 - rps:6691 / nfs-e:6616 - 1/1	4.173,59	2.605,79
15/08/2022	40129	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Nf 6741 - municipio de rio do campo - venda 4529 - rps:6804 / nfs-e:6741 - 1/1		783,90
15/08/2022	40162	8929	XR11 CONSULTORIA LTDA.	Apta xr - projeto desenvolvimento de um plano de cargos e salários - 3/8 - NF 422.	4.925,00	
15/08/2022	40162	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Apta xr - projeto desenvolvimento de um plano de cargos e salários - 3/8 - NF 422.		4.925,00
15/08/2022	40163	8913	GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS	Borges & silva servicos de consultas medicas ltda - saúde ocupacional nf 80965 - 5/9	429,07	
15/08/2022	40163	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Borges & silva servicos de consultas medicas ltda - saúde ocupacional nf 80965 - 5/9		429,07
15/08/2022	40169	8917	VEZ COMUNICACAO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	Vez comunicacao - agencia de publicidade ltda - projeto de branding - 5/6 - NF 179.	3.500,00	
15/08/2022	40169	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vez comunicacao - agencia de publicidade ltda - projeto de branding - 5/6 - NF 179.		3.500,00
15/08/2022	40178	152	Despesa com Telefonia e Internet	Station telecomunicações - fatura internet - 7/12	199,90	
15/08/2022	40178	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Station telecomunicações - fatura internet - 7/12		199,90
15/08/2022	40226	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6487 - fundo municipal de assistência social de aurora - venda 4248 - rps:6560 / nfs-e:6487 - 1/1	797,10	
15/08/2022	40226	764	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA	Nf 6487 - fundo municipal de assistência social de aurora - venda 4248 - rps:6560 / nfs-e:6487 - 1/1		797,10
15/08/2022	40234	1264	Serviços de Envio e Transporte	Cyndi jamile canalles de britto - reembolso - correios	143,90	
15/08/2022	40234	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cyndi jamile canalles de britto - reembolso - correios		143,90
15/08/2022	40237	1276	Outros Benefícios	Cesta de boas vindas flávia	156,00	
15/08/2022	40237	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cesta de boas vindas flávia		156,00
15/08/2022	40238	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2022	3,96	
15/08/2022	40238	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2022		3,96
15/08/2022	40258	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6627 - municipio de ituporanga - venda 4448 - rps:6702 / nfs-e:6627 - 1/1	2.750,00	
15/08/2022	40258	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Nf 6627 - municipio de ituporanga - venda 4448 - rps:6702 / nfs-e:6627 - 1/1		2.750,00
15/08/2022	40280	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - locação de notebooks e periféricos - 1/12	235,84	
15/08/2022	40280	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Office total - locação de notebooks e periféricos - 1/12		235,84
15/08/2022	40305	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4532 - fundo municipal do bem estar social - venda 4532 / nf 6780 - 1/1	2.000,00	
15/08/2022	40305	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Venda 4532 - fundo municipal do bem estar social - venda 4532 / nf 6780 - 1/1		2.000,00
15/08/2022	40322	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4598 - municipio de imbuia - venda 4598 / nf 6811 - 1/1	1.180,00	
15/08/2022	40322	1087	MUNICIPIO DE IMBUIA	Venda 4598 - municipio de imbuia - venda 4598 / nf 6811 - 1/1		1.180,00
15/08/2022	40344	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Willian ferro pavan - reembolso - statuscake	69,99	
15/08/2022	40344	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Willian ferro pavan - reembolso - statuscake		69,99
15/08/2022	40354	8891	FROTUS SISTEMAS LTDA	Frotus sistemas ltda - parceiro comercial	976,50	
15/08/2022	40354	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Frotus sistemas ltda - parceiro comercial		976,50
15/08/2022	40373	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 51780	235,84	
15/08/2022	40373	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Office total - fatura 51780		235,84
15/08/2022	40397	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	2.581,10	
15/08/2022	40397	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		2.581,10
TOTAL DO DIA					24.357,79	24.357,79
16/08/2022	40090	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6858 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .	34.500,00	
16/08/2022	40090	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6858 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .		34.500,00
16/08/2022	40091	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	690,00	
16/08/2022	40091	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		690,00
16/08/2022	40121	1254	Representação Comercial e Comissões	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 24906 de PUBLICA INFORMATICA LTDA .	5.124,21	
16/08/2022	40121	543	PUBLICA INFORMATICA LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 24906 de PUBLICA INFORMATICA LTDA .		4.809,07
16/08/2022	40121	544	IRRF a Recolher	Vir. Ref. Imposto IRRF de 08/2022 .		76,86
16/08/2022	40121	642	CRF a Recolher	Vir Ref Retação Imposto Cfme. CRF de 08/2022 .		238,28
16/08/2022	40173	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6017 - municipio de passo de torres - venda 3731 - rps:6057 / nfs-e:6017 - 1/1	890,00	
16/08/2022	40173	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Nf 6017 - municipio de passo de torres - venda 3731 - rps:6057 / nfs-e:6017 - 1/1		890,00
16/08/2022	40202	695	Locação de Veiculos	Localiza rent a car - aluguel de carro - 4/5	77,44	
16/08/2022	40202	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Localiza rent a car - aluguel de carro - 4/5		77,44
16/08/2022	40203	1287	Plataforma de Atendimento	Freshworks inc - plataforma atendimento - 9/12	3.040,00	
TRANSPORTE					44.321,65	41.281,65

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0192
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.321,65	41.281,65
16/08/2022	40203	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Freshworks inc - plataforma atendimento - 9/12		3.040,00
16/08/2022	40204	302	IOF	Banco do brasil - sa - iof cartão tiago - 8/13	193,95	
16/08/2022	40204	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Banco do brasil - sa - iof cartão tiago - 8/13		193,95
16/08/2022	40205	1283	Infraestrutura em Nuvem	Amazon aws - amazon aws - 9/13	3.176,87	
16/08/2022	40205	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Amazon aws - amazon aws - 9/13		3.176,87
16/08/2022	40206	798	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Dell computadores do brasil ltda - notebook inspiron 15 - nf no003763749 - 8/10	718,80	
16/08/2022	40206	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Dell computadores do brasil ltda - notebook inspiron 15 - nf no003763749 - 8/10		718,80
16/08/2022	40207	695	Locação de Veiculos	Unidas locadora - aluguel de carro - 3/3	61,39	
16/08/2022	40207	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Unidas locadora - aluguel de carro - 3/3		61,39
16/08/2022	40208	32	Outras Receitas Financeiras	Eletroloja - utensílios - 4/6 - (Compra Estornada) -> Desconto Crédito.	657,50	
16/08/2022	40208	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Eletroloja - utensílios - 4/6 - (Compra Estornada) -> Desconto Crédito.		657,50
16/08/2022	40209	1283	Infraestrutura em Nuvem	Linode - servidor nuvem - 8/13	5.646,62	
16/08/2022	40209	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Linode - servidor nuvem - 8/13		5.646,62
16/08/2022	40211	1059	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	Google - nf 4069016 google cloud - 8/13	411,22	
16/08/2022	40211	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Google - nf 4069016 google cloud - 8/13		411,22
16/08/2022	40212	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Rd station - nf x rd station - 8/13	1.836,99	
16/08/2022	40212	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Rd station - nf x rd station - 8/13		1.836,99
16/08/2022	40213	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing - 9/12	55,20	
16/08/2022	40213	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing - 9/12		55,20
16/08/2022	40214	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Contaazul - conta azul - 9/12	129,90	
16/08/2022	40214	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Contaazul - conta azul - 9/12		129,90
16/08/2022	40215	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Etus br - etus - 8/13	9,90	
16/08/2022	40215	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Etus br - etus - 8/13		9,90
16/08/2022	40216	1283	Infraestrutura em Nuvem	Linode - servidor nuvem - 8/13	2.543,27	
16/08/2022	40216	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Linode - servidor nuvem - 8/13		2.543,27
16/08/2022	40217	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Etus br - etus - 8/13	9,90	
16/08/2022	40217	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Etus br - etus - 8/13		9,90
16/08/2022	40218	1059	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	Google - nf 4061225 google gsuite - 9/13	2.444,81	
16/08/2022	40218	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Google - nf 4061225 google gsuite - 9/13		2.444,81
16/08/2022	40219	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Umbler provedor - umbler - 8/13	12,00	
16/08/2022	40219	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Umbler provedor - umbler - 8/13		12,00
16/08/2022	40220	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Adobe - adobe pró - 7/13	149,00	
16/08/2022	40220	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Adobe - adobe pró - 7/13		149,00
16/08/2022	40221	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Announcekit - announcekit - 8/13	278,07	
16/08/2022	40221	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Announcekit - announcekit - 8/13		278,07
16/08/2022	40222	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Github - hospedagem de código-fonte - 8/13	813,72	
16/08/2022	40222	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Github - hospedagem de código-fonte - 8/13		813,72
16/08/2022	40223	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Discourse - discourse.org - 8/13	284,70	
16/08/2022	40223	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Discourse - discourse.org - 8/13		284,70
16/08/2022	40224	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Miro - plataforma miro - 8/12	14,58	
16/08/2022	40224	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Miro - plataforma miro - 8/12		14,58
16/08/2022	40264	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6646 - secretaria municipal de educacao de faro - venda 4467 - rps:6721 / nfs-e:6646 - 1/1	1.465,00	
16/08/2022	40264	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	Nf 6646 - secretaria municipal de educacao de faro - venda 4467 - rps:6721 / nfs-e:6646 - 1/1		1.465,00
16/08/2022	40276	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6702 - municipio de rio do oeste - venda 4388 - rps:6777 / nfs-e:6702 - 1/1	1.100,00	
16/08/2022	40276	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Nf 6702 - municipio de rio do oeste - venda 4388 - rps:6777 / nfs-e:6702 - 1/1		1.100,00
16/08/2022	40282	1284	Custos com Assinatura de Ferramentas	Figma - software design - 2/12	166,85	
16/08/2022	40282	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Figma - software design - 2/12		166,85
16/08/2022	40283	302	IOF	IoF's cartão de crédito - 2/12	773,22	
16/08/2022	40283	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	IoF's cartão de crédito - 2/12		773,22
16/08/2022	40302	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4564 - municipio de passo de torres - venda 4564 i nf 6817 - 1/1	850,00	
16/08/2022	40302	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Venda 4564 - municipio de passo de torres - venda 4564 i nf 6817 - 1/1		850,00
16/08/2022	40312	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4578 - municipio de navegantes - venda 4578 / nf 6751 - 1/1	14.500,00	
16/08/2022	40312	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Venda 4578 - municipio de navegantes - venda 4578 / nf 6751 - 1/1		14.500,00
16/08/2022	40325	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4601 - fundo mun. educação rondon do pará - venda 4601 / nf 6832 - 1/1	6.900,00	
16/08/2022	40325	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Venda 4601 - fundo mun. educação rondon do pará - venda 4601 / nf 6832 - 1/1		6.900,00
				TRANSPORTE	89.525,11	89.525,11

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0193
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	89.525,11	89.525,11
16/08/2022	40346	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing	56,06	
16/08/2022	40346	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing		56,06
16/08/2022	40347	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Honey badger - gerenciamento de erros - 8/13	146,88	
16/08/2022	40347	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Honey badger - gerenciamento de erros - 8/13		146,88
16/08/2022	40348	1283	Infraestrutura em Nuvem	Linode - servidor nuvem	1.976,09	
16/08/2022	40348	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Linode - servidor nuvem		1.976,09
16/08/2022	40349	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Streamyard - streamyard portabilis sala de aula - 8/12	138,17	
16/08/2022	40349	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Streamyard - streamyard portabilis sala de aula - 8/12		138,17
16/08/2022	40350	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Umbler provedor - umbler	12,00	
16/08/2022	40350	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Umbler provedor - umbler		12,00
16/08/2022	40351	77	Cursos e Treinamentos	Pg *ed mergo parc 02/06 curitiba br - 2/6	149,88	
16/08/2022	40351	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Pg *ed mergo parc 02/06 curitiba br - 2/6		149,88
16/08/2022	40352	210	Anuidades	Banco do brasil - sa - anuidade - 1/12	16,00	
16/08/2022	40352	1301	Cartão de Crédito - 9313 - Tiago O. Camargo	Banco do brasil - sa - anuidade - 1/12		16,00
16/08/2022	40353	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Reembolso de Devolução dell.	254,26	
16/08/2022	40353	32	Outras Receitas Financeiras	Reembolso de Devolução dell.		254,26
16/08/2022	40372	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6496 - municipio de ascurra - venda 4260 - rps:6567 / nfs-e:6496 - 1/1	660,00	
16/08/2022	40372	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Nf 6496 - municipio de ascurra - venda 4260 - rps:6567 / nfs-e:6496 - 1/1		660,00
16/08/2022	40398	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
16/08/2022	40398	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
16/08/2022	40399	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	161,51	
16/08/2022	40399	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		161,51
16/08/2022	40400	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Pagamento de fatura	5.554,40	
16/08/2022	40400	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		5.554,40
16/08/2022	40401	1301	Cartão de Crédito - 9313 - Tiago O. Camargo	Pagamento de fatura	16,00	
16/08/2022	40401	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		16,00
16/08/2022	40402	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Pagamento de fatura	20.956,12	
16/08/2022	40402	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		20.956,12
16/08/2022	40430	1254	Representação Comercial e Comissões	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000118 de RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO .	219,75	
16/08/2022	40430	8914	RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000118 de RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO .		219,75
16/08/2022	40437	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Dell computadores do brasil ltda - dell - 5/10		779,80
16/08/2022	40437	798	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Dell computadores do brasil ltda - dell - 5/10	754,30	
16/08/2022	40437	283	Juros Passivos	Dell computadores do brasil ltda - dell - 5/10	25,50	
				TOTAL DO DIA	120.622,04	120.622,04
17/08/2022	40126	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 17/08 2118 8574-X PREF MUN ICARA	7.650,00	
17/08/2022	40126	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Venda 4571 - municipio de icara - venda 4571 / nf 6777 - 1/1		6.250,00
17/08/2022	40126	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Venda 4533 - municipio de icara - venda 4533 / nf 6776 - 1/1		1.400,00
17/08/2022	40127	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 17/08 3692 11962-8 PM SAO LUDGERO	2.000,00	
17/08/2022	40127	995	P. M. SAO LUDGERO	Nf 6639 - municipio de sao ludgero - venda 4460 - rps:6714 / nfs-e:6639 - 1/1		1.000,00
17/08/2022	40127	995	P. M. SAO LUDGERO	Nf 6557 - municipio de sao ludgero - venda 4326 - rps:6630 / nfs-e:6557 - 1/1		1.000,00
17/08/2022	40245	1267	Taxas Diversas	Estado de santa catarina - certidão simplificada	25,00	
17/08/2022	40245	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Estado de santa catarina - certidão simplificada		25,00
17/08/2022	40246	1260	Copa, Cozinha e Limpeza	Rosane cardoso - limpeza escritório	150,00	
17/08/2022	40246	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Rosane cardoso - limpeza escritório		150,00
17/08/2022	40247	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022	1,48	
17/08/2022	40247	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022		1,48
17/08/2022	40257	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6622 - municipio de turvo - venda 4443 - rps:6697 / nfs-e:6622 - 1/1	1.200,00	
17/08/2022	40257	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Nf 6622 - municipio de turvo - venda 4443 - rps:6697 / nfs-e:6622 - 1/1		1.200,00
17/08/2022	40284	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4586 - fundeb - venda 4586 / nf 6765 - 1/1	3.800,00	
17/08/2022	40284	8904	FUNDEB	Venda 4586 - fundeb - venda 4586 / nf 6765 - 1/1		3.800,00
17/08/2022	40293	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4588 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 4588 / nf 6770 - 1/1	2.650,00	
17/08/2022	40293	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Venda 4588 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 4588 / nf 6770 - 1/1		2.650,00
				TRANSPORTE	17.476,48	17.476,48

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0194
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.476,48	17.476,48
17/08/2022	40403	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	17.123,53	
17/08/2022	40403	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		17.123,53
17/08/2022	40404	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
17/08/2022	40404	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
				TOTAL DO DIA	34.600,02	34.600,02
18/08/2022	40125	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 18/08 1342 10135-4 PM RONDON DO P	34.500,00	
18/08/2022	40125	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Nf 6434 - fundo mun. educação rondon do pará - venda 4168 - rps:6502 / nfs-e:6434 - 1/1		6.900,00
18/08/2022	40125	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Nf 6294 - fundo mun. educação rondon do pará - venda 4022 - rps:6357 / nfs-e:6294 - 1/1		6.900,00
18/08/2022	40125	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Nf 6562 - fundo mun. educação rondon do pará - venda 4331 - rps:6635 / nfs-e:6562 - 1/1		6.900,00
18/08/2022	40125	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Nf 6037 - fundo mun. educação rondon do pará - venda 3745 - rps:6078 / nfs-e:6037 - 1/1		6.900,00
18/08/2022	40125	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Nf 6636 - fundo mun. educação rondon do pará - venda 4457 - rps:6711 / nfs-e:6636 - 1/1		6.900,00
18/08/2022	40154	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6517 - fundo de assistência social de curitibanos - venda 4288 - rps:6590 / nfs-e:6517 substituida 6854 - 1/1	1.580,00	
18/08/2022	40154	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Nf 6517 - fundo de assistência social de curitibanos - venda 4288 - rps:6590 / nfs-e:6517 substituida 6854 - 1/1		1.580,00
18/08/2022	40161	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6558 - prefeitura municipal de santa rosa do sul - venda 4327 - rps:6631 / nfs-e:6558 - 1/1	1.465,00	
18/08/2022	40161	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Nf 6558 - prefeitura municipal de santa rosa do sul - venda 4327 - rps:6631 / nfs-e:6558 - 1/1		1.465,00
18/08/2022	40168	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6384 - fundo de assistência social de curitibanos - venda 4093 - rps:6451 / nfs-e:6384 - sustituida 6853 - 1/1	1.580,00	
18/08/2022	40168	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Nf 6384 - fundo de assistência social de curitibanos - venda 4093 - rps:6451 / nfs-e:6384 - sustituida 6853 - 1/1		1.580,00
18/08/2022	40269	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6685 - fundo de assistência social de curitibanos - venda 4406 - rps:6760 / nfs-e:6685 substituida 6855 - 1/1	1.580,00	
18/08/2022	40269	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Nf 6685 - fundo de assistência social de curitibanos - venda 4406 - rps:6760 / nfs-e:6685 substituida 6855 - 1/1		1.580,00
18/08/2022	40327	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4604 - município de timbé do sul - venda 4604 / nf 6835 - 1/1	575,00	
18/08/2022	40327	522	MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL	Venda 4604 - município de timbé do sul - venda 4604 / nf 6835 - 1/1		575,00
18/08/2022	40375	178	Materiais de Escritório	Compra de resma e clipes	34,00	
18/08/2022	40375	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Compra de resma e clipes		34,00
18/08/2022	40376	180	Despesas de Cartório	Reconhecimento de firma	14,00	
18/08/2022	40376	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Reconhecimento de firma		14,00
18/08/2022	40405	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	41.232,00	
18/08/2022	40405	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		41.232,00
18/08/2022	40426	900	Recursos Humanos	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 134 de SF ORNELAS CONSULTORIA DE RECRUTAMENTO LTDA .	9.976,71	
18/08/2022	40426	8941	SF ORNELAS CONSULTORIA DE RECRUTAMENTO LTDA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 134 de SF ORNELAS CONSULTORIA DE RECRUTAMENTO LTDA .		9.976,71
				TOTAL DO DIA	92.536,71	92.536,71
19/08/2022	40244	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf - municipio de schroeder - venda 4506 / 6737 - 1/1	3.000,00	
19/08/2022	40244	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Nf - municipio de schroeder - venda 4506 / 6737 - 1/1		3.000,00
19/08/2022	40287	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6728 - engcomp informatica e telecomunicacoes ltda - venda 4503 - rps:6799 / nfs-e:6728 - 1/1	1.400,00	
19/08/2022	40287	717	ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Nf 6728 - engcomp informatica e telecomunicacoes ltda - venda 4503 - rps:6799 / nfs-e:6728 - 1/1		1.400,00
19/08/2022	40367	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6499 - municipio de schroeder - venda 4266 - rps:6571 / nfs-e:6499 - 1/1	2.401,69	
19/08/2022	40367	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Nf 6499 - municipio de schroeder - venda 4266 - rps:6571 / nfs-e:6499 - 1/1		2.401,69
19/08/2022	40406	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	25.270,93	
19/08/2022	40406	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		25.270,93
19/08/2022	40442	642	CRF a Recolher	Vlr ref pagamento CRF mês 07/2022.	275,55	
19/08/2022	40442	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento CRF mês 07/2022.		275,55
19/08/2022	40443	544	IRRF a Recolher	Vlr ref pagamento IRRF mês 07/2022.	174,47	
19/08/2022	40443	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 07/2022.		174,47
19/08/2022	40447	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref pagamento IRRF mês 07/2022.	10.622,47	
				TRANSPORTE	43.145,11	32.522,64

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0195
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	40447	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Vlr ref pagamento IRRF mês 07/2022.	43.145,11	32.522,64
19/08/2022	40449	444	INSS a recolher	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 07/2022.	44,80	10.622,47
19/08/2022	40449	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 07/2022.		44,80
19/08/2022	40448	444	INSS a recolher	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 07/2022.	16.728,07	
19/08/2022	40448	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 07/2022.		16.728,07
19/08/2022	40470	426	Rescisões a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 08/2022.	4.227,26	
19/08/2022	40470	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 08/2022.		4.227,26
19/08/2022	40502	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	2.660,00	
19/08/2022	40502	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		2.660,00
19/08/2022	40503	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	228,19	
19/08/2022	40503	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		228,19
19/08/2022	40504	1313	FGTS Rescisão	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	212,80	
19/08/2022	40504	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		212,80
19/08/2022	40505	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	673,14	
19/08/2022	40505	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		673,14
19/08/2022	40506	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	2.800,00	
19/08/2022	40506	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		2.800,00
19/08/2022	40507	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	7.000,00	
19/08/2022	40507	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		7.000,00
19/08/2022	40508	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	244,99	
19/08/2022	40508	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		244,99
19/08/2022	40509	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	224,00	
19/08/2022	40509	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		224,00
				TOTAL DO DIA	78.188,36	78.188,36
22/08/2022	40134	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Recebido - 22/08 18:53 21408908000109 EDUTOPIA BR	15.500,00	
22/08/2022	40134	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Nf 6720 - edutopia br eireli - venda 4495 - rps:6794 / nfs-e:6720 - 1/1		13.500,00
22/08/2022	40134	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Nf 6718 - edutopia br eireli - venda 4493 - rps:6792 / nfs-e:6718 - 1/1		2.000,00
22/08/2022	40148	8911	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	Gupy tecnologia em recrutamento ltda - nf 42111 gupy - 3/12	1.512,00	
22/08/2022	40148	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Gupy tecnologia em recrutamento ltda - nf 42111 gupy - 3/12		1.512,00
22/08/2022	40151	1264	Serviços de Envio e Transporte	Correios - correios envio de contratos, equipamentos e carteirinhas da unimed aos funcionários - 3/12	86,80	
22/08/2022	40151	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Correios - correios envio de contratos, equipamentos e carteirinhas da unimed aos funcionários - 3/12		86,80
22/08/2022	40176	8914	RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO	Ricardo de oliveira nolasco me - parceiro comercial (pm varre-sai) - 9/12 - NF 202200000000118.	219,75	
22/08/2022	40176	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ricardo de oliveira nolasco me - parceiro comercial (pm varre-sai) - 9/12 - NF 202200000000118.		219,75
22/08/2022	40182	771	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	Zenvia - nf 159263 - 7/12	32,35	
22/08/2022	40182	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - nf 159263 - 7/12		32,35
22/08/2022	40185	1258	Água, Esgoto e Energia	Cooperaliança - luz - 7/12	144,49	
22/08/2022	40185	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cooperaliança - luz - 7/12		144,49
22/08/2022	40186	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 7/12	173,64	
22/08/2022	40186	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 7/12		173,64
22/08/2022	40190	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 7/13	63,00	
22/08/2022	40190	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 7/13		63,00
22/08/2022	40192	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acii - associação empresarial de içara - associação - 8/13	58,50	
22/08/2022	40192	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acii - associação empresarial de içara - associação - 8/13		58,50
22/08/2022	40231	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Zenvia - fatura 134750	17,65	
22/08/2022	40231	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - fatura 134750		17,65
22/08/2022	40256	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6615 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4426 - rps:6690 / nfs-e:6615 - 1/1	1.830,00	
22/08/2022	40256	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Nf 6615 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4426 - rps:6690 / nfs-e:6615 - 1/1		1.830,00
22/08/2022	40274	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6708 - municipio de pinheiral - venda 4485 - rps:6783 / nfs-e:6708 - 1/1	3.430,00	
22/08/2022	40274	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Nf 6708 - municipio de pinheiral - venda 4485 - rps:6783 / nfs-e:6708 - 1/1		3.430,00
				TRANSPORTE	23.068,18	23.068,18

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0196
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	40294	285	Tarifas Bancarias	TRANSPORTE Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022	23.068,18 2,17	23.068,18
22/08/2022	40294	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022		2,17
22/08/2022	40303	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4519 - fundo municipal de assistencia social de santa rosa de lima - venda 4519 - nf 6826 - 1/1	650,00	
22/08/2022	40303	1106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS	Venda 4519 - fundo municipal de assistencia social de santa rosa de lima - venda 4519 - nf 6826 - 1/1		650,00
22/08/2022	40337	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4616 - edutopia br eireli - venda 4616 - nf 6758 - 1/1	1.000,00	
22/08/2022	40337	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Venda 4616 - edutopia br eireli - venda 4616 - nf 6758 - 1/1		1.000,00
22/08/2022	40407	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	84.051,76	
22/08/2022	40407	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		84.051,76
22/08/2022	40441	338	ISS a recolher	Vlr ref pagamento ISS mês 07/2022.	11.408,47	
22/08/2022	40441	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento ISS mês 07/2022.		11.408,47
22/08/2022	40446	349	Simples a Recolher	Vlr. Ref. pagto Imposto SIMPLESN mês 07/2022.	92.742,94	
22/08/2022	40446	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr. Ref. pagto Imposto SIMPLESN mês 07/2022.		92.742,94
				TOTAL DO DIA	212.923,52	212.923,52
23/08/2022	40092	716	Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6860 de Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su .	956,73	
23/08/2022	40092	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6860 de Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su .		956,73
23/08/2022	40093	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	19,13	
23/08/2022	40093	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		19,13
23/08/2022	40272	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6696 - mytdt serviços em tecnologia da informação Ltda - venda 4483 - rps:6771 / nfs-e:6696 - 1/1	52.250,00	
23/08/2022	40272	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Nf 6696 - mytdt serviços em tecnologia da informação Ltda - venda 4483 - rps:6771 / nfs-e:6696 - 1/1		52.250,00
23/08/2022	40304	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4547 - municipio de carnaiba - venda 4547 / nf 6768 - 1/1	3.500,00	
23/08/2022	40304	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Venda 4547 - municipio de carnaiba - venda 4547 / nf 6768 - 1/1		3.500,00
23/08/2022	40307	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4573 - municipio de nova veneza - venda 4573 / nf 6760 - 1/1	1.742,21	
23/08/2022	40307	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Venda 4573 - municipio de nova veneza - venda 4573 / nf 6760 - 1/1		1.742,21
23/08/2022	40333	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4617 - municipio de navegantes - venda 4617 / nf 6852 - 1/1	5.000,00	
23/08/2022	40333	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Venda 4617 - municipio de navegantes - venda 4617 / nf 6852 - 1/1		5.000,00
23/08/2022	40371	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6528 - municipio de ararangua - venda 4299 - rps:6601 / nfs-e:6528 - 1/1	2.300,00	
23/08/2022	40371	526	ARARANGUA PREFEITURA	Nf 6528 - municipio de ararangua - venda 4299 - rps:6601 / nfs-e:6528 - 1/1		2.300,00
23/08/2022	40408	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	64.792,21	
23/08/2022	40408	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		64.792,21
				TOTAL DO DIA	130.560,28	130.560,28
24/08/2022	40094	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6861 de Fundo Municipal De Assistência Social .	3.000,00	
24/08/2022	40094	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6861 de Fundo Municipal De Assistência Social .		3.000,00
24/08/2022	40095	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	60,00	
24/08/2022	40095	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		60,00
24/08/2022	40096	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6862 de Fundo Municipal De Assistência Social .	750,00	
24/08/2022	40096	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6862 de Fundo Municipal De Assistência Social .		750,00
24/08/2022	40097	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	15,00	
24/08/2022	40097	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		15,00
24/08/2022	40236	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022	9,44	
24/08/2022	40236	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022		9,44
24/08/2022	40292	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4587 - municipio de rodeio - venda 4587 / nf 6769 - 1/1	3.187,74	
24/08/2022	40292	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Venda 4587 - municipio de rodeio - venda 4587 / nf 6769 - 1/1		3.187,74
24/08/2022	40328	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4609 - prefeitura de balneário rincão - venda 4609 / nf 6840 - 1/1	1.100,00	
24/08/2022	40328	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Venda 4609 - prefeitura de balneário rincão - venda 4609 / nf 6840 - 1/1		1.100,00
24/08/2022	40330	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4612 - fundo mun. de assistência social - venda 4612 / nf 6843 - 1/1	1.200,00	
				TRANSPORTE	9.322,18	8.122,18

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0197
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	40330	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRANSPORTE Venda 4612 - fundo mun. de assistência social - venda 4612 / nf 6843 - 1/1	9.322,18	8.122,18 1.200,00
24/08/2022	40409	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	1.853,46	
24/08/2022	40409	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		1.853,46
24/08/2022	40473	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 08/2022.	7.331,76	
24/08/2022	40473	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 08/2022.		7.331,76
				TOTAL DO DIA	18.507,40	18.507,40
25/08/2022	40098	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6863 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .	13.500,00	
25/08/2022	40098	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6863 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .		13.500,00
25/08/2022	40099	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	270,00	
25/08/2022	40099	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		270,00
25/08/2022	40175	767	VIGILANCIA RADAR LTDA.	Vigilância radar - nf 235066 mensal segurança escritório - 8/13	123,41	
25/08/2022	40175	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vigilância radar - nf 235066 mensal segurança escritório - 8/13		123,41
25/08/2022	40184	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios - 7/13	291,69	
25/08/2022	40184	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios - 7/13		291,69
25/08/2022	40200	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 8/13	106,10	
25/08/2022	40200	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 8/13		106,10
25/08/2022	40201	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 8/13	28,00	
25/08/2022	40201	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 8/13		28,00
25/08/2022	40239	285	Tarifas Bancarias	Tarifa modulo - cobrança referente 25/08/2022	60,00	
25/08/2022	40239	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa modulo - cobrança referente 25/08/2022		60,00
25/08/2022	40240	285	Tarifas Bancarias	Tarifa modulo - cobrança referente 25/08/2022	100,00	
25/08/2022	40240	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa modulo - cobrança referente 25/08/2022		100,00
25/08/2022	40241	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 25/08/2022	156,00	
25/08/2022	40241	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pacote de serviços - cobrança referente 25/08/2022		156,00
25/08/2022	40254	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6603 - fundo municipal de assistencia social do municipio de massaranduba - venda 4372 - rps:6678 / nfs-e:6603 - 1/1	10.000,00	
25/08/2022	40254	8928	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. MUN. MASSARANDUBA	Nf 6603 - fundo municipal de assistencia social do municipio de massaranduba - venda 4372 - rps:6678 / nfs-e:6603 - 1/1		10.000,00
25/08/2022	40267	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6675 - municipio de alfredo wagner - venda 4416 - rps:6750 / nfs-e:6675 - 1/1	1.100,00	
25/08/2022	40267	1063	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	Nf 6675 - municipio de alfredo wagner - venda 4416 - rps:6750 / nfs-e:6675 - 1/1		1.100,00
25/08/2022	40310	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4548 - prefeitura do município de mafra - venda 4548 - nf 6795 - 1/1	8.111,11	
25/08/2022	40310	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Venda 4548 - prefeitura do município de mafra - venda 4548 - nf 6795 - 1/1		8.111,11
25/08/2022	40410	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	18.345,91	
25/08/2022	40410	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		18.345,91
25/08/2022	40433	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 146714 de SWILE DO BRASIL S.A. .	18.363,33	
25/08/2022	40433	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 146714 de SWILE DO BRASIL S.A. .		18.363,33
25/08/2022	40434	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 146714 de SWILE DO BRASIL S.A. .	11.935,00	
25/08/2022	40434	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 146714 de SWILE DO BRASIL S.A. .		11.935,00
				TOTAL DO DIA	82.490,55	82.490,55
26/08/2022	40263	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6647 - fundo municipal de assistencia social de criçuma - venda 4468 - rps:6722 / nfs-e:6647 - 1/1	12.938,68	
26/08/2022	40263	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIUMA	Nf 6647 - fundo municipal de assistencia social de criçuma - venda 4468 - rps:6722 / nfs-e:6647 - 1/1		12.938,68
26/08/2022	40411	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	1.625,00	
26/08/2022	40411	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		1.625,00
26/08/2022	40471	426	Rescisões a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 08/2022.	11.313,68	
26/08/2022	40471	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 08/2022.		11.313,68
				TOTAL DO DIA	25.877,36	25.877,36

TRANSPORTE

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0198
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	40100	947	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6864 de MUNICIPIO DE MIRIM DOCE .	5.500,00	
29/08/2022	40100	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6864 de MUNICIPIO DE MIRIM DOCE .		5.500,00
29/08/2022	40101	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	110,00	
29/08/2022	40101	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		110,00
29/08/2022	40143	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S A	30.298,33	
29/08/2022	40143	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S A		30.298,33
29/08/2022	40171	73	Adiantamento Fornecedores	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - nf 76147 moskit - 8/12	826,00	
29/08/2022	40171	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - nf 76147 moskit - 8/12		826,00
29/08/2022	40227	285	Tarifas Bancarias	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022	3,96	
29/08/2022	40227	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022		3,96
29/08/2022	40297	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4557 - municipio de rio paranaiba - venda 4557 / nf 6856 - 1/1	1.100,00	
29/08/2022	40297	8940	MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	Venda 4557 - municipio de rio paranaiba - venda 4557 / nf 6856 - 1/1		1.100,00
29/08/2022	40321	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4594 - municipio de forquilha - venda 4594 - nf 6805 - 1/1	1.208,38	
29/08/2022	40321	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Venda 4594 - municipio de forquilha - venda 4594 - nf 6805 - 1/1		1.208,38
29/08/2022	40331	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4613 - secretaria municipal de educacao - venda 4613 / nf 6847 - 1/1	14.700,00	
29/08/2022	40331	1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Venda 4613 - secretaria municipal de educacao - venda 4613 / nf 6847 - 1/1		14.700,00
29/08/2022	40374	8941	SF ORNELAS CONSULTORIA DE RECRUTAMENTO LTDA	Sf ornelas consultoria de recrutamento ltda - serviço de recrutamento e seleção - NF 134.	9.976,71	
29/08/2022	40374	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Sf ornelas consultoria de recrutamento ltda - serviço de recrutamento e seleção - NF 134.		9.976,71
29/08/2022	40382	1323	Outros Benefícios	Cyndi jamine canais de brito - reembolso	400,00	
29/08/2022	40382	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cyndi jamine canais de brito - reembolso		400,00
29/08/2022	40383	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6864 - municipio de mirim doce - venda 4626 - rps:6812 / nfs-e:6864 - 1/1	5.500,00	
29/08/2022	40383	947	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	Nf 6864 - municipio de mirim doce - venda 4626 - rps:6812 / nfs-e:6864 - 1/1		5.500,00
29/08/2022	40412	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	21.718,36	
29/08/2022	40412	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		21.718,36
29/08/2022	40472	70	Adiantamento de Férias	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 09/2022.	2.721,74	
29/08/2022	40472	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 09/2022.		2.721,74
TOTAL DO DIA					94.063,48	94.063,48
30/08/2022	40102	500	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6865 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE .	2.800,00	
30/08/2022	40102	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6865 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE .		2.800,00
30/08/2022	40103	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	56,00	
30/08/2022	40103	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		56,00
30/08/2022	40104	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6866 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .	1.400,00	
30/08/2022	40104	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6866 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .		1.400,00
30/08/2022	40105	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	28,00	
30/08/2022	40105	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		28,00
30/08/2022	40106	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6867 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .	3.000,00	
30/08/2022	40106	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6867 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .		3.000,00
30/08/2022	40107	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	60,00	
30/08/2022	40107	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		60,00
30/08/2022	40108	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6868 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .	4.450,00	
30/08/2022	40108	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6868 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .		4.450,00
30/08/2022	40109	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	89,00	
30/08/2022	40109	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		89,00
30/08/2022	40110	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6869 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .	1.466,00	
30/08/2022	40110	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6869 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .		1.466,00
30/08/2022	40111	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	29,32	
30/08/2022	40111	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		29,32
TRANSPORTE					13.378,32	13.378,32

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0199
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	40112	1093	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6870 de MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS .	13.378,32 1.400,00	13.378,32
30/08/2022	40112	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6870 de MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS .		1.400,00
30/08/2022	40113	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	28,00	
30/08/2022	40113	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		28,00
30/08/2022	40114	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6871 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .	1.075,00	
30/08/2022	40114	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6871 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .		1.075,00
30/08/2022	40115	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .	21,50	
30/08/2022	40115	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 08/2022 .		21,50
30/08/2022	40275	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6701 - municipio de ipiranga do piaui - venda 4484 - rps:6776 / nfs-e:6701 - 1/1	1.800,00	
30/08/2022	40275	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	Nf 6701 - municipio de ipiranga do piaui - venda 4484 - rps:6776 / nfs-e:6701 - 1/1		1.800,00
30/08/2022	40381	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6860 - fundo municipal de assistencia social de rio do sul - fmas - venda 4623 - rps:6810 / nfs-e:6860 - 1/1	956,73	
30/08/2022	40381	716	Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su	Nf 6860 - fundo municipal de assistencia social de rio do sul - fmas - venda 4623 - rps:6810 / nfs-e:6860 - 1/1		956,73
30/08/2022	40413	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	2.756,74	
30/08/2022	40413	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		2.756,74
30/08/2022	40414	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
30/08/2022	40414	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
30/08/2022	40427	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 76147 de MOSKIT TECNOLOGIA S.A. .	826,00	
30/08/2022	40427	1054	MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 76147 de MOSKIT TECNOLOGIA S.A. .		826,00
30/08/2022	40439	1054	MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - nf 76147 moskit - 8/12	826,00	
30/08/2022	40439	73	Adiantamento Fornecedores	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - nf 76147 moskit - 8/12		826,00
				TOTAL DO DIA	23.068,30	23.068,30
31/08/2022	33209	608	Alvará	Apropriação Alvara mês 08/2022.	48,08	
31/08/2022	33209	606	Alvara a apropriar	Apropriação Alvara mês 08/2022.		48,08
31/08/2022	40133	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 31/08 2294 14700-1 PREF MUN MORRO	3.100,00	
31/08/2022	40133	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Nf 6625 - prefeitura municipal de morro grande - venda 4446 - rps:6700 / nfs-e:6625 - 1/1		775,00
31/08/2022	40133	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Nf 6508 - prefeitura municipal de morro grande - venda 4280 - rps:6581 / nfs-e:6508 - 1/1		775,00
31/08/2022	40133	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Venda 4599 - prefeitura municipal de morro grande - venda 4599 / nf 6830 - 1/1		775,00
31/08/2022	40133	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Nf 6447 - prefeitura municipal de morro grande - venda 4182 - rps:6515 / nfs-e:6447 - 1/1		775,00
31/08/2022	40139	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Recebido - 31/08 13:52 23153998000160 BESCHE TECN	6.508,95	
31/08/2022	40139	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 6658 - besche tecnologia ltda - venda 4439 - rps:6733 / nfs-e:6658 - 1/1		1.349,95
31/08/2022	40139	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 6664 - besche tecnologia ltda - venda 4430 - rps:6739 / nfs-e:6664 - 1/1		539,00
31/08/2022	40139	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 6645 - besche tecnologia ltda - venda 4466 - rps:6720 / nfs-e:6645 - 1/1		2.100,00
31/08/2022	40139	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 6668 - besche tecnologia ltda - venda 4425 - rps:6743 / nfs-e:6668 - 1/1		2.520,00
31/08/2022	40177	543	PUBLICA INFORMATICA LTDA	Publica tecnologia ltda - comissão - 6/9 - NF 24906.	4.809,07	
31/08/2022	40177	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Publica tecnologia ltda - comissão - 6/9 - NF 24906.		4.809,07
31/08/2022	40291	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4510 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 4510 / nf 6736 - 1/1	4.450,00	
31/08/2022	40291	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Venda 4510 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 4510 / nf 6736 - 1/1		4.450,00
31/08/2022	40306	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4546 - fundo municipal de assistencia social do municipio de massaranduba - venda 4546 - nf 6802 - 1/1	1.300,00	
31/08/2022	40306	8928	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. MUN. MASSARANDUBA	Venda 4546 - fundo municipal de assistencia social do municipio de massaranduba - venda 4546 - nf 6802 - 1/1		1.300,00
31/08/2022	40316	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4590 - prefeitura balneario gaivota - venda 4590 / nf 6790 - 1/1	1.465,00	
31/08/2022	40316	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Venda 4590 - prefeitura balneario gaivota - venda 4590 / nf 6790 - 1/1		1.465,00
31/08/2022	40317	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4591 - prefeitura balneario gaivota - venda 4591 / nf 6791 - 1/1	625,00	
				TRANSPORTE	22.306,10	21.681,10

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0200
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	40317	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	TRANSPORTE Venda 4591 - prefeitura balneario gaivota - venda 4591 / nf 6791 - 1/1	22.306,10	21.681,10
31/08/2022	40341	302	IOF	IOF aplicação	0,35	625,00
31/08/2022	40341	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	IOF aplicação		0,35
31/08/2022	40342	296	Imposto de Renda aplicação financeira	Imposto de renda aplicação	107,56	
31/08/2022	40342	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Imposto de renda aplicação		107,56
31/08/2022	40343	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Rendimento bruto agosto	379,47	
31/08/2022	40343	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento bruto agosto		379,47
31/08/2022	40384	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6868 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 4629 - rps:6816 / nfs-e:6868 - 1/1	4.450,00	
31/08/2022	40384	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Nf 6868 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 4629 - rps:6816 / nfs-e:6868 - 1/1		4.450,00
31/08/2022	40415	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	12.367,49	
31/08/2022	40415	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		12.367,49
31/08/2022	40458	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 2/60.	4.722,39	
31/08/2022	40458	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 2/60.		4.722,39
31/08/2022	40459	8926	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Simples Nacional ref mês 08/2022.	529,40	
31/08/2022	40459	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Simples Nacional ref mês 08/2022.		529,40
31/08/2022	40460	8927	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Simples Nacional ref mês 08/2022.	2.073,47	
31/08/2022	40460	8925	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Simples Nacional ref mês 08/2022.		2.073,47
31/08/2022	40461	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.		4.675,65
31/08/2022	40461	8925	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.	4.675,65	
31/08/2022	40461	8926	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.	82,96	
31/08/2022	40461	8927	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.		82,96
31/08/2022	40462	283	Juros Passivos	Vlr ref apropriação de Juros s/ Parcelamento Simples Nacional ref ao mês 08/2022.	75,95	
31/08/2022	40462	8926	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref apropriação de Juros s/ Parcelamento Simples Nacional ref ao mês 08/2022.		75,95
31/08/2022	40475	154	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês 08/2022.	1.489,27	
31/08/2022	40475	263	(-) DA Moveis e Utensilios	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês 08/2022.		1.489,27
31/08/2022	40476	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 08/2022.	33,47	
31/08/2022	40476	266	(-) DA Maquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 08/2022.		33,47
31/08/2022	40477	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 08/2022.	1.290,01	
31/08/2022	40477	267	(-) DA Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 08/2022.		1.290,01
31/08/2022	40478	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 08/2022.	90,15	
31/08/2022	40478	268	(-) DA Equipamentos de Telefonia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 08/2022.		90,15
31/08/2022	40479	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 08/2022.	10,00	
31/08/2022	40479	259	(-) DA Instalações Comerciais	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 08/2022.		10,00
31/08/2022	40480	12	Simples sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 08/2022.	91.502,66	
31/08/2022	40480	349	Simples a Recolher	Vlr. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 08/2022.		91.502,66
31/08/2022	40481	141	INSS	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	56,47	
31/08/2022	40481	141	INSS	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		56,47
31/08/2022	40482	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	92.356,77	
31/08/2022	40482	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		92.356,77
31/08/2022	40483	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	2.093,56	
31/08/2022	40483	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		2.093,56
31/08/2022	40484	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	8.932,53	
31/08/2022	40484	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		8.932,53
31/08/2022	40485	15	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	7.355,97	
31/08/2022	40485	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		7.355,97
31/08/2022	40486	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	4.236,90	
31/08/2022	40486	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		4.236,90
31/08/2022	40487	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	56,47	
TRANSPORTE					261.275,02	261.218,55

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0201
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	261.275,02	261.218,55
31/08/2022	40487	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		56,47
31/08/2022	40488	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	432,26	
31/08/2022	40488	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		432,26
31/08/2022	40489	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	896,19	
31/08/2022	40489	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		896,19
31/08/2022	40490	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	67,21	
31/08/2022	40490	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		67,21
31/08/2022	40491	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	71,69	
31/08/2022	40491	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		71,69
31/08/2022	40492	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	828,98	
31/08/2022	40492	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		828,98
31/08/2022	40510	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	4.806,05	
31/08/2022	40510	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		4.806,05
31/08/2022	40511	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	590,83	
31/08/2022	40511	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		590,83
31/08/2022	40512	15	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	371,21	
31/08/2022	40512	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		371,21
31/08/2022	40513	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	568,86	
31/08/2022	40513	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		568,86
31/08/2022	40514	204	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 08/2022.	11.630,00	
31/08/2022	40514	428	Provisões de Ferias	Vlr ref provisão de férias mês 08/2022.		11.630,00
31/08/2022	40515	15	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 08/2022.	930,39	
31/08/2022	40515	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 08/2022.		930,39
31/08/2022	40516	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	871,10	
31/08/2022	40516	15	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		871,10
31/08/2022	40517	17	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 08/2022.	8.839,14	
31/08/2022	40517	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref provisão 13º salário mês 08/2022.		8.839,14
31/08/2022	40518	15	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 08/2022.	707,10	
31/08/2022	40518	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 08/2022.		707,10
31/08/2022	40519	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	77.829,21	
31/08/2022	40519	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		77.829,21
31/08/2022	40520	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	2.830,66	
31/08/2022	40520	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		2.830,66
31/08/2022	40521	132	Pro labore	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	1.760,00	
31/08/2022	40521	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		1.760,00
31/08/2022	40522	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	7.425,94	
31/08/2022	40522	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		7.425,94
31/08/2022	40523	1314	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	6.189,65	
31/08/2022	40523	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		6.189,65
31/08/2022	40524	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	6.814,04	
31/08/2022	40524	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		6.814,04
31/08/2022	40525	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	193,60	
31/08/2022	40525	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		193,60
31/08/2022	40526	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	73,35	
31/08/2022	40526	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		73,35
31/08/2022	40527	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	5.017,91	
31/08/2022	40527	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		5.017,91
31/08/2022	40528	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	538,68	
31/08/2022	40528	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		538,68
31/08/2022	40529	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	401,43	
31/08/2022	40529	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		401,43
31/08/2022	40530	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	371,70	
31/08/2022	40530	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		371,70
31/08/2022	40531	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	4.107,53	
31/08/2022	40531	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		4.107,53
31/08/2022	40532	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	5.025,65	
31/08/2022	40532	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		5.025,65
31/08/2022	40533	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	662,82	
31/08/2022	40533	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		662,82
31/08/2022	40534	1314	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	397,95	
31/08/2022	40534	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		397,95
31/08/2022	40535	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	677,43	
31/08/2022	40535	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		677,43
				TRANSPORTE	413.203,58	413.203,58

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0202
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	413.203,58	413.203,58
31/08/2022	40536	1306	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 08/2022.	9.614,35	
31/08/2022	40536	428	Provisões de Férias	Vlr ref provisão de férias mês 08/2022.		9.614,35
31/08/2022	40537	1314	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 08/2022.	769,14	
31/08/2022	40537	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 08/2022.		769,14
31/08/2022	40538	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.	11,21	
31/08/2022	40538	1314	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022.		11,21
31/08/2022	40539	428	Provisões de Férias	Vlr ref provisão de férias mês 08/2022.	140,00	
31/08/2022	40539	1306	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 08/2022.		140,00
31/08/2022	40540	1304	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 08/2022.	6.989,04	
31/08/2022	40540	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref provisão 13º salário mês 08/2022.		6.989,04
31/08/2022	40541	1314	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 08/2022.	559,11	
31/08/2022	40541	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 08/2022.		559,11
31/08/2022	40542	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 08/2022.	432,26	
31/08/2022	40542	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 08/2022.		432,26
31/08/2022	40543	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022 - transferência diferença (Abono Salarial / Desconto Plano de Saúde).	95,59	
31/08/2022	40543	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 08/2022 - transferência diferença (Abono Salarial / Desconto Plano de Saúde).		95,59
				TOTAL DO DIA	431.814,28	431.814,28
				TOTAL DO MÊS	2.641.351,23	2.641.351,23
01/09/2022	40122	480	Honorários Contábeis	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 10909 de JULIO CESAR CRESCENCIO .	1.880,00	
01/09/2022	40122	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 10909 de JULIO CESAR CRESCENCIO .		1.880,00
01/09/2022	40474	418	Antecipação de Clientes	Nf 6880 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 4637 - rps:6828 / nfs-e:6880 - 1/1	805,00	
01/09/2022	40474	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 6880 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 4637 - rps:6828 / nfs-e:6880 - 1/1		805,00
01/09/2022	40546	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6872 de MUNICIPIO DE APIUNA .	639,27	
01/09/2022	40546	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6872 de MUNICIPIO DE APIUNA .		639,27
01/09/2022	40547	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	12,79	
01/09/2022	40547	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		12,79
01/09/2022	40548	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6873 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .	1.218,80	
01/09/2022	40548	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6873 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .		1.218,80
01/09/2022	40549	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	24,38	
01/09/2022	40549	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		24,38
01/09/2022	40550	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6874 de NOVA VENEZA PREFEITURA .	1.742,21	
01/09/2022	40550	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6874 de NOVA VENEZA PREFEITURA .		1.742,21
01/09/2022	40551	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	34,84	
01/09/2022	40551	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		34,84
01/09/2022	40552	8896	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME - MIGUEL PEREIRA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6875 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME .	4.800,00	
01/09/2022	40552	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6875 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME .		4.800,00
01/09/2022	40553	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	96,00	
01/09/2022	40553	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		96,00
01/09/2022	40554	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6876 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .	783,90	
01/09/2022	40554	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6876 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .		783,90
01/09/2022	40555	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	15,68	
01/09/2022	40555	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		15,68
01/09/2022	40556	1063	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6877 de MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER .	1.100,00	
01/09/2022	40556	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6877 de MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER .		1.100,00
01/09/2022	40557	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	22,00	
01/09/2022	40557	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		22,00
01/09/2022	40558	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6879 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .	4.084,00	
				TRANSPORTE	17.258,87	13.174,87

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0203
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	40558	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6879 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .	17.258,87	13.174,87 4.084,00
01/09/2022	40559	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	81,68	
01/09/2022	40559	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		81,68
01/09/2022	40560	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6880 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	805,00	
01/09/2022	40560	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6880 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		805,00
01/09/2022	40561	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	16,10	
01/09/2022	40561	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		16,10
01/09/2022	40562	8904	FUNDEB	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6881 de FUNDEB .	3.800,00	
01/09/2022	40562	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6881 de FUNDEB .		3.800,00
01/09/2022	40563	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	76,00	
01/09/2022	40563	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		76,00
01/09/2022	40564	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6882 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .	52.250,00	
01/09/2022	40564	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6882 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .		52.250,00
01/09/2022	40565	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	1.045,00	
01/09/2022	40565	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		1.045,00
01/09/2022	40566	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6883 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAU .	1.800,00	
01/09/2022	40566	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6883 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAU .		1.800,00
01/09/2022	40567	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	36,00	
01/09/2022	40567	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		36,00
01/09/2022	40568	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6884 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .	1.900,00	
01/09/2022	40568	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6884 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .		1.900,00
01/09/2022	40569	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	38,00	
01/09/2022	40569	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		38,00
01/09/2022	40570	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6885 de JAGUARUNA PREFEITURA .	700,00	
01/09/2022	40570	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6885 de JAGUARUNA PREFEITURA .		700,00
01/09/2022	40571	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	14,00	
01/09/2022	40571	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		14,00
01/09/2022	40572	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6886 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .	1.758,00	
01/09/2022	40572	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6886 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .		1.758,00
01/09/2022	40573	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	35,16	
01/09/2022	40573	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		35,16
01/09/2022	40574	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6887 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	2.000,00	
01/09/2022	40574	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6887 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		2.000,00
01/09/2022	40575	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	40,00	
01/09/2022	40575	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		40,00
01/09/2022	40576	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6888 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .	2.175,00	
01/09/2022	40576	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6888 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .		2.175,00
01/09/2022	40577	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	43,50	
01/09/2022	40577	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		43,50
01/09/2022	40578	526	ARARANGUA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6889 de ARARANGUA PREFEITURA .	2.300,00	
01/09/2022	40578	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6889 de ARARANGUA PREFEITURA .		2.300,00
01/09/2022	40579	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	46,00	
01/09/2022	40579	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		46,00
01/09/2022	40580	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6890 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .	1.360,00	
01/09/2022	40580	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6890 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .		1.360,00
01/09/2022	40581	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	27,20	
TRANSPORTE					89.605,51	89.578,31

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0204
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	89.605,51	89.578,31
01/09/2022	40581	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		27,20
01/09/2022	40582	8931	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6891 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO .	750,00	
01/09/2022	40582	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6891 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO .		750,00
01/09/2022	40583	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	15,00	
01/09/2022	40583	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		15,00
01/09/2022	40584	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6892 de MUNICIPIO DE ASCURRA .	660,00	
01/09/2022	40584	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6892 de MUNICIPIO DE ASCURRA .		660,00
01/09/2022	40585	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	13,20	
01/09/2022	40585	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		13,20
01/09/2022	40586	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6893 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	520,00	
01/09/2022	40586	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6893 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		520,00
01/09/2022	40587	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	10,40	
01/09/2022	40587	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		10,40
01/09/2022	40588	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6894 de Prefeitura Municipal de Navegantes .	14.500,00	
01/09/2022	40588	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6894 de Prefeitura Municipal de Navegantes .		14.500,00
01/09/2022	40589	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	290,00	
01/09/2022	40589	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		290,00
01/09/2022	40590	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6895 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	2.727,39	
01/09/2022	40590	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6895 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		2.727,39
01/09/2022	40591	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	54,55	
01/09/2022	40591	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		54,55
01/09/2022	40592	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6896 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .	1.100,00	
01/09/2022	40592	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6896 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .		1.100,00
01/09/2022	40593	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	22,00	
01/09/2022	40593	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		22,00
01/09/2022	40594	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6897 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	2.520,00	
01/09/2022	40594	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6897 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		2.520,00
01/09/2022	40595	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	50,40	
01/09/2022	40595	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		50,40
01/09/2022	40596	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6898 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .	2.000,00	
01/09/2022	40596	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6898 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .		2.000,00
01/09/2022	40597	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	40,00	
01/09/2022	40597	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		40,00
01/09/2022	40598	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6899 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .	1.000,00	
01/09/2022	40598	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6899 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .		1.000,00
01/09/2022	40599	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	20,00	
01/09/2022	40599	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		20,00
01/09/2022	40600	717	ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6900 de ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA .	1.406,68	
01/09/2022	40600	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6900 de ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA .		1.406,68
01/09/2022	40601	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	28,13	
01/09/2022	40601	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		28,13
01/09/2022	40602	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6901 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .	1.687,15	
01/09/2022	40602	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6901 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .		1.687,15
01/09/2022	40603	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	33,74	
01/09/2022	40603	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		33,74
01/09/2022	40604	8928	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. MUN. MASSARANDUBA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6902 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .	1.300,00	
				TRANSPORTE	120.354,15	119.054,15

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0205
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	40604	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6902 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .	120.354,15	119.054,15 1.300,00
01/09/2022	40605	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	26,00	
01/09/2022	40605	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		26,00
01/09/2022	40606	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6904 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	1.400,00	
01/09/2022	40606	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6904 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		1.400,00
01/09/2022	40607	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	28,00	
01/09/2022	40607	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		28,00
01/09/2022	40608	1109	MUNICIPIO DE CARAA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6905 de MUNICIPIO DE CARAA .	600,00	
01/09/2022	40608	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6905 de MUNICIPIO DE CARAA .		600,00
01/09/2022	40609	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	12,00	
01/09/2022	40609	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		12,00
01/09/2022	40610	1106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6906 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS .	650,00	
01/09/2022	40610	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6906 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS .		650,00
01/09/2022	40611	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	13,00	
01/09/2022	40611	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		13,00
01/09/2022	40612	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6907 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .	1.465,00	
01/09/2022	40612	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6907 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .		1.465,00
01/09/2022	40613	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	29,30	
01/09/2022	40613	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		29,30
01/09/2022	40614	997	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESCARIA BRAVA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6908 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	608,86	
01/09/2022	40614	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6908 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		608,86
01/09/2022	40615	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	12,18	
01/09/2022	40615	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		12,18
01/09/2022	40616	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6909 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	13.500,00	
01/09/2022	40616	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6909 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		13.500,00
01/09/2022	40617	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	270,00	
01/09/2022	40617	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		270,00
01/09/2022	40618	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6910 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.830,00	
01/09/2022	40618	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6910 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.830,00
01/09/2022	40619	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	36,60	
01/09/2022	40619	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		36,60
01/09/2022	40620	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6911 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .	8.111,11	
01/09/2022	40620	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6911 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .		8.111,11
01/09/2022	40621	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	162,22	
01/09/2022	40621	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		162,22
01/09/2022	40622	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6912 de JAGUARUNA PREFEITURA .	1.185,00	
01/09/2022	40622	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6912 de JAGUARUNA PREFEITURA .		1.185,00
01/09/2022	40623	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	23,70	
01/09/2022	40623	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		23,70
01/09/2022	40624	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6913 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	1.349,95	
01/09/2022	40624	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6913 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		1.349,95
01/09/2022	40625	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	27,00	
01/09/2022	40625	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		27,00
01/09/2022	40626	8907	PREF. MUN. SIDEROPOLIS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6914 de PREF. MUN. SIDEROPOLIS .	1.600,00	
01/09/2022	40626	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6914 de PREF. MUN. SIDEROPOLIS .		1.600,00
01/09/2022	40627	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	32,00	
01/09/2022	40627	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		32,00
TRANSPORTE					153.326,07	153.326,07

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0206
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	40628	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6915 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	153.326,07 850,00	153.326,07
01/09/2022	40628	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6915 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		850,00
01/09/2022	40629	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	17,00	
01/09/2022	40629	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		17,00
01/09/2022	40630	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6916 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .	2.000,00	
01/09/2022	40630	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6916 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .		2.000,00
01/09/2022	40631	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	40,00	
01/09/2022	40631	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		40,00
01/09/2022	40632	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6917 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .	1.465,00	
01/09/2022	40632	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6917 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .		1.465,00
01/09/2022	40633	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	29,30	
01/09/2022	40633	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		29,30
01/09/2022	40634	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6918 de MUNICIPIO DE SIMOES .	3.580,00	
01/09/2022	40634	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6918 de MUNICIPIO DE SIMOES .		3.580,00
01/09/2022	40635	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	71,60	
01/09/2022	40635	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		71,60
01/09/2022	40636	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6919 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .	1.580,00	
01/09/2022	40636	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6919 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .		1.580,00
01/09/2022	40637	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	31,60	
01/09/2022	40637	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		31,60
01/09/2022	40638	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6920 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .	2.300,00	
01/09/2022	40638	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6920 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .		2.300,00
01/09/2022	40639	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	46,00	
01/09/2022	40639	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		46,00
01/09/2022	40640	764	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6921 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA .	797,10	
01/09/2022	40640	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6921 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA .		797,10
01/09/2022	40641	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	15,94	
01/09/2022	40641	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		15,94
01/09/2022	40642	8890	MUNICIPIO DE INHUMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6922 de MUNICIPIO DE INHUMA .	1.500,00	
01/09/2022	40642	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6922 de MUNICIPIO DE INHUMA .		1.500,00
01/09/2022	40643	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	30,00	
01/09/2022	40643	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		30,00
01/09/2022	40644	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6923 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	6.250,00	
01/09/2022	40644	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6923 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		6.250,00
01/09/2022	40645	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	125,00	
01/09/2022	40645	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		125,00
01/09/2022	40646	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6924 de MUNICIPIO DE MADALENA .	3.500,00	
01/09/2022	40646	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6924 de MUNICIPIO DE MADALENA .		3.500,00
01/09/2022	40647	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	70,00	
01/09/2022	40647	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		70,00
01/09/2022	40648	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6925 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .	798,94	
01/09/2022	40648	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6925 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .		798,94
01/09/2022	40649	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	15,98	
01/09/2022	40649	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		15,98
01/09/2022	40650	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6926 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .	5.500,00	
TRANSPORTE					183.939,53	178.439,53

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0207
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	40650	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6926 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO . Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	183.939,53	178.439,53
01/09/2022	40651	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	110,00	5.500,00
01/09/2022	40651	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		110,00
01/09/2022	40652	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6927 de MUNICIPIO DE CARNAIBA . Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6927 de MUNICIPIO DE CARNAIBA .	3.500,00	3.500,00
01/09/2022	40652	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	70,00	
01/09/2022	40653	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		70,00
01/09/2022	40653	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6928 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA . Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6928 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .	44.284,76	44.284,76
01/09/2022	40654	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	885,70	885,70
01/09/2022	40654	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		885,70
01/09/2022	40655	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6929 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI . Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6929 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .	1.100,00	1.100,00
01/09/2022	40655	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		1.100,00
01/09/2022	40656	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	22,00	22,00
01/09/2022	40656	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		22,00
01/09/2022	40657	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6930 de Fundo Municipal De Assistência Social . Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6930 de Fundo Municipal De Assistência Social .	750,00	750,00
01/09/2022	40657	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	15,00	15,00
01/09/2022	40658	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		15,00
01/09/2022	40658	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6931 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO . Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6931 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .	1.240,80	1.240,80
01/09/2022	40659	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	24,82	24,82
01/09/2022	40659	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		24,82
01/09/2022	40660	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6932 de MUNICIPIO DE JATOBÁ DO PIAUÍ . Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6932 de MUNICIPIO DE JATOBÁ DO PIAUÍ .	1.598,00	1.598,00
01/09/2022	40660	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	31,96	31,96
01/09/2022	40661	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		31,96
01/09/2022	40661	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6933 de MUNICIPIO DE PEDRO VELHO . Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6933 de MUNICIPIO DE PEDRO VELHO .	1.465,00	1.465,00
01/09/2022	40662	1090	MUNICIPIO DE JATOBÁ DO PIAUÍ	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	29,30	29,30
01/09/2022	40662	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		29,30
01/09/2022	40663	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6934 de MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS . Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6934 de MUNICIPIO DE LEBON RÉGIS .	1.733,78	1.733,78
01/09/2022	40663	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	34,68	34,68
01/09/2022	40664	948	MUNICIPIO DE PEDRO VELHO	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		34,68
01/09/2022	40664	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6935 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL . Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6935 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .	3.500,00	3.500,00
01/09/2022	40665	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	70,00	70,00
01/09/2022	40665	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		70,00
01/09/2022	40666	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6936 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA . Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6936 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .	2.000,00	2.000,00
01/09/2022	40666	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	40,00	40,00
01/09/2022	40667	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		40,00
01/09/2022	40667	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6937 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA . Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6937 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	1.465,00	1.465,00
01/09/2022	40668	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	29,30	29,30
01/09/2022	40668	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		29,30
01/09/2022	40669	673	ISS sobre Serviços Prestados	TRANSPORTE	247.939,63	247.939,63
01/09/2022	40670	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA			
01/09/2022	40670	10	Receita de Serviços Prestados			
01/09/2022	40671	673	ISS sobre Serviços Prestados			
01/09/2022	40671	338	ISS a recolher			
01/09/2022	40672	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA			
01/09/2022	40672	10	Receita de Serviços Prestados			
01/09/2022	40673	673	ISS sobre Serviços Prestados			
01/09/2022	40673	338	ISS a recolher			

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0208
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	40674	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6938 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	247.939,63 625,00	247.939,63
01/09/2022	40674	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6938 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .		625,00
01/09/2022	40675	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	12,50	
01/09/2022	40675	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		12,50
01/09/2022	40676	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6940 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .	1.465,00	
01/09/2022	40676	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6940 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .		1.465,00
01/09/2022	40677	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	29,30	
01/09/2022	40677	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		29,30
01/09/2022	40678	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6941 de MUNICIPIO DE RODEIO .	3.187,74	
01/09/2022	40678	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6941 de MUNICIPIO DE RODEIO .		3.187,74
01/09/2022	40679	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	63,75	
01/09/2022	40679	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		63,75
01/09/2022	40680	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6942 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.454,70	
01/09/2022	40680	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6942 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.454,70
01/09/2022	40681	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	29,09	
01/09/2022	40681	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		29,09
01/09/2022	40682	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6943 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .	1.465,00	
01/09/2022	40682	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6943 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .		1.465,00
01/09/2022	40683	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	29,30	
01/09/2022	40683	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		29,30
01/09/2022	40684	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6944 de MUNICIPIO DE GASPAR .	7.304,00	
01/09/2022	40684	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6944 de MUNICIPIO DE GASPAR .		7.304,00
01/09/2022	40685	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	146,08	
01/09/2022	40685	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		146,08
01/09/2022	40686	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6945 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .	2.650,00	
01/09/2022	40686	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6945 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .		2.650,00
01/09/2022	40687	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	53,00	
01/09/2022	40687	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		53,00
01/09/2022	40688	8945	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6946 de MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL .	1.200,00	
01/09/2022	40688	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6946 de MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL .		1.200,00
01/09/2022	40689	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	24,00	
01/09/2022	40689	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		24,00
01/09/2022	40690	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6947 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	2.100,00	
01/09/2022	40690	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6947 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		2.100,00
01/09/2022	40691	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	42,00	
01/09/2022	40691	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		42,00
01/09/2022	40694	1096	Município de Parnamirim	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6949 de Município de Parnamirim .	1.465,00	
01/09/2022	40694	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6949 de Município de Parnamirim .		1.465,00
01/09/2022	40695	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	29,30	
01/09/2022	40695	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		29,30
01/09/2022	40696	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6950 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .	1.200,00	
01/09/2022	40696	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6950 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .		1.200,00
01/09/2022	40697	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	24,00	
01/09/2022	40697	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		24,00
01/09/2022	40698	958	MUNICIPIO DE SALETE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6951 de MUNICIPIO DE SALETE .	750,00	
01/09/2022	40698	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6951 de MUNICIPIO DE SALETE .		750,00
01/09/2022	40699	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	15,00	
01/09/2022	40699	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		15,00
				TRANSPORTE	273.303,39	273.303,39

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0209
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	273.303,39	273.303,39
01/09/2022	40700	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6952 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .	6.900,00	
01/09/2022	40700	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6952 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .		6.900,00
01/09/2022	40701	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	138,00	
01/09/2022	40701	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		138,00
01/09/2022	40702	995	P. M. SAO LUDGERO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6953 de P. M. SAO LUDGERO .	1.000,00	
01/09/2022	40702	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6953 de P. M. SAO LUDGERO .		1.000,00
01/09/2022	40703	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	20,00	
01/09/2022	40703	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		20,00
01/09/2022	40704	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6954 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .	1.465,00	
01/09/2022	40704	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6954 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .		1.465,00
01/09/2022	40705	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	29,30	
01/09/2022	40705	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		29,30
01/09/2022	40706	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6955 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	1.200,00	
01/09/2022	40706	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6955 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		1.200,00
01/09/2022	40707	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	24,00	
01/09/2022	40707	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		24,00
01/09/2022	40708	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6956 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS .	1.700,00	
01/09/2022	40708	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6956 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS .		1.700,00
01/09/2022	40709	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	34,00	
01/09/2022	40709	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		34,00
01/09/2022	40710	522	MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6957 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .	575,00	
01/09/2022	40710	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6957 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .		575,00
01/09/2022	40711	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	11,50	
01/09/2022	40711	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		11,50
01/09/2022	40712	1087	MUNICIPIO DE IMBUIA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6958 de MUNICIPIO DE IMBUIA .	1.180,00	
01/09/2022	40712	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6958 de MUNICIPIO DE IMBUIA .		1.180,00
01/09/2022	40713	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	23,60	
01/09/2022	40713	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		23,60
01/09/2022	40714	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6959 de PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO .	1.100,00	
01/09/2022	40714	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6959 de PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO .		1.100,00
01/09/2022	40715	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	22,00	
01/09/2022	40715	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		22,00
01/09/2022	40716	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6960 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .	1.084,86	
01/09/2022	40716	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6960 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .		1.084,86
01/09/2022	40717	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	21,70	
01/09/2022	40717	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		21,70
01/09/2022	40718	707	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6961 de Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta .	525,00	
01/09/2022	40718	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6961 de Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta .		525,00
01/09/2022	40719	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	10,50	
01/09/2022	40719	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		10,50
01/09/2022	40720	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6962 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .	775,00	
01/09/2022	40720	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6962 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .		775,00
01/09/2022	40721	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	15,50	
01/09/2022	40721	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		15,50
01/09/2022	40722	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6963 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .	980,00	
01/09/2022	40722	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6963 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .		980,00
				TRANSPORTE	292.138,35	292.138,35

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0210
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	292.138,35	292.138,35
01/09/2022	40723	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	19,60	
01/09/2022	40723	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		19,60
01/09/2022	40724	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6964 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .	2.750,00	
01/09/2022	40724	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6964 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .		2.750,00
01/09/2022	40725	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	55,00	
01/09/2022	40725	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		55,00
01/09/2022	40726	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6965 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .	1.700,00	
01/09/2022	40726	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6965 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .		1.700,00
01/09/2022	40727	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	34,00	
01/09/2022	40727	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		34,00
01/09/2022	40728	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6966 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .	1.200,00	
01/09/2022	40728	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6966 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .		1.200,00
01/09/2022	40729	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	24,00	
01/09/2022	40729	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		24,00
01/09/2022	40730	1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6967 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .	14.700,00	
01/09/2022	40730	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6967 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .		14.700,00
01/09/2022	40731	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	294,00	
01/09/2022	40731	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		294,00
01/09/2022	40732	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6968 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .	1.465,00	
01/09/2022	40732	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6968 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .		1.465,00
01/09/2022	40733	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	29,30	
01/09/2022	40733	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		29,30
01/09/2022	40734	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6969 de Prefeitura Municipal de Navegantes .	5.000,00	
01/09/2022	40734	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6969 de Prefeitura Municipal de Navegantes .		5.000,00
01/09/2022	40735	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	100,00	
01/09/2022	40735	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		100,00
01/09/2022	40852	666	Assessoria e Consultoria	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 440 de XR11 CONSULTORIA LTDA .	5.000,00	
01/09/2022	40852	8929	XR11 CONSULTORIA LTDA.	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 440 de XR11 CONSULTORIA LTDA .		4.925,00
01/09/2022	40852	544	IRRF a Recolher	Vir. Ref. Imposto IRRF de 09/2022 .		75,00
01/09/2022	40860	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 19645 de FEEDZ TECNOLOGIA LTDA .	636,00	
01/09/2022	40860	775	FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 19645 de FEEDZ TECNOLOGIA LTDA .		636,00
01/09/2022	40863	1309	Comissões	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 1021 de SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA EIRELI .	2.205,00	
01/09/2022	40863	8946	SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA EIRELI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 1021 de SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA EIRELI .		2.205,00
01/09/2022	40867	1254	Representação Comercial e Comissões	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 66 de FROTUS SISTEMAS LTDA .	976,50	
01/09/2022	40867	8891	FROTUS SISTEMAS LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 66 de FROTUS SISTEMAS LTDA .		976,50
01/09/2022	40870	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 43790 de GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA .	1.512,00	
01/09/2022	40870	8911	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 43790 de GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA .		1.512,00
01/09/2022	41023	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4576 - municipio de criciuma - venda 4576 / nf 6748 - 1/1	40.000,00	
01/09/2022	41023	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Venda 4576 - municipio de criciuma - venda 4576 / nf 6748 - 1/1		40.000,00
01/09/2022	41058	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa cheque ouro manut - cobrança referente 31/08/2022	15,00	
01/09/2022	41058	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa cheque ouro manut - cobrança referente 31/08/2022		15,00
01/09/2022	41059	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6865 - municipio de monte alegre - venda 4627 - rps:6813 / nfs-e:6865 - 1/1	2.800,00	
01/09/2022	41059	500	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Nf 6865 - municipio de monte alegre - venda 4627 - rps:6813 / nfs-e:6865 - 1/1		2.800,00
01/09/2022	41104	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6893 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 4651 - rps:6841 / nfs-e:6893 - 1/1	520,00	
				TRANSPORTE	373.173,75	372.653,75

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0211
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	41104	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	TRANSPORTE Nf 6893 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 4651 - rps:6841 / nfs-e:6893 - 1/1	373.173,75	372.653,75 520,00
01/09/2022	41138	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	43.305,00	
01/09/2022	41138	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		43.305,00
01/09/2022	40865	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Vlr ref NF Elet 202502 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .		10.613,98
01/09/2022	40865	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr ref NF Elet 202502 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .	11.069,91	
01/09/2022	40865	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr ref NF Elet 202502 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO. - Estorno.		455,93
01/09/2022	40864	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202502 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .		9.231,30
01/09/2022	40864	145	Assistência Médica e Odontológica	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202502 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .	9.502,40	
01/09/2022	40864	145	Assistência Médica e Odontológica	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202502 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO . - Estorno.		271,10
			TOTAL DO DIA		437.051,06	437.051,06
02/09/2022	40858	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 13163 de ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA .	82.441,00	
02/09/2022	40858	8910	ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 13163 de ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA .		82.416,38
02/09/2022	40858	544	IRRF a Recolher	Vlr. Ref. Imposto IRRF de 09/2022 .		24,62
02/09/2022	40902	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Enviado - 02/09 15:45 ATRIUM SAO PAULO CONSULTOR - NF 13163.		82.441,00
02/09/2022	40993	210	Anuidades	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc - 3/12	16,00	
02/09/2022	40993	1302	Cartão de Crédito - 2135 - Ricardo B. Dagostin	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc - 3/12		16,00
02/09/2022	41024	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6870 - municipio de aguas vermelhas - venda 4631 - rps:6818 / nfs-e:6870 - 1/1	1.400,00	
02/09/2022	41024	1093	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	Nf 6870 - municipio de aguas vermelhas - venda 4631 - rps:6818 / nfs-e:6870 - 1/1		1.400,00
02/09/2022	41064	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6917 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 4677 - rps:6865 / nfs-e:6917 - 1/1	1.465,00	
02/09/2022	41064	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Nf 6917 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 4677 - rps:6865 / nfs-e:6917 - 1/1		1.465,00
02/09/2022	41066	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6873 - municipio de dona emma - venda 4636 - rps:6821 / nfs-e:6873 - 1/1	1.218,80	
02/09/2022	41066	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Nf 6873 - municipio de dona emma - venda 4636 - rps:6821 / nfs-e:6873 - 1/1		1.218,80
02/09/2022	41069	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6879 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 4638 - rps:6827 / nfs-e:6879 - 1/1	4.084,00	
02/09/2022	41069	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Nf 6879 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 4638 - rps:6827 / nfs-e:6879 - 1/1		4.084,00
02/09/2022	41110	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022	10,00	
02/09/2022	41110	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022		10,00
02/09/2022	41139	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	74.299,20	
02/09/2022	41139	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		74.299,20
02/09/2022	41140	1302	Cartão de Crédito - 2135 - Ricardo B. Dagostin	Pagamento de fatura	16,00	
02/09/2022	41140	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		16,00
02/09/2022	40902	8910	ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	Pix - Enviado - 02/09 15:45 ATRIUM SAO PAULO CONSULTOR - NF 13163.	82.416,38	
02/09/2022	40902	8910	ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	Pix - Enviado - 02/09 15:45 ATRIUM SAO PAULO CONSULTOR - NF 13163.	24,62	
			TOTAL DO DIA		247.391,00	247.391,00
03/09/2022	40868	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 167341 de ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. .	32,35	
03/09/2022	40868	771	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 167341 de ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. .		32,35
			TOTAL DO DIA		32,35	32,35
05/09/2022	40812	77	Cursos e Treinamentos	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 245306 de AOVs Sistemas de Informatica Ltda .	427,50	
			TRANSPORTE		427,50	

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0212
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	40812	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	TRANSPORTE Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 245306 de AOVS Sistemas de Informatica Ltda .	427,50	427,50
05/09/2022	40813	8908	ICMS - DIFAL	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 09/2022 .	25,75	
05/09/2022	40813	1200	ICMS a recolher	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 09/2022 .		25,75
05/09/2022	40854	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 82554 de GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS .	450,00	
05/09/2022	40854	8913	GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 82554 de GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS .		429,07
05/09/2022	40854	642	CRF a Recolher	Vlr Ref Retação Imposto Cfme. CRF de 09/2022 .		20,93
05/09/2022	40859	1244	Serviços Jurídicos	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000339 de GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS .	1.400,00	
05/09/2022	40859	783	GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000339 de GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS .		1.400,00
05/09/2022	40862	77	Cursos e Treinamentos	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 420234 de AOVS Sistemas de Informatica Ltda .	47,50	
05/09/2022	40862	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 420234 de AOVS Sistemas de Informatica Ltda .		47,50
05/09/2022	40876	1252	Serviços de Publicidade	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 188 de VEZ COMUNICACAO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA .	3.500,00	
05/09/2022	40876	8917	VEZ COMUNICACAO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 188 de VEZ COMUNICACAO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA .		3.500,00
05/09/2022	40887	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 05/09 5305 6918-3 PETROLANBL GSU	3.000,00	
05/09/2022	40887	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Nf 6547 - fundo municipal de assistência social - venda 4316 - rps:6620 / nfs-e:6547 - 1/1		750,00
05/09/2022	40887	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Nf 6272 - fundo municipal de assistência social - venda 3957 - rps:6335 / nfs-e:6272 - 1/1		750,00
05/09/2022	40887	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Nf 6410 - fundo municipal de assistência social - venda 4138 - rps:6478 / nfs-e:6410 - 1/1		750,00
05/09/2022	40887	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Nf 6654 - fundo municipal de assistência social - venda 4475 - rps:6729 / nfs-e:6654 - 1/1		750,00
05/09/2022	40914	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Natalia kamogawa - reembolso linkedin premium - 4/10	69,99	
05/09/2022	40914	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Natalia kamogawa - reembolso linkedin premium - 4/10		69,99
05/09/2022	40939	73	Adiantamento Fornecedores	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaaas triven - 10/12	8.160,00	
05/09/2022	40939	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaaas triven - 10/12		8.160,00
05/09/2022	40949	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	Tiago de faveri giusti - adiantamento de lucro - 9/12	10.433,60	
05/09/2022	40949	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tiago de faveri giusti - adiantamento de lucro - 9/12		10.433,60
05/09/2022	40950	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 9/15	785,62	
05/09/2022	40950	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 9/15		785,62
05/09/2022	40979	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Município da estancia turistica de ibitinga - venda 4522 / nf 6772	1.150,00	
05/09/2022	40979	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Município da estancia turistica de ibitinga - venda 4522 / nf 6772		1.150,00
05/09/2022	40980	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4522 - municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 4522 / nf 6772 - 1/1	1.150,00	
05/09/2022	40980	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Venda 4522 - municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 4522 / nf 6772 - 1/1		1.150,00
05/09/2022	40989	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6863 - municipio de balneario camboriu - venda 4625 - rps:6811 / nfs-e:6863 - 1/1	13.500,00	
05/09/2022	40989	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Nf 6863 - municipio de balneario camboriu - venda 4625 - rps:6811 / nfs-e:6863 - 1/1		13.500,00
05/09/2022	40991	8934	Melynda July Bischoff de Carvalho 43364644802	Cesta boas vindas flavio - NF 2 de Melynda July Bischoff de Carvalho.	210,00	
05/09/2022	40991	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cesta boas vindas flavio - NF 2 de Melynda July Bischoff de Carvalho.		210,00
05/09/2022	41002	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6662 - prefeitura municipal de maracaja - venda 4479 - rps:6737 / nfs-e:6662 - 1/1	1.000,00	
05/09/2022	41002	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Nf 6662 - prefeitura municipal de maracaja - venda 4479 - rps:6737 / nfs-e:6662 - 1/1		1.000,00
05/09/2022	41035	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4581 - fundo municipal de assistência social - venda 4581 / nf 6862 - 1/1	750,00	
05/09/2022	41035	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Venda 4581 - fundo municipal de assistência social - venda 4581 / nf 6862 - 1/1		750,00
05/09/2022	41063	1264	Serviços de Envio e Transporte	Laila caroline pereira - reembolso - correios	106,23	
05/09/2022	41063	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Laila caroline pereira - reembolso - correios		106,23
05/09/2022	41092	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6950 - municipio de sucupira do riachao - venda 4715 - rps:6899 / nfs-e:6950 - 1/1	1.200,00	
05/09/2022	41092	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Nf 6950 - municipio de sucupira do riachao - venda 4715 - rps:6899 / nfs-e:6950 - 1/1		1.200,00
05/09/2022	41096	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6952 - fundo mun. educação rondon do pará - venda 4717 - rps:6901 / nfs-e:6952 - 1/1	6.900,00	
				TRANSPORTE	54.266,19	47.366,19

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0213
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	41096	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	TRANSPORTE Nf 6952 - fundo mun. educação rondon do pará - venda 4717 - rps:6901 / nfs-e:6952 - 1/1	54.266,19	47.366,19
05/09/2022	41115	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2022	143,83	6.900,00
05/09/2022	41115	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2022		143,83
05/09/2022	41116	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tar mensal programa relac - cobrança referente 31/08/2022	5,00	
05/09/2022	41116	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tar mensal programa relac - cobrança referente 31/08/2022		5,00
05/09/2022	41137	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4516 - fundo municipal de educacao - fme - venda 4516 / nf 6764 - 1/1 - nf 6686.	4.656,00	
05/09/2022	41137	8896	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME - MIGUEL PEREIRA	Venda 4516 - fundo municipal de educacao - fme - venda 4516 / nf 6764 - 1/1 - nf 6686.		4.656,00
05/09/2022	41141	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	125.724,58	
05/09/2022	41141	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		125.724,58
05/09/2022	41182	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 08/2022.	48.797,12	
05/09/2022	41182	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 08/2022.		48.797,12
05/09/2022	41183	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 08/2022.	1.470,81	
05/09/2022	41183	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 08/2022.		1.470,81
05/09/2022	41184	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 08/2022.	88.848,38	
05/09/2022	41184	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 08/2022.		88.848,38
				TOTAL DO DIA	323.911,91	323.911,91
06/09/2022	40736	8944	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6970 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .	8.950,00	
06/09/2022	40736	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6970 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .		8.950,00
06/09/2022	40737	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	179,00	
06/09/2022	40737	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		179,00
06/09/2022	40738	8944	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6971 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .	8.950,00	
06/09/2022	40738	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6971 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .		8.950,00
06/09/2022	40739	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	179,00	
06/09/2022	40739	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		179,00
06/09/2022	40740	8944	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6972 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .	8.950,00	
06/09/2022	40740	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6972 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .		8.950,00
06/09/2022	40741	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	179,00	
06/09/2022	40741	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		179,00
06/09/2022	40742	8944	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6973 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .	8.950,00	
06/09/2022	40742	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6973 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .		8.950,00
06/09/2022	40743	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	179,00	
06/09/2022	40743	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		179,00
06/09/2022	40814	1276	Outros Benefícios	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 2 de Melynda July Bischoff de Carvalho 43364644802 .	210,00	
06/09/2022	40814	8934	Melynda July Bischoff de Carvalho 43364644802	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 2 de Melynda July Bischoff de Carvalho 43364644802 .		210,00
06/09/2022	40815	8908	ICMS - DIFAL	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 09/2022 .	12,65	
06/09/2022	40815	1200	ICMS a recolher	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 09/2022 .		12,65
06/09/2022	40913	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6488 - fundo de assistência social de ponte alta do norte - venda 4255 - rps:6564 / nfs-e:6488 - 1/1	800,00	
06/09/2022	40913	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Nf 6488 - fundo de assistência social de ponte alta do norte - venda 4255 - rps:6564 / nfs-e:6488 - 1/1		800,00
06/09/2022	40936	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5803 - municipio de santo antonio dos milagres - venda 3481 - rps:5804 / nfs-e:5803 - 1/1	1.050,00	
06/09/2022	40936	1078	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	Nf 5803 - municipio de santo antonio dos milagres - venda 3481 - rps:5804 / nfs-e:5803 - 1/1		1.050,00
06/09/2022	40951	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5684 - municipio de santo antonio dos milagres - venda 3354 - rps:5683 / nfs-e:5684 - 1/1	1.050,00	
06/09/2022	40951	1078	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	Nf 5684 - municipio de santo antonio dos milagres - venda 3354 - rps:5683 / nfs-e:5684 - 1/1		1.050,00
06/09/2022	40977	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Devolução pgto a maior - IR nf 13163 - de ATRIUM SAO PAULO CONSULTOR - NF 13163.	24,62	
				TRANSPORTE	39.663,27	39.638,65

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0214
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.663,27	39.638,65
06/09/2022	40977	8910	ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	Devolução pgto a maior - IR nf 13163 - de ATRIUM SAO PAULO CONSULTOR - NF 13163.		24,62
06/09/2022	41000	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6624 - municipio de iuiu - venda 4445 - rps:6699 / nfs-e:6624 - 1/1	1.465,00	
06/09/2022	41000	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Nf 6624 - municipio de iuiu - venda 4445 - rps:6699 / nfs-e:6624 - 1/1		1.465,00
06/09/2022	41049	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6391 - municipio de madalena - venda 4103 - rps:6459 / nfs-e:6391 - 1/1	3.500,00	
06/09/2022	41049	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Nf 6391 - municipio de madalena - venda 4103 - rps:6459 / nfs-e:6391 - 1/1		3.500,00
06/09/2022	41068	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6876 - municipio de rio do campo - venda 4633 - rps:6824 / nfs-e:6876 - 1/1	783,90	
06/09/2022	41068	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Nf 6876 - municipio de rio do campo - venda 4633 - rps:6824 / nfs-e:6876 - 1/1		783,90
06/09/2022	41080	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6901 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 4660 - rps:6849 / nfs-e:6901 - 1/1	1.687,15	
06/09/2022	41080	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	Nf 6901 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 4660 - rps:6849 / nfs-e:6901 - 1/1		1.687,15
06/09/2022	41083	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6929 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 4693 - rps:6877 / nfs-e:6929 - 1/1	1.100,00	
06/09/2022	41083	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Nf 6929 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 4693 - rps:6877 / nfs-e:6929 - 1/1		1.100,00
06/09/2022	41142	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
06/09/2022	41142	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
06/09/2022	41143	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	3.960,75	
06/09/2022	41143	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		3.960,75
06/09/2022	41181	445	FGTS a recolher	Vlr ref pagamento FGTS mês 08/2022.	14.652,20	
06/09/2022	41181	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 08/2022.		14.652,20
06/09/2022	41178	283	Juros Passivos	Vlr ref pagamento FGTS mês 08/2022.	0,04	
06/09/2022	41178	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 08/2022.		0,04
06/09/2022	41180	445	FGTS a recolher	Vlr ref pagamento FGTS Complementar mês 08/2022.	769,16	
06/09/2022	41180	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS Complementar mês 08/2022.		769,16
06/09/2022	41179	283	Juros Passivos	Vlr ref pagamento FGTS Complementar mês 08/2022.	0,03	
06/09/2022	41179	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS Complementar mês 08/2022.		0,03
				TOTAL DO DIA	67.581,51	67.581,51
08/09/2022	40744	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6974 de MUNICIPIO DE IUIU .	1.465,00	
08/09/2022	40744	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6974 de MUNICIPIO DE IUIU .		1.465,00
08/09/2022	40745	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	29,30	
08/09/2022	40745	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		29,30
08/09/2022	40746	751	INSTITUTO LEMANN	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6975 de INSTITUTO LEMANN .	50.000,00	
08/09/2022	40746	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6975 de INSTITUTO LEMANN .		50.000,00
08/09/2022	40747	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	2.500,00	
08/09/2022	40747	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		2.500,00
08/09/2022	40748	8943	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) IUI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6976 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) IUI .	2.900,00	
08/09/2022	40748	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6976 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) IUI .		2.900,00
08/09/2022	40749	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	58,00	
08/09/2022	40749	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		58,00
08/09/2022	40856	768	Monitoramento de Alarme	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 237313 de VIGILANCIA RADAR LTDA. .	129,91	
08/09/2022	40856	767	VIGILANCIA RADAR LTDA.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 237313 de VIGILANCIA RADAR LTDA. .		123,41
08/09/2022	40856	672	ISS retido a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret de 09/2022 .		6,50
08/09/2022	40934	1260	Copa, Cozinha e Limpeza	Rosane cardoso - serviço de limpeza - 7/11	200,00	
08/09/2022	40934	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Rosane cardoso - serviço de limpeza - 7/11		200,00
08/09/2022	40981	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022	1,98	
08/09/2022	40981	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022		1,98
08/09/2022	41065	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6902 - fundo municipal de assistencia social do municipio de massaranduba - venda 4661 - rps:6850 / nfs-e:6902 - 1/1	1.300,00	
				TRANSPORTE	58.584,19	57.284,19

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0215
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	41065	8928	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. MUN. MASSARANDUBA	TRANSPORTE Nf 6902 - fundo municipal de assistencia social do municipio de massaranduba - venda 4661 - rps:6850 / nfs-e:6902 - 1/1	58.584,19	57.284,19
08/09/2022	41085	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6931 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 4695 - rps:6879 / nfs-e:6931 - 1/1	1.240,80	1.300,00
08/09/2022	41085	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nf 6931 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 4695 - rps:6879 / nfs-e:6931 - 1/1		1.240,80
08/09/2022	41088	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6946 - municipio de leoberto leal - venda 4710 - rps:6894 / nfs-e:6946 - 1/1	1.200,00	
08/09/2022	41088	8945	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	Nf 6946 - municipio de leoberto leal - venda 4710 - rps:6894 / nfs-e:6946 - 1/1		1.200,00
08/09/2022	41094	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6955 - fundo mun. de assistência social - venda 4720 - rps:6904 / nfs-e:6955 - 1/1	1.200,00	
08/09/2022	41094	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nf 6955 - fundo mun. de assistência social - venda 4720 - rps:6904 / nfs-e:6955 - 1/1		1.200,00
08/09/2022	41099	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6919 - fundo de assistência social de curitibanos - venda 4682 - rps:6867 / nfs-e:6919 - 1/1	1.580,00	
08/09/2022	41099	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Nf 6919 - fundo de assistência social de curitibanos - venda 4682 - rps:6867 / nfs-e:6919 - 1/1		1.580,00
08/09/2022	41100	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6895 - municipio de icara - venda 4654 - rps:6843 / nfs-e:6895 - 1/1	2.727,39	
08/09/2022	41100	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6895 - municipio de icara - venda 4654 - rps:6843 / nfs-e:6895 - 1/1		2.727,39
08/09/2022	41144	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	9.046,22	
08/09/2022	41144	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		9.046,22
08/09/2022	41145	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
08/09/2022	41145	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
TOTAL DO DIA					75.578,61	75.578,61
09/09/2022	40750	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6979 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	539,00	
09/09/2022	40750	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6979 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		539,00
09/09/2022	40751	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	10,78	
09/09/2022	40751	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		10,78
09/09/2022	40861	1254	Representação Comercial e Comissões	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 125 de GIOVANI EVALDINO GALVANI .	10.791,06	
09/09/2022	40861	679	GIOVANI EVALDINO GALVANI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 125 de GIOVANI EVALDINO GALVANI .		10.791,06
09/09/2022	40873	1252	Serviços de Publicidade	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 55 de FERNANDA PASIAN 06226592940 .	1.900,00	
09/09/2022	40873	8919	FERNANDA PASIAN 06226592940	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 55 de FERNANDA PASIAN 06226592940 .		1.900,00
09/09/2022	40894	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - OFFICE TOTAL S.A.		4.085,77
09/09/2022	40894	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 52569	462,05	
09/09/2022	40894	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 52569	707,52	
09/09/2022	40894	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 52569	486,58	
09/09/2022	40894	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 52569	1.277,42	
09/09/2022	40894	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 52569	235,84	
09/09/2022	40894	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 52569	916,36	
09/09/2022	40920	8946	SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA EIRELI	NF 1021 de Setev seguranca eletronica e tecnologia eireli - comissão 15% mensalidade são lourenço da mata - 3/12.	2.205,00	
09/09/2022	40920	615	Banco do Brasil Ag. Içara	NF 1021 de Setev seguranca eletronica e tecnologia eireli - comissão 15% mensalidade são lourenço da mata - 3/12.		2.205,00
09/09/2022	40948	1324	Assistência Médica e Odontológica	Farmavida - pagamento de boleto - 9/12	432,26	
09/09/2022	40948	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Farmavida - pagamento de boleto - 9/12		432,26
09/09/2022	40996	8891	FROTUS SISTEMAS LTDA	Frotus sistemas ltda - parceiro comercial - NF 66.	976,50	
09/09/2022	40996	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Frotus sistemas ltda - parceiro comercial - NF 66.		976,50
09/09/2022	41020	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6869 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 4630 - rps:6817 / nfs-e:6869 - 1/1	1.466,00	
09/09/2022	41020	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Nf 6869 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 4630 - rps:6817 / nfs-e:6869 - 1/1		1.466,00
09/09/2022	41021	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4501 - município de lebon régis - venda 4501 / nf 6745 - 1/1	1.733,78	
09/09/2022	41021	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Venda 4501 - município de lebon régis - venda 4501 / nf 6745 - 1/1		1.733,78
09/09/2022	41029	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4565 - municipio de rio do oeste - venda 4565 / nf 6812 - 1/1	1.100,00	
TRANSPORTE					25.240,15	24.140,15

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0216
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	41029	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	TRANSPORTE Venda 4565 - municipio de rio do oeste - venda 4565 / nf 6812 - 1/1	25.240,15	24.140,15 1.100,00
09/09/2022	41030	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4560 - municipio de simoes - venda 4560 / nf 6766 - 1/1	3.580,00	
09/09/2022	41030	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Venda 4560 - municipio de simoes - venda 4560 / nf 6766 - 1/1		3.580,00
09/09/2022	41034	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4580 - municipio de jatoba do piaui - venda 4580 / nf 6788 - 1/1	1.598,00	
09/09/2022	41034	1090	MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI	Venda 4580 - municipio de jatoba do piaui - venda 4580 / nf 6788 - 1/1		1.598,00
09/09/2022	41042	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6871 - municipio de sao joao do sul - venda 4632 - rps:6819 / nfs-e:6871 - 1/1	1.075,00	
09/09/2022	41042	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Nf 6871 - municipio de sao joao do sul - venda 4632 - rps:6819 / nfs-e:6871 - 1/1		1.075,00
09/09/2022	41057	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022	16,57	
09/09/2022	41057	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022		16,57
09/09/2022	41070	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6884 - municipio de presidente getulio - venda 4642 - rps:6832 / nfs-e:6884 - 1/1	1.900,00	
09/09/2022	41070	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Nf 6884 - municipio de presidente getulio - venda 4642 - rps:6832 / nfs-e:6884 - 1/1		1.900,00
09/09/2022	41072	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6907 - municipio de curral novo do piaui - venda 4666 - rps:6855 / nfs-e:6907 - 1/1	1.465,00	
09/09/2022	41072	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Nf 6907 - municipio de curral novo do piaui - venda 4666 - rps:6855 / nfs-e:6907 - 1/1		1.465,00
09/09/2022	41081	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6922 - municipio de inhuma - venda 4684 - rps:6870 / nfs-e:6922 - 1/1	1.500,00	
09/09/2022	41081	8890	MUNICIPIO DE INHUMA	Nf 6922 - municipio de inhuma - venda 4684 - rps:6870 / nfs-e:6922 - 1/1		1.500,00
09/09/2022	41089	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6949 - municipio de parnamirim - venda 4713 - rps:6897 / nfs-e:6949 - 1/1	1.465,00	
09/09/2022	41089	1096	Municipio de Parnamirim	Nf 6949 - municipio de parnamirim - venda 4713 - rps:6897 / nfs-e:6949 - 1/1		1.465,00
09/09/2022	41097	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6963 - municipio de sao cristovao do sul - venda 4728 - rps:6912 / nfs-e:6963 - 1/1	980,00	
09/09/2022	41097	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Nf 6963 - municipio de sao cristovao do sul - venda 4728 - rps:6912 / nfs-e:6963 - 1/1		980,00
09/09/2022	41146	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	3.362,83	
09/09/2022	41146	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		3.362,83
09/09/2022	41187	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 09/2022.	3.873,44	
09/09/2022	41187	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 09/2022.		3.873,44
09/09/2022	41188	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 09/2022.	2.211,51	
09/09/2022	41188	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 09/2022.		2.211,51
09/09/2022	41185	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 09/2022.	698,90	
09/09/2022	41185	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 09/2022.		698,90
TOTAL DO DIA					48.966,40	48.966,40
12/09/2022	40444	283	Juros Passivos	Vlr ref pagamento IRRF mês 07/2022.	6,19	
12/09/2022	40444	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 07/2022.		6,19
12/09/2022	40445	544	IRRF a Recolher	Vlr ref pagamento IRRF mês 07/2022.	75,00	
12/09/2022	40445	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 07/2022.		75,00
12/09/2022	40869	1254	Representação Comercial e Comissões	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000121 de RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO .	219,75	
12/09/2022	40869	8914	RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000121 de RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO .		219,75
12/09/2022	40885	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 4525 018969403000109 I B DA SILVA		4.050,00
12/09/2022	40885	1254	Representação Comercial e Comissões	I b da silva informatica - ref. mensal de jan 22 rondon do pará	675,00	
12/09/2022	40885	1254	Representação Comercial e Comissões	I b da silva informatica - ref. mensal de dezembro 21 rondon do pará	675,00	
12/09/2022	40885	1254	Representação Comercial e Comissões	I b da silva informatica - comissão parceiro pm rondon do pará - 1/10	1.350,00	
12/09/2022	40885	1254	Representação Comercial e Comissões	I b da silva informatica - comissão parceiro pm rondon do pará - 2/10	1.350,00	
12/09/2022	40893	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 12/09 2118 8574-X PREF MUN ICARA	7.650,00	
12/09/2022	40893	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6923 - municipio de icara - venda 4685 - rps:6871 / nfs-e:6923 - 1/1		6.250,00
12/09/2022	40893	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 6904 - municipio de icara - venda 4663 - rps:6852 / nfs-e:6904 - 1/1		1.400,00
12/09/2022	40915	775	FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	Feedz tecnologia - nf 19645 - 9/13	636,00	
12/09/2022	40915	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Feedz tecnologia - nf 19645 - 9/13		636,00
TRANSPORTE					12.636,94	12.636,94

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0217
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	40918	679	GIOVANI EVALDINO GALVANI	TRANSPORTE Giovani evaldino galvani - nf 125 - parceiro comercial (agrolândia) - 7/10	12.636,94 10.791,06	12.636,94
12/09/2022	40918	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Giovani evaldino galvani - nf 125 - parceiro comercial (agrolândia) - 7/10		10.791,06
12/09/2022	40933	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	Ricardo bortolotto dagostim - adiantamento de lucro - 7/10	10.000,00	
12/09/2022	40933	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ricardo bortolotto dagostim - adiantamento de lucro - 7/10		10.000,00
12/09/2022	40940	1236	Deslocamento e Combustível	Vanessa vieira canalle - reembolso deslocamentos vanessa - 7/12	66,10	
12/09/2022	40940	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vanessa vieira canalle - reembolso deslocamentos vanessa - 7/12		66,10
12/09/2022	40944	1257	Aluguel e Condomínio	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 9/13	4.372,99	
12/09/2022	40944	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 9/13		4.372,99
12/09/2022	40945	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Julio cesar crescencio & cia ltda - nf 10909 - 9/13	1.880,00	
12/09/2022	40945	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Julio cesar crescencio & cia ltda - nf 10909 - 9/13		1.880,00
12/09/2022	40947	783	GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf x - 9/13 - NF 202200000000339 de GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS .	1.400,00	
12/09/2022	40947	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf x - 9/13 - NF 202200000000339 de GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS .		1.400,00
12/09/2022	40952	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5477 - municipio de patos do piaui - venda 3144 - rps:5475 / nfs-e:5477 - 1/1	1.465,00	
12/09/2022	40952	1077	MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI	Nf 5477 - municipio de patos do piaui - venda 3144 - rps:5475 / nfs-e:5477 - 1/1		1.465,00
12/09/2022	40995	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6866 - municipio de ouro verde - venda 4628 - rps:6814 / nfs-e:6866 - 1/1	1.400,00	
12/09/2022	40995	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Nf 6866 - municipio de ouro verde - venda 4628 - rps:6814 / nfs-e:6866 - 1/1		1.400,00
12/09/2022	41007	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6682 - fundo municipal de assistência social de aurora - venda 4409 - rps:6757 / nfs-e:6682 - 1/1	797,10	
12/09/2022	41007	764	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA	Nf 6682 - fundo municipal de assistência social de aurora - venda 4409 - rps:6757 / nfs-e:6682 - 1/1		797,10
12/09/2022	41074	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6915 - municipio de passo de torres - venda 4675 - rps:6863 / nfs-e:6915 - 1/1	850,00	
12/09/2022	41074	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Nf 6915 - municipio de passo de torres - venda 4675 - rps:6863 / nfs-e:6915 - 1/1		850,00
12/09/2022	41121	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022	1,00	
12/09/2022	41121	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022		1,00
12/09/2022	41147	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	41.468,77	
12/09/2022	41147	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		41.468,77
12/09/2022	41168	1200	ICMS a recolher	Vlr ref pagamento ICMS mês 08/2022.	25,75	
12/09/2022	41168	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento ICMS mês 08/2022.		25,75
12/09/2022	41171	672	ISS retido a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret mês 08/2022.	6,50	
12/09/2022	41171	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret mês 08/2022.		6,50
12/09/2022	41190	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Alura - NF 245306 e NF 420234 - treinamento alura - 8/12		475,00
12/09/2022	41190	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Alura - nf 245306 - treinamento alura - 8/12	427,50	
12/09/2022	41190	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Alura - nf 420234 - treinamento alura - 8/12	47,50	
12/09/2022	40901	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Pagamento de Boleto - UNIMED DE CRICIUMA - NF 202502.	19.845,28	
12/09/2022	40901	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - UNIMED DE CRICIUMA - NF 202502.		19.845,28
				TOTAL DO DIA	107.481,49	107.481,49
13/09/2022	40752	8940	MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6980 de MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA .	1.100,00	
13/09/2022	40752	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6980 de MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA .		1.100,00
13/09/2022	40753	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	22,00	
13/09/2022	40753	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		22,00
13/09/2022	40754	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6981 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .	513,33	
13/09/2022	40754	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6981 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .		513,33
13/09/2022	40755	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	10,27	
13/09/2022	40755	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		10,27
13/09/2022	40756	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6982 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .	753,75	
13/09/2022	40756	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6982 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .		753,75
13/09/2022	40757	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	15,08	
13/09/2022	40757	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		15,08
				TRANSPORTE	2.414,43	2.414,43

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0218
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	40758	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6983 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .	2.414,43 800,00	2.414,43
13/09/2022	40758	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6983 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .		800,00
13/09/2022	40759	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	16,00	
13/09/2022	40759	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		16,00
13/09/2022	40907	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - OFFICE TOTAL S.A.		1.415,04
13/09/2022	40907	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 53617	235,84	
13/09/2022	40907	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 53617	471,68	
13/09/2022	40907	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 53617	235,84	
13/09/2022	40907	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 53617	471,68	
13/09/2022	40982	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6867 - municipio de schroeder - venda 4624 - rps:6815 / nfs-e:6867 - 1/1	3.000,00	
13/09/2022	40982	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Nf 6867 - municipio de schroeder - venda 4624 - rps:6815 / nfs-e:6867 - 1/1		3.000,00
13/09/2022	40983	1267	Taxas Diversas	Licitação gaspar sc	180,00	
13/09/2022	40983	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Licitação gaspar sc		180,00
13/09/2022	41027	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4520 - municipio de apiuna - venda 4520 - nf 6827 - 1/1	639,27	
13/09/2022	41027	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Venda 4520 - municipio de apiuna - venda 4520 - nf 6827 - 1/1		639,27
13/09/2022	41148	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	2.044,24	
13/09/2022	41148	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		2.044,24
13/09/2022	41149	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
13/09/2022	41149	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
TOTAL DO DIA					10.508,99	10.508,99
14/09/2022	40900	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 14/09 1389 28086-0 ITUPORANGABL M	5.500,00	
14/09/2022	40900	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Venda 4614 - municipio de ituporanga - venda 4614 / nf 6848 - 1/1		2.750,00
14/09/2022	40900	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Nf 6964 - municipio de ituporanga - venda 4729 - rps:6913 / nfs-e:6964 - 1/1		2.750,00
14/09/2022	40926	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6024 - fundo municipal de assistencia social - venda 3738 - rps:6064 / nfs-e:6024 - 1/1	608,86	
14/09/2022	40926	997	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESCARIA BRAVA	Nf 6024 - fundo municipal de assistencia social - venda 3738 - rps:6064 / nfs-e:6024 - 1/1		608,86
14/09/2022	41047	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4620 - fundo municipal de educacao - venda 4620 / nf 6971 - 1/1	8.950,00	
14/09/2022	41047	8944	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Venda 4620 - fundo municipal de educacao - venda 4620 / nf 6971 - 1/1		8.950,00
14/09/2022	41073	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6914 - municipio de sideropolis - venda 4673 - rps:6862 / nfs-e:6914 - 1/1	1.600,00	
14/09/2022	41073	8907	PREF. MUN. SIDEROPOLIS	Nf 6914 - municipio de sideropolis - venda 4673 - rps:6862 / nfs-e:6914 - 1/1		1.600,00
14/09/2022	41091	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6945 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 4709 - rps:6893 / nfs-e:6945 - 1/1	2.650,00	
14/09/2022	41091	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Nf 6945 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 4709 - rps:6893 / nfs-e:6945 - 1/1		2.650,00
14/09/2022	41150	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	19.308,86	
14/09/2022	41150	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		19.308,86
TOTAL DO DIA					38.617,72	38.617,72
15/09/2022	40891	8913	GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS	Pagamento de Boleto - BORGES E SILVA SERVICOS - Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 82554 de GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS .	429,07	
15/09/2022	40891	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - BORGES E SILVA SERVICOS - Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 82554 de GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS .		429,07
15/09/2022	40899	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - OFFICE TOTAL S.A.		4.321,61
15/09/2022	40899	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 53387	471,68	
15/09/2022	40899	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 53387	707,52	
15/09/2022	40899	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 53387	1.277,42	
15/09/2022	40899	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 53387	486,58	
15/09/2022	40899	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 53387	916,36	
15/09/2022	40899	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 53387	462,05	
15/09/2022	40924	8917	VEZ COMUNICACAO - AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	Vez comunicacao - agencia de publicidade ltda - projeto de branding - 6/6 - NF 188.	3.500,00	
TRANSPORTE					8.250,68	4.750,68

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0219
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2022	40924	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Vez comunicacao - agencia de publicidade ltda - projeto de branding - 6/6 - NF 188.	8.250,68	4.750,68
15/09/2022	40931	152	Despesa com Telefonia e Internet	Station telecomunicações - fatura internet - 8/12	199,90	
15/09/2022	40931	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Station telecomunicações - fatura internet - 8/12		199,90
15/09/2022	40992	8919	FERNANDA PASIAN 06226592940	Fernanda pasian - serviços de produção textual - NF 55.	1.900,00	
15/09/2022	40992	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Fernanda pasian - serviços de produção textual - NF 55.		1.900,00
15/09/2022	41033	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4579 - municipio do rio grande - venda 4579 i nf 6754 - 1/1	17.500,00	
15/09/2022	41033	1049	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Venda 4579 - municipio do rio grande - venda 4579 i nf 6754 - 1/1		17.500,00
15/09/2022	41075	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6892 - municipio de ascurra - venda 4650 - rps:6840 / nfs-e:6892 - 1/1	660,00	
15/09/2022	41075	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Nf 6892 - municipio de ascurra - venda 4650 - rps:6840 / nfs-e:6892 - 1/1		660,00
15/09/2022	41082	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6930 - fundo municipal de assistência social - venda 4694 - rps:6878 / nfs-e:6930 - 1/1	750,00	
15/09/2022	41082	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Nf 6930 - fundo municipal de assistência social - venda 4694 - rps:6878 / nfs-e:6930 - 1/1		750,00
15/09/2022	41090	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6944 - municipio de gaspar - venda 4708 - rps:6892 / nfs-e:6944 - 1/1	7.304,00	
15/09/2022	41090	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Nf 6944 - municipio de gaspar - venda 4708 - rps:6892 / nfs-e:6944 - 1/1		7.304,00
15/09/2022	41151	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	15.863,42	
15/09/2022	41151	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		15.863,42
TOTAL DO DIA					52.428,00	52.428,00
16/09/2022	40953	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Miro - plataforma miro - 10/12	176,98	
16/09/2022	40953	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Miro - plataforma miro - 10/12		176,98
16/09/2022	40954	695	Locação de Veiculos	Localiza rent a car - aluguel de carro - 5/5	77,44	
16/09/2022	40954	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Localiza rent a car - aluguel de carro - 5/5		77,44
16/09/2022	40955	1287	Plataforma de Atendimento	Freshworks inc - invoice fdbrl 2188 - 10/12	3.040,00	
16/09/2022	40955	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Freshworks inc - invoice fdbrl 2188 - 10/12		3.040,00
16/09/2022	40956	302	IOF	Banco do brasil - sa - iof cartão tiago - 9/13	788,12	
16/09/2022	40956	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Banco do brasil - sa - iof cartão tiago - 9/13		788,12
16/09/2022	40957	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Rd station - nf 1277905 - 9/13	1.836,99	
16/09/2022	40957	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Rd station - nf 1277905 - 9/13		1.836,99
16/09/2022	40958	798	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Dell computadores do brasil ltda - notebook inspiron 15 - nf no003763749 - 9/10	718,80	
16/09/2022	40958	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Dell computadores do brasil ltda - notebook inspiron 15 - nf no003763749 - 9/10		718,80
16/09/2022	40959	1283	Infraestrutura em Nuvem	Linode - invoice 21828970 - 9/13	5.466,05	
16/09/2022	40959	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Linode - invoice 21828970 - 9/13		5.466,05
16/09/2022	40960	32	Outras Receitas Financeiras	Eletroloja - utensilios - 5/6 - (Compra Estornada) -> Desconto Crédito.	657,50	
16/09/2022	40960	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Eletroloja - utensilios - 5/6 - (Compra Estornada) -> Desconto Crédito.		657,50
16/09/2022	40962	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Honey badger - invoice agosto - 9/13	141,06	
16/09/2022	40962	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Honey badger - invoice agosto - 9/13		141,06
16/09/2022	40963	1283	Infraestrutura em Nuvem	Google - nf 4378307 - 9/13	1.117,50	
16/09/2022	40963	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Google - nf 4378307 - 9/13		1.117,50
16/09/2022	40964	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing - 10/12	54,25	
16/09/2022	40964	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing - 10/12		54,25
16/09/2022	40965	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Contaazul - conta azul - 10/12	129,90	
16/09/2022	40965	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Contaazul - conta azul - 10/12		129,90
16/09/2022	40966	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Etus br - nf 172582 - 9/13	9,90	
16/09/2022	40966	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Etus br - nf 172582 - 9/13		9,90
16/09/2022	40967	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Etus br - etus - 9/13	9,90	
16/09/2022	40967	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Etus br - etus - 9/13		9,90
16/09/2022	40968	1283	Infraestrutura em Nuvem	Google - nf 4222493 - 10/13	2.515,53	
16/09/2022	40968	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Google - nf 4222493 - 10/13		2.515,53
16/09/2022	40969	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Adobe - fatura nº 2238642704 - 8/13	149,00	
16/09/2022	40969	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Adobe - fatura nº 2238642704 - 8/13		149,00
16/09/2022	40970	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Umbler provedor - nf 156640 - 9/13	16,79	
16/09/2022	40970	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Umbler provedor - nf 156640 - 9/13		16,79
16/09/2022	40971	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Announcekit - announcekit - 9/13	266,58	
16/09/2022	40971	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Announcekit - announcekit - 9/13		266,58
16/09/2022	40972	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Statuscake - statuscake - 9/13	69,99	
16/09/2022	40972	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Statuscake - statuscake - 9/13		69,99
TRANSPORTE					17.242,28	17.242,28

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0220
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	40973	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	TRANSPORTE Streamyard - streamyard portabilis sala de aula - 9/12	17.242,28 137,40	17.242,28
16/09/2022	40973	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Streamyard - streamyard portabilis sala de aula - 9/12		137,40
16/09/2022	40974	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Discourse - invoice 2705a86-0029 - 9/13	270,20	
16/09/2022	40974	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Discourse - invoice 2705a86-0029 - 9/13		270,20
16/09/2022	40975	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Github - hospedagem de código-fonte - 9/13	751,10	
16/09/2022	40975	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Github - hospedagem de código-fonte - 9/13		751,10
16/09/2022	40999	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6621 - municipio do rio grande - venda 4442 - rps:6696 / nfs-e:6621 - 1/1	17.500,00	
16/09/2022	40999	1049	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Nf 6621 - municipio do rio grande - venda 4442 - rps:6696 / nfs-e:6621 - 1/1		17.500,00
16/09/2022	41008	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6692 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 4399 - rps:6767 / nfs-e:6692 - 1/1	5.500,00	
16/09/2022	41008	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Nf 6692 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 4399 - rps:6767 / nfs-e:6692 - 1/1		5.500,00
16/09/2022	41009	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6699 - municipio de pouso redondo - venda 4392 - rps:6774 / nfs-e:6699 - 1/1	798,94	
16/09/2022	41009	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Nf 6699 - municipio de pouso redondo - venda 4392 - rps:6774 / nfs-e:6699 - 1/1		798,94
16/09/2022	41018	77	Cursos e Treinamentos	Pg *ed mergo parc 03/06 curitiba br - 3/6	149,88	
16/09/2022	41018	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Pg *ed mergo parc 03/06 curitiba br - 3/6		149,88
16/09/2022	41019	302	IOF	Banco do brasil - sa - iof's cartão de crédito - 3/12	3,46	
16/09/2022	41019	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Banco do brasil - sa - iof's cartão de crédito - 3/12		3,46
16/09/2022	41044	1283	Infraestrutura em Nuvem	Linode - servidor nuvem - 9/13	1.928,26	
16/09/2022	41044	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Linode - servidor nuvem - 9/13		1.928,26
16/09/2022	41045	210	Anuidades	Banco do brasil - sa - anuidade - 2/12	16,00	
16/09/2022	41045	1301	Cartão de Crédito - 9313 - Tiago O. Camargo	Banco do brasil - sa - anuidade - 2/12		16,00
16/09/2022	41060	152	Despesa com Telefonia e Internet	Directcall - nf 192148	25,00	
16/09/2022	41060	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Directcall - nf 192148		25,00
16/09/2022	41061	152	Despesa com Telefonia e Internet	Directcall - nf 188835	25,00	
16/09/2022	41061	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Directcall - nf 188835		25,00
16/09/2022	41062	152	Despesa com Telefonia e Internet	Directcall - nf 189763	25,00	
16/09/2022	41062	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Directcall - nf 189763		25,00
16/09/2022	41105	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6891 - municipio de ermo - venda 4649 - rps:6839 / nfs-e:6891 - 1/1	750,00	
16/09/2022	41105	8931	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	Nf 6891 - municipio de ermo - venda 4649 - rps:6839 / nfs-e:6891 - 1/1		750,00
16/09/2022	41108	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6968 - fundo municipal de assistencia social de barra velha - venda 4733 - rps:6917 / nfs-e:6968 - 1/1	1.465,00	
16/09/2022	41108	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Nf 6968 - fundo municipal de assistencia social de barra velha - venda 4733 - rps:6917 / nfs-e:6968 - 1/1		1.465,00
16/09/2022	41117	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Loom - gravação picth artemisia	53,07	
16/09/2022	41117	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Loom - gravação picth artemisia		53,07
16/09/2022	41118	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing	53,30	
16/09/2022	41118	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing		53,30
16/09/2022	41119	176	Lanches e refeições	Sabores do campo - almoço	109,12	
16/09/2022	41119	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Sabores do campo - almoço		109,12
16/09/2022	41152	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	2.041,00	
16/09/2022	41152	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		2.041,00
16/09/2022	41153	1301	Cartão de Crédito - 9313 - Tiago O. Camargo	Pagamento de fatura	16,00	
16/09/2022	41153	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		16,00
16/09/2022	41154	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Pagamento de fatura	251,73	
16/09/2022	41154	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		251,73
16/09/2022	41155	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Pagamento de fatura	21.301,14	
16/09/2022	41155	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		21.301,14
16/09/2022	41177	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Dell computadores do brasil ltda - dell - 6/10		779,80
16/09/2022	41177	798	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Dell computadores do brasil ltda - dell - 6/10	754,30	
16/09/2022	41177	283	Juros Passivos	Dell computadores do brasil ltda - dell - 6/10	25,50	
16/09/2022	41186	70	Adiantamento de Férias	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 09/2022.	2.404,07	
16/09/2022	41186	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 09/2022.		2.404,07
TOTAL DO DIA					73.596,75	73.596,75
19/09/2022	40760	613	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOM ELISEU	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6984 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .	9.200,00	
19/09/2022	40760	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6984 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .		9.200,00
19/09/2022	40761	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	184,00	
TRANSPORTE					9.384,00	9.200,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0221
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.384,00	9.200,00
19/09/2022	40761	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		184,00
19/09/2022	40762	613	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOM ELISEU	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6985 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .	9.200,00	
19/09/2022	40762	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6985 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .		9.200,00
19/09/2022	40763	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	184,00	
19/09/2022	40763	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		184,00
19/09/2022	40764	613	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOM ELISEU	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6986 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .	9.200,00	
19/09/2022	40764	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6986 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .		9.200,00
19/09/2022	40765	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	184,00	
19/09/2022	40765	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		184,00
19/09/2022	40857	1254	Representação Comercial e Comissões	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 25176 de PUBLICA INFORMATICA LTDA .	5.958,20	
19/09/2022	40857	543	PUBLICA INFORMATICA LTDA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 25176 de PUBLICA INFORMATICA LTDA .		5.591,77
19/09/2022	40857	544	IRRF a Recolher	Vlr. Ref. Imposto IRRF de 09/2022 .		89,37
19/09/2022	40857	642	CRF a Recolher	Vlr Ref Retação Imposto Cfme. CRF de 09/2022 .		277,06
19/09/2022	40919	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6516 - fundo municipal de educacao - venda 4223 - rps:6586 / nfs-e: 6970 - 1/1	8.950,00	
19/09/2022	40919	8944	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Nf 6516 - fundo municipal de educacao - venda 4223 - rps:6586 / nfs-e: 6970 - 1/1		8.950,00
19/09/2022	40997	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6618 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4437 - rps:6693 / nfs-e:6618 - 1/1	700,00	
19/09/2022	40997	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Nf 6618 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4437 - rps:6693 / nfs-e:6618 - 1/1		700,00
19/09/2022	41005	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6672 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4419 - rps:6747 / nfs-e:6672 - 1/1	1.185,00	
19/09/2022	41005	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Nf 6672 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4419 - rps:6747 / nfs-e:6672 - 1/1		1.185,00
19/09/2022	41011	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4622 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4622 i nf 6824 - 1/1	700,00	
19/09/2022	41011	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Venda 4622 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4622 i nf 6824 - 1/1		700,00
19/09/2022	41028	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4528 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4528 - nf 6809 - 1/1	1.185,00	
19/09/2022	41028	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Venda 4528 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4528 - nf 6809 - 1/1		1.185,00
19/09/2022	41039	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4596 - municipio de turvo - venda 4596 - nf 6806 - 1/1	1.200,00	
19/09/2022	41039	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Venda 4596 - municipio de turvo - venda 4596 - nf 6806 - 1/1		1.200,00
19/09/2022	41048	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4621 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4621 / nf 6857 - 1/1	1.454,70	
19/09/2022	41048	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Venda 4621 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4621 / nf 6857 - 1/1		1.454,70
19/09/2022	41050	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6393 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4100 - rps:6456 / nfs-e:6393 - 1/1	700,00	
19/09/2022	41050	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Nf 6393 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4100 - rps:6456 / nfs-e:6393 - 1/1		700,00
19/09/2022	41076	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6912 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4671 - rps:6860 / nfs-e:6912 - 1/1	1.185,00	
19/09/2022	41076	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Nf 6912 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4671 - rps:6860 / nfs-e:6912 - 1/1		1.185,00
19/09/2022	41095	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6954 - prefeitura municipal de santa rosa do sul - venda 4719 - rps:6903 / nfs-e:6954 - 1/1	1.465,00	
19/09/2022	41095	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Nf 6954 - prefeitura municipal de santa rosa do sul - venda 4719 - rps:6903 / nfs-e:6954 - 1/1		1.465,00
19/09/2022	41156	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	18.724,70	
19/09/2022	41156	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		18.724,70
				TOTAL DO DIA	71.559,60	71.559,60
20/09/2022	40453	642	CRF a Recolher	Vlr ref pagamento CRF mês 08/2022.	259,21	
20/09/2022	40453	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento CRF mês 08/2022.		259,21
20/09/2022	40455	544	IRRF a Recolher	Vlr ref pagamento IRRF mês 08/2022.	20,95	
20/09/2022	40455	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 08/2022.		20,95
20/09/2022	40454	544	IRRF a Recolher	Vlr ref pagamento IRRF mês 08/2022.	76,86	
20/09/2022	40454	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 08/2022.		76,86
20/09/2022	40456	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref pagamento IRRF mês 08/2022.	10.973,55	
20/09/2022	40456	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 08/2022.		10.973,55
20/09/2022	40457	444	INSS a recolher	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 08/2022.	18.943,03	
20/09/2022	40457	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 08/2022.		18.943,03
20/09/2022	40766	526	ARARANGUA PREFEITURA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6987 de ARARANGUA PREFEITURA .	2.300,00	
20/09/2022	40766	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6987 de ARARANGUA PREFEITURA .		2.300,00
				TRANSPORTE	32.573,60	32.573,60

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0222
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.573,60	32.573,60
20/09/2022	40767	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	46,00	
20/09/2022	40767	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		46,00
20/09/2022	40768	526	ARARANGUA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6988 de ARARANGUA PREFEITURA .	2.300,00	
20/09/2022	40768	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6988 de ARARANGUA PREFEITURA .		2.300,00
20/09/2022	40769	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	46,00	
20/09/2022	40769	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		46,00
20/09/2022	40770	526	ARARANGUA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6989 de ARARANGUA PREFEITURA .	2.300,00	
20/09/2022	40770	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6989 de ARARANGUA PREFEITURA .		2.300,00
20/09/2022	40771	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	46,00	
20/09/2022	40771	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		46,00
20/09/2022	40872	900	Recursos Humanos	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 140 de SF ORNELAS CONSULTORIA DE RECRUTAMENTO LTDA .	9.976,71	
20/09/2022	40872	8941	SF ORNELAS CONSULTORIA DE RECRUTAMENTO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 140 de SF ORNELAS CONSULTORIA DE RECRUTAMENTO LTDA .		9.976,71
20/09/2022	40904	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Enviado - 20/09 12:59 Marcos Tramontin Serafim		1.196,15
20/09/2022	40904	1291	Lanches e Refeições	Marcos tramontin serafim - reembolso - treinamento itapoa sc	113,32	
20/09/2022	40904	1289	Deslocamento e Combustível	Marcos tramontin serafim - reembolso - treinamento itapoa sc	487,40	
20/09/2022	40904	1289	Deslocamento e Combustível	Marcos tramontin serafim - reembolso - treinamento morro da fumaça	100,00	
20/09/2022	40904	1291	Lanches e Refeições	Marcos tramontin serafim - reembolso - treinamento morro da fumaça	12,46	
20/09/2022	40904	1289	Deslocamento e Combustível	Marcos tramontin serafim - reembolso - treinamento itapoa sc	34,20	
20/09/2022	40904	1295	Hospedagem (Hotel)	Atrio hotéis s/a - treinamento itapoa sc- hospedagem	448,77	
20/09/2022	40921	8929	XR11 CONSULTORIA LTDA.	Apta xr - nf 440 - 4/8	4.925,00	
20/09/2022	40921	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Apta xr - nf 440 - 4/8		4.925,00
20/09/2022	40929	8914	RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO	Ricardo de oliveira nolasco me - parceiro comercial (pm varre-sai) - 10/12 - NF 202200000000121.	219,75	
20/09/2022	40929	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ricardo de oliveira nolasco me - parceiro comercial (pm varre-sai) - 10/12 - NF 202200000000121.		219,75
20/09/2022	40935	1258	Água, Esgoto e Energia	Cooperaliança - luz - 8/12	129,75	
20/09/2022	40935	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cooperaliança - luz - 8/12		129,75
20/09/2022	40941	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 8/13	63,00	
20/09/2022	40941	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 8/13		63,00
20/09/2022	40943	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acii - associação empresarial de içara - associação - 9/13	58,50	
20/09/2022	40943	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acii - associação empresarial de içara - associação - 9/13		58,50
20/09/2022	40984	771	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	Zenvia - nf 167341	32,35	
20/09/2022	40984	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - nf 167341		32,35
20/09/2022	40985	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Zenvia - fatura 140812	17,65	
20/09/2022	40985	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - fatura 140812		17,65
20/09/2022	40987	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022	18,11	
20/09/2022	40987	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022		18,11
20/09/2022	41086	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6941 - municipio de rodeio - venda 4705 - rps:6889 / nfs-e:6941 - 1/1	3.187,74	
20/09/2022	41086	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Nf 6941 - municipio de rodeio - venda 4705 - rps:6889 / nfs-e:6941 - 1/1		3.187,74
20/09/2022	41120	77	Cursos e Treinamentos	Natalia kamogawa - reembolso - curso	600,00	
20/09/2022	41120	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Natalia kamogawa - reembolso - curso		600,00
20/09/2022	41130	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 8/12	177,68	
20/09/2022	41130	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 8/12		177,68
20/09/2022	41157	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	34.523,80	
20/09/2022	41157	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		34.523,80
				TOTAL DO DIA	92.437,79	92.437,79
21/09/2022	40853	666	Assessoria e Consultoria	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 466 de XR11 CONSULTORIA LTDA. .	5.000,00	
21/09/2022	40853	8929	XR11 CONSULTORIA LTDA.	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 466 de XR11 CONSULTORIA LTDA. .		4.925,00
21/09/2022	40853	544	IRRF a Recolher	Vir. Ref. Imposto IRRF de 09/2022 .		75,00
				TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0223
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.000,00	5.000,00
21/09/2022	40886	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Recebido - 21/09 19:39 23153998000160	6.508,95	
21/09/2022	40886	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	BESCHE TECN		
				Venda 4593 - besche tecnologia ltda - venda 4593 - nf 6797 - 1/1		2.100,00
21/09/2022	40886	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Venda 4566 - besche tecnologia ltda - venda 4566 - nf 6798 - 1/1		1.349,95
21/09/2022	40886	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 6742 - besche tecnologia ltda - venda 4556 - rps:6805 / nfs-e:6742 - 1/1		2.520,00
21/09/2022	40886	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Venda 4539 - besche tecnologia ltda - venda 4539 - nf 6799 - 1/1		539,00
21/09/2022	40910	8911	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	Gupy tecnologia em recrutamento ltda - gupy - 4/12 - NF 43790.	1.512,00	
21/09/2022	40910	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Gupy tecnologia em recrutamento ltda - gupy - 4/12 - NF 43790.		1.512,00
21/09/2022	41084	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6935 - municipio de pinheiral - venda 4699 - rps:6883 / nfs-e:6935 - 1/1 - NF 6767	3.430,00	
21/09/2022	41084	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Nf 6935 - municipio de pinheiral - venda 4699 - rps:6883 / nfs-e:6935 - 1/1 - NF 6767		3.430,00
21/09/2022	41093	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6953 - municipio de sao ludgero - venda 4718 - rps:6902 / nfs-e:6953 - 1/1	1.000,00	
21/09/2022	41093	995	P. M. SAO LUDGERO	Nf 6953 - municipio de sao ludgero - venda 4718 - rps:6902 / nfs-e:6953 - 1/1		1.000,00
21/09/2022	41102	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6874 - municipio de nova veneza - venda 4681 - rps:6822 / nfs-e:6874 - 1/1	1.742,21	
21/09/2022	41102	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Nf 6874 - municipio de nova veneza - venda 4681 - rps:6822 / nfs-e:6874 - 1/1		1.742,21
21/09/2022	41107	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6916 - fundo municipal do bem estar social - venda 4676 - rps:6864 / nfs-e:6916 - 1/1	2.000,00	
21/09/2022	41107	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Nf 6916 - fundo municipal do bem estar social - venda 4676 - rps:6864 / nfs-e:6916 - 1/1		2.000,00
21/09/2022	41158	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	13.169,17	
21/09/2022	41158	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		13.169,17
21/09/2022	41159	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
21/09/2022	41159	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
				TOTAL DO DIA	34.362,34	34.362,34
22/09/2022	41003	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6663 - municipio de carnaubeira da penha - venda 4432 - rps:6738 / nfs-e:6663 - 1/1	2.000,00	
22/09/2022	41003	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	Nf 6663 - municipio de carnaubeira da penha - venda 4432 - rps:6738 / nfs-e:6663 - 1/1		2.000,00
22/09/2022	41025	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4563 - municipio de carnaubeira da penha - venda 4563 / nf 6781 - 1/1	2.000,00	
22/09/2022	41025	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	Venda 4563 - municipio de carnaubeira da penha - venda 4563 / nf 6781 - 1/1		2.000,00
22/09/2022	41077	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6898 - municipio de carnaubeira da penha - venda 4657 - rps:6846 / nfs-e:6898 - 1/1	2.000,00	
22/09/2022	41077	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	Nf 6898 - municipio de carnaubeira da penha - venda 4657 - rps:6846 / nfs-e:6898 - 1/1		2.000,00
22/09/2022	41127	1254	Representação Comercial e Comissões	Ricardo francisco roque - licitação presencial jabotical-sp	340,00	
22/09/2022	41127	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ricardo francisco roque - licitação presencial jabotical-sp		340,00
22/09/2022	41160	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	5.660,00	
22/09/2022	41160	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		5.660,00
				TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
23/09/2022	40772	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6994 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	4.900,00	
23/09/2022	40772	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6994 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		4.900,00
23/09/2022	40773	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	98,00	
23/09/2022	40773	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		98,00
23/09/2022	40774	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6995 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	4.200,00	
23/09/2022	40774	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6995 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		4.200,00
23/09/2022	40775	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	84,00	
23/09/2022	40775	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		84,00
23/09/2022	40776	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6996 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	3.150,00	
23/09/2022	40776	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6996 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		3.150,00
23/09/2022	40777	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	63,00	
23/09/2022	40777	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		63,00
				TRANSPORTE	12.495,00	12.495,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0224
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.495,00	12.495,00
23/09/2022	40898	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Recebido - 23/09 08:33 21408908000109	15.500,00	
23/09/2022	40898	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	EDUTOPIA BR		2.000,00
23/09/2022	40898	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Venda 4550 - edutopia br eireli - venda 4550 - nf 6757 - 1/1		13.500,00
23/09/2022	40906	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4513 - edutopia br eireli - venda 4513 - nf 6759 - 1/1	6.900,00	
23/09/2022	40906	526	ARARANGUA PREFEITURA	TED-Crédito em Conta - 104 0427 82911249000113 PM ARARANGUA Q		2.300,00
23/09/2022	40906	526	ARARANGUA PREFEITURA	Nf 6680 - municipio de ararangua - venda 4411 - rps:6755 / nfs-e:6680 - 1/1		2.300,00
23/09/2022	40906	526	ARARANGUA PREFEITURA	Nf 5011 - municipio de ararangua - venda 2674 - rps:5010 / nfs-e:5011 - 1/1		2.300,00
23/09/2022	41001	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4512 - municipio de ararangua - venda 4512 / nf 6771 - 1/1		1.300,00
23/09/2022	41001	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Nf 6648 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4469 - rps:6723 / nfs-e:6648 - 1/1	1.300,00	
23/09/2022	41022	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6648 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4469 - rps:6723 / nfs-e:6648 - 1/1		1.400,00
23/09/2022	41022	717	ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Engcomp informatica e telecomunicacoes Ltda - nfs-e:6729		1.400,00
23/09/2022	41031	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Engcomp informatica e telecomunicacoes Ltda - nfs-e:6729	1.100,00	
23/09/2022	41031	1063	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	Venda 4570 - municipio de alfredo wagner - venda 4570 / nf 6813 - 1/1		1.100,00
23/09/2022	41043	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4570 - municipio de alfredo wagner - venda 4570 / nf 6813 - 1/1	17.500,00	
23/09/2022	41043	1049	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Venda 4619 - municipio do rio grande - venda 4619 / nf 6851 - 1/1		17.500,00
23/09/2022	41087	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4619 - municipio do rio grande - venda 4619 / nf 6851 - 1/1	1.454,70	
23/09/2022	41087	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Nf 6942 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4706 - rps:6890 / nfs-e:6942 - 1/1		1.454,70
23/09/2022	41134	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6942 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4706 - rps:6890 / nfs-e:6942 - 1/1	17.500,00	
23/09/2022	41134	1049	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Municipio do rio grande - valor a identificar rio grande		17.500,00
23/09/2022	41161	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Municipio do rio grande - valor a identificar rio grande	62.654,70	
23/09/2022	41161	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		62.654,70
				TOTAL DO DIA	137.804,40	137.804,40
26/09/2022	40778	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6997 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .	16.250,00	
26/09/2022	40778	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 6997 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .		16.250,00
26/09/2022	40779	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	325,00	
26/09/2022	40779	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		325,00
26/09/2022	40905	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Enviado - 26/09 11:30 BRUNO MONTEIRO DO NASCIMEN		3.231,52
26/09/2022	40905	69	Adiantamento de 13º Salario	Bruno monteiro do nascimento - adiantamento de 13º salário	1.231,52	
26/09/2022	40905	68	Adiantamento de Salarios	Bruno monteiro do nascimento - adiantamento de salário	2.000,00	
26/09/2022	40928	767	VIGILANCIA RADAR LTDA.	Vigilância radar - nf xmensal segurança escritório - 9/13 - NF 237313.	123,41	
26/09/2022	40928	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vigilância radar - nf xmensal segurança escritório - 9/13 - NF 237313.		123,41
26/09/2022	40986	68	Adiantamento de Salarios	Luiz henrique de assis batista - adiantamento de salário	300,00	
26/09/2022	40986	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Luiz henrique de assis batista - adiantamento de salário		300,00
26/09/2022	41010	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6697 - fundo municipal de educação - venda 4394 - rps:6772 / nfs-e:6984 - 1/1	9.200,00	
26/09/2022	41010	613	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOM ELISEU	Nf 6697 - fundo municipal de educação - venda 4394 - rps:6772 / nfs-e:6984 - 1/1		9.200,00
26/09/2022	41013	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 26/09/2022	100,00	
26/09/2022	41013	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 26/09/2022		100,00
26/09/2022	41014	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 26/09/2022	60,00	
26/09/2022	41014	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 26/09/2022		60,00
26/09/2022	41015	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pacote de serviços - cobrança referente 26/09/2022	156,00	
26/09/2022	41015	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pacote de serviços - cobrança referente 26/09/2022		156,00
26/09/2022	41016	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022	10,00	
26/09/2022	41016	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022		10,00
				TRANSPORTE	29.755,93	29.755,93

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0225
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.755,93	29.755,93
26/09/2022	41026	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4549 - fundo municipal de educação - venda 4549 / nf 6985 - 1/1	9.200,00	
26/09/2022	41026	613	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOM ELISEU	Venda 4549 - fundo municipal de educação - venda 4549 / nf 6985 - 1/1		9.200,00
26/09/2022	41032	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6743 - município de caraa - venda 4567 - rps:6806 / nfs-e:6743 - 1/1	600,00	
26/09/2022	41032	1109	MUNICIPIO DE CARAA	Nf 6743 - município de caraa - venda 4567 - rps:6806 / nfs-e:6743 - 1/1		600,00
26/09/2022	41078	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6881 - fundeb - venda 4639 - rps:6829 / nfs-e:6881 - 1/1	3.800,00	
26/09/2022	41078	8904	FUNDEB	Nf 6881 - fundeb - venda 4639 - rps:6829 / nfs-e:6881 - 1/1		3.800,00
26/09/2022	41128	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios - 8/13	292,29	
26/09/2022	41128	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios - 8/13		292,29
26/09/2022	41129	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 9/13	116,34	
26/09/2022	41129	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 9/13		116,34
26/09/2022	41131	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 9/13	28,00	
26/09/2022	41131	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 9/13		28,00
26/09/2022	41162	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	18.382,44	
26/09/2022	41162	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		18.382,44
				TOTAL DO DIA	62.175,00	62.175,00
27/09/2022	40874	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 164020 de SWILE DO BRASIL S.A. .	19.395,00	
27/09/2022	40874	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 164020 de SWILE DO BRASIL S.A. .		19.395,00
27/09/2022	40875	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	NF Elet 164020 de SWILE DO BRASIL S.A. .	14.995,09	
27/09/2022	40875	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	NF Elet 164020 de SWILE DO BRASIL S.A. .		14.995,09
27/09/2022	41006	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6678 - município de madalena - venda 4413 - rps:6753 / nfs-e:6678 - 1/1	3.500,00	
27/09/2022	41006	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Nf 6678 - município de madalena - venda 4413 - rps:6753 / nfs-e:6678 - 1/1		3.500,00
27/09/2022	41046	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4535 - município de madalena - venda 4535 / nf 6761 - 1/1	3.500,00	
27/09/2022	41046	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Venda 4535 - município de madalena - venda 4535 / nf 6761 - 1/1		3.500,00
27/09/2022	41051	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6515 - município de madalena - venda 4287 - rps:6589 / nfs-e:6515 - 1/1	3.500,00	
27/09/2022	41051	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Nf 6515 - município de madalena - venda 4287 - rps:6589 / nfs-e:6515 - 1/1		3.500,00
27/09/2022	41098	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6894 - município de navegantes - venda 4653 - rps:6842 / nfs-e:6894 - 1/1	14.500,00	
27/09/2022	41098	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Nf 6894 - município de navegantes - venda 4653 - rps:6842 / nfs-e:6894 - 1/1		14.500,00
27/09/2022	41103	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6885 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4643 - rps:6833 / nfs-e:6885 - 1/1	700,00	
27/09/2022	41103	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Nf 6885 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4643 - rps:6833 / nfs-e:6885 - 1/1		700,00
27/09/2022	41106	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6920 - município da estancia turistica de ibitinga - venda 4680 - rps:6868 / nfs-e:6920 - 1/1	1.150,00	
27/09/2022	41106	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Nf 6920 - município da estancia turistica de ibitinga - venda 4680 - rps:6868 / nfs-e:6920 - 1/1		1.150,00
27/09/2022	41124	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6981 - município de forquilha - venda 4740 - rps:6926 / nfs-e:6981 - 1/1	513,33	
27/09/2022	41124	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Nf 6981 - município de forquilha - venda 4740 - rps:6926 / nfs-e:6981 - 1/1		513,33
27/09/2022	41126	1248	Outros (terceiros)	Warlen barbosa silva - palestra prevenção ao suicídio - setembro amarelo	600,00	
27/09/2022	41126	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Warlen barbosa silva - palestra prevenção ao suicídio - setembro amarelo		600,00
27/09/2022	41135	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Município da estancia turistica de ibitinga - venda 4680 - rps:6868 / nfs-e:6920	1.150,00	
27/09/2022	41135	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Município da estancia turistica de ibitinga - venda 4680 - rps:6868 / nfs-e:6920		1.150,00
27/09/2022	41163	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	27.913,33	
27/09/2022	41163	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		27.913,33
				TOTAL DO DIA	91.416,75	91.416,75
28/09/2022	40888	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S A - NF 164020.	34.390,09	
28/09/2022	40888	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S A - NF 164020.		34.390,09
28/09/2022	40890	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 28/09 0345 112300-9 PM PESCARIA BR	15.225,00	
28/09/2022	40890	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Nf 6704 - prefeitura municipal de pescaria brava - venda 4386 - rps:6779 / nfs-e:6704 - 1/1		2.175,00
				TRANSPORTE	49.615,09	36.565,09

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0226
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	49.615,09	36.565,09
28/09/2022	40890	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Nf 6888 - prefeitura municipal de pescaria brava - venda 4646 - rps:6836 / nfs-e:6888 - 1/1		2.175,00
28/09/2022	40890	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Nf 6522 - prefeitura municipal de pescaria brava - venda 4291 - rps:6593 / nfs-e:6522 - 1/1		2.175,00
28/09/2022	40890	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Nf 6156 - prefeitura municipal de pescaria brava - venda 3893 - rps:6204 / nfs-e:6156 - 1/1		2.175,00
28/09/2022	40890	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Venda 4538 - prefeitura municipal de pescaria brava - venda 4538 - nf 6800 - 1/1		2.175,00
28/09/2022	40890	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Nf 6238 - prefeitura municipal de pescaria brava - venda 3960 - rps:6287 / nfs-e:6238 - 1/1		2.175,00
28/09/2022	40890	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Nf 6365 - prefeitura municipal de pescaria brava - venda 4110 - rps:6426 / nfs-e:6365 - 1/1		2.175,00
28/09/2022	40927	73	Adiantamento Fornecedores	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - moskit nf 77734 - 9/12	826,00	
28/09/2022	40927	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - moskit nf 77734 - 9/12		826,00
28/09/2022	40998	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6626 - municipio de betania do piaui - venda 4447 - rps:6701 / nfs-e:6626 - 1/1	1.700,00	
28/09/2022	40998	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	Nf 6626 - municipio de betania do piaui - venda 4447 - rps:6701 / nfs-e:6626 - 1/1		1.700,00
28/09/2022	41040	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4611 - municipio de betania do piaui - venda 4611 / nf 6842 - 1/1	1.700,00	
28/09/2022	41040	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	Venda 4611 - municipio de betania do piaui - venda 4611 / nf 6842 - 1/1		1.700,00
28/09/2022	41041	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4606 - fundo municipal de assistencia social de tijucas - venda 4606 / nf 6837 - 1/1	1.700,00	
28/09/2022	41041	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	Venda 4606 - fundo municipal de assistencia social de tijucas - venda 4606 / nf 6837 - 1/1		1.700,00
28/09/2022	41079	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6980 - municipio de rio paranaiba - venda 4652 - rps:6925 / nfs-e:6980 - 1/1	1.100,00	
28/09/2022	41079	8940	MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	Nf 6980 - municipio de rio paranaiba - venda 4652 - rps:6925 / nfs-e:6980 - 1/1		1.100,00
28/09/2022	41101	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6889 - municipio de ararangua - venda 4647 - rps:6837 / nfs-e:6889 - 1/1	2.300,00	
28/09/2022	41101	526	ARARANGUA PREFEITURA	Nf 6889 - municipio de ararangua - venda 4647 - rps:6837 / nfs-e:6889 - 1/1		2.300,00
28/09/2022	41164	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	21.344,55	
28/09/2022	41164	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		21.344,55
28/09/2022	41169	338	ISS a recolher	Vlr ref pagamento ISS mês 08/2022.	9.507,39	
28/09/2022	41169	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento ISS mês 08/2022.		9.507,39
28/09/2022	41170	283	Juros Passivos	Vlr ref juros e multas ISS mês 08/2022.	346,07	
28/09/2022	41170	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref juros e multas ISS mês 08/2022.		346,07
28/09/2022	41191	1054	MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - moskit nf 77734 - 9/12	826,00	
28/09/2022	41191	73	Adiantamento Fornecedores	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - moskit nf 77734 - 9/12		826,00
				TOTAL DO DIA	90.965,10	90.965,10
29/09/2022	40780	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7002 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .	1.465,00	
29/09/2022	40780	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7002 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .		1.465,00
29/09/2022	40781	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	29,30	
29/09/2022	40781	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		29,30
29/09/2022	40782	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7003 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .	1.465,00	
29/09/2022	40782	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7003 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .		1.465,00
29/09/2022	40783	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	29,30	
29/09/2022	40783	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		29,30
29/09/2022	40784	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7004 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .	1.465,00	
29/09/2022	40784	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7004 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .		1.465,00
29/09/2022	40785	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	29,30	
29/09/2022	40785	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		29,30
29/09/2022	40786	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7005 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .	1.400,00	
29/09/2022	40786	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7005 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .		1.400,00
29/09/2022	40787	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	28,00	
29/09/2022	40787	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		28,00
29/09/2022	40788	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7006 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .	3.000,00	
				TRANSPORTE	8.910,90	5.910,90

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0227
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	40788	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7006 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .	8.910,90	5.910,90
29/09/2022	40789	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	60,00	3.000,00
29/09/2022	40789	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		60,00
29/09/2022	40790	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7007 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .	4.450,00	
29/09/2022	40790	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7007 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .		4.450,00
29/09/2022	40791	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	89,00	
29/09/2022	40791	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		89,00
29/09/2022	40792	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7008 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .	1.466,00	
29/09/2022	40792	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7008 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .		1.466,00
29/09/2022	40793	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	29,32	
29/09/2022	40793	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		29,32
29/09/2022	40794	1093	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7009 de MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS .	1.400,00	
29/09/2022	40794	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7009 de MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS .		1.400,00
29/09/2022	40795	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	28,00	
29/09/2022	40795	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		28,00
29/09/2022	40796	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7010 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .	1.075,00	
29/09/2022	40796	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7010 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .		1.075,00
29/09/2022	40797	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	21,50	
29/09/2022	40797	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		21,50
29/09/2022	40798	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7011 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .	1.465,00	
29/09/2022	40798	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7011 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .		1.465,00
29/09/2022	40799	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	29,30	
29/09/2022	40799	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		29,30
29/09/2022	40800	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7012 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .	1.465,00	
29/09/2022	40800	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7012 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .		1.465,00
29/09/2022	40801	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	29,30	
29/09/2022	40801	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		29,30
29/09/2022	40802	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7013 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .	1.465,00	
29/09/2022	40802	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7013 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .		1.465,00
29/09/2022	40803	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	29,30	
29/09/2022	40803	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		29,30
29/09/2022	40804	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7014 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .	1.465,00	
29/09/2022	40804	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7014 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .		1.465,00
29/09/2022	40805	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	29,30	
29/09/2022	40805	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		29,30
29/09/2022	40806	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7015 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .	1.465,00	
29/09/2022	40806	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7015 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .		1.465,00
29/09/2022	40807	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	29,30	
29/09/2022	40807	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		29,30
29/09/2022	40808	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7016 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .	1.465,00	
29/09/2022	40808	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7016 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .		1.465,00
29/09/2022	40809	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	29,30	
29/09/2022	40809	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		29,30
TRANSPORTE					26.495,52	26.495,52

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0228
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2022	40871	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 77734 de MOSKIT TECNOLOGIA S.A. .	26.495,52 826,00	26.495,52
29/09/2022	40871	1054	MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 77734 de MOSKIT TECNOLOGIA S.A. .		826,00
29/09/2022	41004	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6677 - fundo de assistência social de ponte alta do norte - venda 4414 - rps:6752 / nfs-e:6677 - 1/1	800,00	
29/09/2022	41004	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Nf 6677 - fundo de assistência social de ponte alta do norte - venda 4414 - rps:6752 / nfs-e:6677 - 1/1		800,00
29/09/2022	41071	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6883 - municipio de ipiranga do piaui - venda 4641 - rps:6831 / nfs-e:6883 - 1/1	1.800,00	
29/09/2022	41071	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	Nf 6883 - municipio de ipiranga do piaui - venda 4641 - rps:6831 / nfs-e:6883 - 1/1		1.800,00
29/09/2022	41165	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	2.600,00	
29/09/2022	41165	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		2.600,00
				TOTAL DO DIA	32.521,52	32.521,52
30/09/2022	33210	608	Alvará	Apropriação Alvara mês 09/2022.	46,53	
30/09/2022	33210	606	Alvara a apropriar	Apropriação Alvara mês 09/2022.		46,53
30/09/2022	40810	500	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7017 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE .	2.800,00	
30/09/2022	40810	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7017 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE .		2.800,00
30/09/2022	40811	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .	56,00	
30/09/2022	40811	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 09/2022 .		56,00
30/09/2022	40816	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	666,67	
30/09/2022	40816	430	13º Salario a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		666,67
30/09/2022	40817	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	53,33	
30/09/2022	40817	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		53,33
30/09/2022	40818	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	99.007,75	
30/09/2022	40818	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		99.007,75
30/09/2022	40819	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	1.695,95	
30/09/2022	40819	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		1.695,95
30/09/2022	40820	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	9.624,08	
30/09/2022	40820	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		9.624,08
30/09/2022	40821	15	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	7.885,45	
30/09/2022	40821	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		7.885,45
30/09/2022	40822	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	4.992,93	
30/09/2022	40822	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		4.992,93
30/09/2022	40823	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	52,59	
30/09/2022	40823	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		52,59
30/09/2022	40824	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	309,94	
30/09/2022	40824	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		309,94
30/09/2022	40825	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	7.000,00	
30/09/2022	40825	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		7.000,00
30/09/2022	40826	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	611,32	
30/09/2022	40826	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		611,32
30/09/2022	40827	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	497,77	
30/09/2022	40827	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		497,77
30/09/2022	40828	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	303,73	
30/09/2022	40828	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		303,73
30/09/2022	40829	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	6.084,95	
30/09/2022	40829	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		6.084,95
30/09/2022	40830	204	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 09/2022.	14.917,65	
30/09/2022	40830	428	Provisões de Ferias	Vlr ref provisão de férias mês 09/2022.		14.917,65
30/09/2022	40831	15	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 09/2022.	1.193,42	
30/09/2022	40831	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 09/2022.		1.193,42
30/09/2022	40832	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	62,22	
30/09/2022	40832	15	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		62,22
30/09/2022	40833	17	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 09/2022.	10.214,87	
30/09/2022	40833	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref provisão 13º salário mês 09/2022.		10.214,87
30/09/2022	40834	15	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 09/2022.	817,19	
30/09/2022	40834	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 09/2022.		817,19
30/09/2022	40835	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	84.010,46	
30/09/2022	40835	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		84.010,46
30/09/2022	40836	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	1.789,31	
30/09/2022	40836	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		1.789,31
				TRANSPORTE	254.694,11	254.694,11

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0229
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	254.694,11	254.694,11
30/09/2022	40837	132	Pro labore	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	1.760,00	
30/09/2022	40837	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		1.760,00
30/09/2022	40838	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	8.112,07	
30/09/2022	40838	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		8.112,07
30/09/2022	40839	1314	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	6.680,55	
30/09/2022	40839	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		6.680,55
30/09/2022	40840	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	8.397,93	
30/09/2022	40840	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		8.397,93
30/09/2022	40841	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	193,60	
30/09/2022	40841	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		193,60
30/09/2022	40842	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	5.941,37	
30/09/2022	40842	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		5.941,37
30/09/2022	40843	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	409,23	
30/09/2022	40843	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		409,23
30/09/2022	40844	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	398,14	
30/09/2022	40844	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		398,14
30/09/2022	40845	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	50,93	
30/09/2022	40845	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		50,93
30/09/2022	40846	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	5.481,21	
30/09/2022	40846	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		5.481,21
30/09/2022	40847	1306	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 09/2022.	12.937,16	
30/09/2022	40847	428	Provisões de Ferias	Vlr ref provisão de férias mês 09/2022.		12.937,16
30/09/2022	40848	1314	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 09/2022.	1.035,00	
30/09/2022	40848	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 09/2022.		1.035,00
30/09/2022	40849	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.	77,16	
30/09/2022	40849	1314	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022.		77,16
30/09/2022	40850	1304	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 09/2022.	8.914,77	
30/09/2022	40850	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref provisão 13º salário mês 09/2022.		8.914,77
30/09/2022	40851	1314	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 09/2022.	713,21	
30/09/2022	40851	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 09/2022.		713,21
30/09/2022	40879	154	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês 09/2022.	1.489,27	
30/09/2022	40879	263	(-) DA Moveis e Utensílios	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês 09/2022.		1.489,27
30/09/2022	40880	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 09/2022.	33,47	
30/09/2022	40880	266	(-) DA Maquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 09/2022.		33,47
30/09/2022	40881	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 09/2022.	1.269,29	
30/09/2022	40881	267	(-) DA Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 09/2022.		1.269,29
30/09/2022	40882	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 09/2022.	90,15	
30/09/2022	40882	268	(-) DA Equipamentos de Telefonia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 09/2022.		90,15
30/09/2022	40883	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 09/2022.	10,00	
30/09/2022	40883	259	(-) DA Instalações Comerciais	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 09/2022.		10,00
30/09/2022	40884	12	Simplex sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 09/2022.	100.739,41	
30/09/2022	40884	349	Simplex a Recolher	Vlr. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 09/2022.		100.739,41
30/09/2022	40976	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6322 - município de conceição do canindé - venda 4045 - rps:6385 / nfs-e:6322 - 1/1	1.758,00	
30/09/2022	40976	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Nf 6322 - município de conceição do canindé - venda 4045 - rps:6385 / nfs-e:6322 - 1/1		1.758,00
30/09/2022	40990	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7007 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 4751 - rps:6945 / nfs-e:7007 - 1/1	4.450,00	
30/09/2022	40990	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Nf 7007 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 4751 - rps:6945 / nfs-e:7007 - 1/1		4.450,00
30/09/2022	41053	8941	SF ORNELAS CONSULTORIA DE RECRUTAMENTO LTDA	Sf ornelas consultoria de recrutamento ltda - nf 140	9.976,71	
30/09/2022	41053	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Sf ornelas consultoria de recrutamento ltda - nf 140		9.976,71
30/09/2022	41067	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6886 - município de conceição do canindé - venda 4644 - rps:6834 / nfs-e:6886 - 1/1	1.758,00	
30/09/2022	41067	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Nf 6886 - município de conceição do canindé - venda 4644 - rps:6834 / nfs-e:6886 - 1/1		1.758,00
30/09/2022	41111	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Rendimento bruto setembro	226,54	
30/09/2022	41111	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Rendimento bruto setembro		226,54
				TRANSPORTE	437.597,28	437.597,28

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0230
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	437.597,28	437.597,28
30/09/2022	41112	302	IOF	Banco do brasil - sa - iof aplicação	24,01	
30/09/2022	41112	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Banco do brasil - sa - iof aplicação		24,01
30/09/2022	41113	296	Imposto de Renda aplicação financeira	Banco do brasil - sa - imposto de renda aplicação	69,74	
30/09/2022	41113	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Banco do brasil - sa - imposto de renda aplicação		69,74
30/09/2022	41123	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6982 - municipio de forquilha - venda 4741 - rps:6927 / nfs-e:6982 - 1/1	753,75	
30/09/2022	41123	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Nf 6982 - municipio de forquilha - venda 4741 - rps:6927 / nfs-e:6982 - 1/1		753,75
30/09/2022	41166	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	8.573,79	
30/09/2022	41166	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		8.573,79
30/09/2022	41167	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
30/09/2022	41167	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
30/09/2022	41172	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 3/60.	4.777,10	
30/09/2022	41172	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 3/60.		4.777,10
30/09/2022	41173	8926	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Simples Nacional ref mês 09/2022.	484,05	
30/09/2022	41173	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Simples Nacional ref mês 09/2022.		484,05
30/09/2022	41174	8927	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Simples Nacional ref mês 09/2022.	1.855,53	
30/09/2022	41174	8925	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Simples Nacional ref mês 09/2022.		1.855,53
30/09/2022	41175	283	Juros Passivos	Vlr ref apropriação de Juros s/ Parcelamento Simples Nacional ref ao mês 09/2022.	122,54	
30/09/2022	41175	8926	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref apropriação de Juros s/ Parcelamento Simples Nacional ref ao mês 09/2022.		122,54
30/09/2022	41176	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.		4.675,65
30/09/2022	41176	8925	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.	4.675,65	
30/09/2022	41176	8926	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.	123,30	
30/09/2022	41176	8927	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.		123,30
30/09/2022	41189	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 10/2022.	2.539,73	
30/09/2022	41189	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 10/2022.		2.539,73
30/09/2022	41192	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 09/2022.	309,94	
30/09/2022	41192	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 09/2022.		309,94
30/09/2022	41193	430	13º Salario a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 09/2022.	666,67	
30/09/2022	41193	69	Adiantamento de 13º Salario	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 09/2022.		666,67
30/09/2022	41194	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022 - transferência diferença (Abono Salarial / Desconto Plano de Saúde).	95,59	
30/09/2022	41194	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022 - transferência diferença (Abono Salarial / Desconto Plano de Saúde).		95,59
30/09/2022	41195	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022 - transferência diferença (Desconto Plano de Saúde Coparticipação).	97,84	
30/09/2022	41195	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 09/2022 - transferência diferença (Desconto Plano de Saúde Coparticipação).		97,84
TOTAL DO DIA					462.766,52	462.766,52
TOTAL DO MÊS					2.571.154,81	2.571.154,81
01/10/2022	41530	285	Tarifas Bancarias	Ajuste Saldo.	0,01	
01/10/2022	41530	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ajuste Saldo.		0,01
TOTAL DO DIA					0,01	0,01
03/10/2022	41283	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - débito serviço cobrança - tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022	3,10	
03/10/2022	41283	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - débito serviço cobrança - tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022		3,10
03/10/2022	41286	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa cheque ouro manut - cobrança referente 30/09/2022	15,00	
03/10/2022	41286	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa cheque ouro manut - cobrança referente 30/09/2022		15,00
03/10/2022	41314	210	Anuidades	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc - 4/12	16,00	
03/10/2022	41314	1302	Cartão de Crédito - 2135 - Ricardo B. Dagostin	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc - 4/12		16,00
TRANSPORTE					34,10	34,10

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0231
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	41364	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Nf 6975 - instituto lemann - venda 4735 - rps:6920 / nfs-e:6975 - 1/1	34,10 50.000,00	34,10
03/10/2022	41364	751	INSTITUTO LEMANN	Nf 6975 - instituto lemann - venda 4735 - rps:6920 / nfs-e:6975 - 1/1		50.000,00
03/10/2022	41374	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6997 - municipio de balneario camboriu - venda 4746 - rps:6935 / nfs-e:6997 - 1/1	16.250,00	
03/10/2022	41374	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Nf 6997 - municipio de balneario camboriu - venda 4746 - rps:6935 / nfs-e:6997 - 1/1		16.250,00
03/10/2022	41450	1302	Cartão de Crédito - 2135 - Ricardo B. Dagostin	Pagamento de fatura	16,00	
03/10/2022	41450	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		16,00
03/10/2022	41451	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	66.215,91	
03/10/2022	41451	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		66.215,91
03/10/2022	41452	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
03/10/2022	41452	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
03/10/2022	41560	480	Honorários Contábeis	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 11162 de JULIO CESAR CRESCENCIO .	1.880,00	
03/10/2022	41560	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 11162 de JULIO CESAR CRESCENCIO .		1.880,00
03/10/2022	41564	1254	Representação Comercial e Comissões	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 73 de FROTUS SISTEMAS LTDA .	976,50	
03/10/2022	41564	8891	FROTUS SISTEMAS LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 73 de FROTUS SISTEMAS LTDA .		976,50
03/10/2022	41570	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 13303 de ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA .	93.389,00	
03/10/2022	41570	8910	ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 13303 de ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA .		93.361,16
03/10/2022	41570	544	IRRF a Recolher	Vir. Ref. Imposto IRRF de 10/2022 .		27,84
03/10/2022	41571	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 171377 de ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. .	32,35	
03/10/2022	41571	771	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 171377 de ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. .		32,35
03/10/2022	41573	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7018 de NOVA VENEZA PREFEITURA .	1.742,21	
03/10/2022	41573	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7018 de NOVA VENEZA PREFEITURA .		1.742,21
03/10/2022	41574	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	34,84	
03/10/2022	41574	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		34,84
03/10/2022	41575	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7019 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .	1.218,80	
03/10/2022	41575	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7019 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .		1.218,80
03/10/2022	41576	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	24,38	
03/10/2022	41576	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		24,38
03/10/2022	41577	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7020 de MUNICIPIO DE SIMOES .	3.580,00	
03/10/2022	41577	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7020 de MUNICIPIO DE SIMOES .		3.580,00
03/10/2022	41578	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	71,60	
03/10/2022	41578	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		71,60
03/10/2022	41579	8896	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME - MIGUEL PEREIRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7021 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME .	4.800,00	
03/10/2022	41579	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7021 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME .		4.800,00
03/10/2022	41580	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	96,00	
03/10/2022	41580	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		96,00
03/10/2022	41581	1109	MUNICIPIO DE CARAA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7022 de MUNICIPIO DE CARAA .	600,00	
03/10/2022	41581	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7022 de MUNICIPIO DE CARAA .		600,00
03/10/2022	41582	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	12,00	
03/10/2022	41582	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		12,00
03/10/2022	41583	764	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7023 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA .	797,10	
03/10/2022	41583	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7023 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA .		797,10
03/10/2022	41584	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	15,94	
03/10/2022	41584	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		15,94
03/10/2022	41585	948	MUNICIPIO DE PEDRO VELHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7024 de MUNICIPIO DE PEDRO VELHO .	1.465,00	
TRANSPORTE					243.251,74	241.786,74

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0232
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	41585	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7024 de MUNICIPIO DE PEDRO VELHO .	243.251,74	241.786,74
03/10/2022	41586	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	29,30	1.465,00
03/10/2022	41586	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		29,30
03/10/2022	41587	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7025 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .	8.111,11	
03/10/2022	41587	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7025 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .		8.111,11
03/10/2022	41588	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	162,22	
03/10/2022	41588	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		162,22
03/10/2022	41589	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7026 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	2.727,39	
03/10/2022	41589	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7026 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		2.727,39
03/10/2022	41590	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	54,55	
03/10/2022	41590	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		54,55
03/10/2022	41591	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7027 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .	783,90	
03/10/2022	41591	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7027 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .		783,90
03/10/2022	41592	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	15,68	
03/10/2022	41592	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		15,68
03/10/2022	41593	8928	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. MUN. MASSARANDUBA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7028 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .	1.300,00	
03/10/2022	41593	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7028 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .		1.300,00
03/10/2022	41594	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	26,00	
03/10/2022	41594	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		26,00
03/10/2022	41595	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7029 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .	2.300,00	
03/10/2022	41595	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7029 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .		2.300,00
03/10/2022	41596	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	46,00	
03/10/2022	41596	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		46,00
03/10/2022	41597	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7030 de MUNICIPIO DE MADALENA .	3.500,00	
03/10/2022	41597	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7030 de MUNICIPIO DE MADALENA .		3.500,00
03/10/2022	41598	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	70,00	
03/10/2022	41598	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		70,00
03/10/2022	41599	717	ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7031 de ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA .	1.406,68	
03/10/2022	41599	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7031 de ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA .		1.406,68
03/10/2022	41600	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	28,13	
03/10/2022	41600	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		28,13
03/10/2022	41601	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7032 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAU .	1.800,00	
03/10/2022	41601	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7032 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAU .		1.800,00
03/10/2022	41602	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	36,00	
03/10/2022	41602	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		36,00
03/10/2022	41603	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7033 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .	1.100,00	
03/10/2022	41603	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7033 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .		1.100,00
03/10/2022	41604	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	22,00	
03/10/2022	41604	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		22,00
03/10/2022	41605	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7034 de MUNICIPIO DE CARNAIBA .	3.500,00	
03/10/2022	41605	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7034 de MUNICIPIO DE CARNAIBA .		3.500,00
03/10/2022	41606	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	70,00	
03/10/2022	41606	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		70,00
03/10/2022	41607	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7035 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .	798,94	
03/10/2022	41607	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7035 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .		798,94
				TRANSPORTE	271.139,64	271.139,64

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0233
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	271.139,64	271.139,64
03/10/2022	41608	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	15,98	
03/10/2022	41608	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		15,98
03/10/2022	41609	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7036 de JAGUARUNA PREFEITURA .	700,00	
03/10/2022	41609	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7036 de JAGUARUNA PREFEITURA .		700,00
03/10/2022	41610	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	14,00	
03/10/2022	41610	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		14,00
03/10/2022	41611	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7037 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .	1.687,15	
03/10/2022	41611	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7037 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .		1.687,15
03/10/2022	41612	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	33,74	
03/10/2022	41612	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		33,74
03/10/2022	41613	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7038 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .	2.000,00	
03/10/2022	41613	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7038 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .		2.000,00
03/10/2022	41614	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	40,00	
03/10/2022	41614	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		40,00
03/10/2022	41615	8931	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7039 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO .	750,00	
03/10/2022	41615	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7039 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO .		750,00
03/10/2022	41616	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	15,00	
03/10/2022	41616	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		15,00
03/10/2022	41617	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7040 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.830,00	
03/10/2022	41617	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7040 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.830,00
03/10/2022	41618	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	36,60	
03/10/2022	41618	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		36,60
03/10/2022	41619	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7041 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .	4.084,00	
03/10/2022	41619	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7041 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .		4.084,00
03/10/2022	41620	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	81,68	
03/10/2022	41620	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		81,68
03/10/2022	41621	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7042 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .	800,00	
03/10/2022	41621	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7042 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .		800,00
03/10/2022	41622	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	16,00	
03/10/2022	41622	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		16,00
03/10/2022	41623	613	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOM ELISEU	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7043 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .	9.200,00	
03/10/2022	41623	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7043 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .		9.200,00
03/10/2022	41624	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	184,00	
03/10/2022	41624	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		184,00
03/10/2022	41625	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7044 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .	1.580,00	
03/10/2022	41625	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7044 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .		1.580,00
03/10/2022	41626	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	31,60	
03/10/2022	41626	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		31,60
03/10/2022	41627	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7045 de JAGUARUNA PREFEITURA .	1.185,00	
03/10/2022	41627	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7045 de JAGUARUNA PREFEITURA .		1.185,00
03/10/2022	41628	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	23,70	
03/10/2022	41628	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		23,70
03/10/2022	41629	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7046 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .	2.000,00	
03/10/2022	41629	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7046 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .		2.000,00
03/10/2022	41630	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	40,00	
03/10/2022	41630	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		40,00
				TRANSPORTE	297.488,09	297.488,09

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0234
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	297.488,09	297.488,09
03/10/2022	41631	8904	FUNDEB	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7047 de FUNDEB .	3.800,00	
03/10/2022	41631	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7047 de FUNDEB .		3.800,00
03/10/2022	41632	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	76,00	
03/10/2022	41632	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		76,00
03/10/2022	41633	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7048 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	650,00	
03/10/2022	41633	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7048 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		650,00
03/10/2022	41634	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	13,00	
03/10/2022	41634	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		13,00
03/10/2022	41635	1063	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7049 de MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER .	1.100,00	
03/10/2022	41635	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7049 de MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER .		1.100,00
03/10/2022	41636	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	22,00	
03/10/2022	41636	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		22,00
03/10/2022	41637	997	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESCARIA BRAVA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7050 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	608,86	
03/10/2022	41637	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7050 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		608,86
03/10/2022	41638	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	12,18	
03/10/2022	41638	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		12,18
03/10/2022	41639	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7051 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	2.520,00	
03/10/2022	41639	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7051 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		2.520,00
03/10/2022	41640	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	50,40	
03/10/2022	41640	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		50,40
03/10/2022	41641	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7052 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .	2.175,00	
03/10/2022	41641	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7052 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .		2.175,00
03/10/2022	41642	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	43,50	
03/10/2022	41642	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		43,50
03/10/2022	41643	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7053 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .	1.465,00	
03/10/2022	41643	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7053 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .		1.465,00
03/10/2022	41644	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	29,30	
03/10/2022	41644	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		29,30
03/10/2022	41645	8907	PREF. MUN. SIDEROPOLIS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7054 de PREF. MUN. SIDEROPOLIS .	1.600,00	
03/10/2022	41645	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7054 de PREF. MUN. SIDEROPOLIS .		1.600,00
03/10/2022	41646	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	32,00	
03/10/2022	41646	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		32,00
03/10/2022	41647	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7055 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .	1.900,00	
03/10/2022	41647	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7055 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .		1.900,00
03/10/2022	41648	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	38,00	
03/10/2022	41648	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		38,00
03/10/2022	41649	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7056 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	6.250,00	
03/10/2022	41649	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7056 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		6.250,00
03/10/2022	41650	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	125,00	
03/10/2022	41650	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		125,00
03/10/2022	41651	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7057 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	2.000,00	
03/10/2022	41651	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7057 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		2.000,00
03/10/2022	41652	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	40,00	
03/10/2022	41652	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		40,00
03/10/2022	41653	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7058 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .	1.758,00	
03/10/2022	41653	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7058 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .		1.758,00
03/10/2022	41654	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	35,16	
03/10/2022	41654	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		35,16
				TRANSPORTE	323.831,49	323.831,49

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0235
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	323.831,49	323.831,49
03/10/2022	41655	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7059 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .	1.000,00	
03/10/2022	41655	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7059 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .		1.000,00
03/10/2022	41656	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	20,00	
03/10/2022	41656	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		20,00
03/10/2022	41657	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7060 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	1.349,95	
03/10/2022	41657	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7060 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		1.349,95
03/10/2022	41658	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	27,00	
03/10/2022	41658	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		27,00
03/10/2022	41659	1106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7061 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS .	650,00	
03/10/2022	41659	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7061 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS .		650,00
03/10/2022	41660	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	13,00	
03/10/2022	41660	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		13,00
03/10/2022	41661	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7062 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .	1.360,00	
03/10/2022	41661	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7062 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .		1.360,00
03/10/2022	41662	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	27,20	
03/10/2022	41662	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		27,20
03/10/2022	41663	8890	MUNICIPIO DE INHUMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7063 de MUNICIPIO DE INHUMA .	1.500,00	
03/10/2022	41663	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7063 de MUNICIPIO DE INHUMA .		1.500,00
03/10/2022	41664	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	30,00	
03/10/2022	41664	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		30,00
03/10/2022	41665	8944	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7064 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .	8.950,00	
03/10/2022	41665	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7064 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .		8.950,00
03/10/2022	41666	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	179,00	
03/10/2022	41666	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		179,00
03/10/2022	41667	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7065 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .	52.250,00	
03/10/2022	41667	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7065 de MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇ .		52.250,00
03/10/2022	41668	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	1.045,00	
03/10/2022	41668	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		1.045,00
03/10/2022	41669	526	ARARANGUA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7066 de ARARANGUA PREFEITURA .	2.300,00	
03/10/2022	41669	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7066 de ARARANGUA PREFEITURA .		2.300,00
03/10/2022	41670	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	46,00	
03/10/2022	41670	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		46,00
03/10/2022	41671	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7067 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	850,00	
03/10/2022	41671	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7067 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		850,00
03/10/2022	41672	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	17,00	
03/10/2022	41672	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		17,00
03/10/2022	41673	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7068 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	1.400,00	
03/10/2022	41673	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7068 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		1.400,00
03/10/2022	41674	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	28,00	
03/10/2022	41674	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		28,00
03/10/2022	41675	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7069 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .	5.500,00	
03/10/2022	41675	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7069 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .		5.500,00
03/10/2022	41676	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	110,00	
03/10/2022	41676	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		110,00
				TRANSPORTE	402.483,64	402.483,64

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0236
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	41677	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7070 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	402.483,64 805,00	402.483,64
03/10/2022	41677	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7070 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		805,00
03/10/2022	41678	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	16,10	
03/10/2022	41678	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		16,10
03/10/2022	41679	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7071 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .	1.465,00	
03/10/2022	41679	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7071 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .		1.465,00
03/10/2022	41680	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	29,30	
03/10/2022	41680	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		29,30
03/10/2022	41681	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7072 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .	1.240,80	
03/10/2022	41681	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7072 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .		1.240,80
03/10/2022	41682	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	24,82	
03/10/2022	41682	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		24,82
03/10/2022	41683	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7073 de MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS .	1.733,78	
03/10/2022	41683	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7073 de MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS .		1.733,78
03/10/2022	41684	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	34,68	
03/10/2022	41684	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		34,68
03/10/2022	41685	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7074 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .	44.284,76	
03/10/2022	41685	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7074 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .		44.284,76
03/10/2022	41686	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	885,70	
03/10/2022	41686	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		885,70
03/10/2022	41687	1090	MUNICIPIO DE JATOA DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7075 de MUNICIPIO DE JATOA DO PIAUI .	1.598,00	
03/10/2022	41687	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7075 de MUNICIPIO DE JATOA DO PIAUI .		1.598,00
03/10/2022	41688	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	31,96	
03/10/2022	41688	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		31,96
03/10/2022	41689	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7076 de Fundo Municipal De Assistência Social .	750,00	
03/10/2022	41689	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7076 de Fundo Municipal De Assistência Social .		750,00
03/10/2022	41690	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	15,00	
03/10/2022	41690	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		15,00
03/10/2022	41691	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7077 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .	1.100,00	
03/10/2022	41691	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7077 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .		1.100,00
03/10/2022	41692	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	22,00	
03/10/2022	41692	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		22,00
03/10/2022	41693	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7078 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .	1.330,15	
03/10/2022	41693	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7078 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .		1.330,15
03/10/2022	41694	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	26,60	
03/10/2022	41694	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		26,60
03/10/2022	41695	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7079 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .	2.000,00	
03/10/2022	41695	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7079 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .		2.000,00
03/10/2022	41696	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	40,00	
03/10/2022	41696	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		40,00
03/10/2022	41697	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7080 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .	3.500,00	
03/10/2022	41697	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7080 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .		3.500,00
03/10/2022	41698	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	70,00	
03/10/2022	41698	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		70,00
03/10/2022	41699	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7081 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	1.465,00	
03/10/2022	41699	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7081 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .		1.465,00
				TRANSPORTE	464.952,29	464.952,29

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0237
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	464.952,29	464.952,29
03/10/2022	41700	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	29,30	
03/10/2022	41700	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		29,30
03/10/2022	41701	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7082 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	625,00	
03/10/2022	41701	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7082 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .		625,00
03/10/2022	41702	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	12,50	
03/10/2022	41702	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		12,50
03/10/2022	41703	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7083 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.454,70	
03/10/2022	41703	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7083 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.454,70
03/10/2022	41704	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	29,09	
03/10/2022	41704	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		29,09
03/10/2022	41705	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7084 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .	1.465,00	
03/10/2022	41705	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7084 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .		1.465,00
03/10/2022	41706	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	29,30	
03/10/2022	41706	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		29,30
03/10/2022	41707	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7085 de MUNICIPIO DE RODEIO .	3.187,74	
03/10/2022	41707	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7085 de MUNICIPIO DE RODEIO .		3.187,74
03/10/2022	41708	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	63,75	
03/10/2022	41708	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		63,75
03/10/2022	41709	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7086 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .	1.465,00	
03/10/2022	41709	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7086 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .		1.465,00
03/10/2022	41710	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	29,30	
03/10/2022	41710	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		29,30
03/10/2022	41711	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7087 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .	1.465,00	
03/10/2022	41711	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7087 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .		1.465,00
03/10/2022	41712	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	29,30	
03/10/2022	41712	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		29,30
03/10/2022	41713	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7088 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	450,00	
03/10/2022	41713	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7088 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		450,00
03/10/2022	41714	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	9,00	
03/10/2022	41714	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		9,00
03/10/2022	41715	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7089 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .	2.650,00	
03/10/2022	41715	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7089 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .		2.650,00
03/10/2022	41716	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	53,00	
03/10/2022	41716	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		53,00
03/10/2022	41717	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7090 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	2.100,00	
03/10/2022	41717	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7090 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		2.100,00
03/10/2022	41718	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	42,00	
03/10/2022	41718	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		42,00
03/10/2022	41719	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7091 de MUNICIPIO DE GASPAR .	8.085,59	
03/10/2022	41719	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7091 de MUNICIPIO DE GASPAR .		8.085,59
03/10/2022	41720	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	161,71	
03/10/2022	41720	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		161,71
03/10/2022	41723	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7093 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	600,00	
03/10/2022	41723	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7093 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		600,00
03/10/2022	41724	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	12,00	
03/10/2022	41724	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		12,00
				TRANSPORTE	489.000,57	489.000,57

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0238
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	41725	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7094 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	489.000,57 700,00	489.000,57
03/10/2022	41725	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7094 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		700,00
03/10/2022	41726	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	14,00	
03/10/2022	41726	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		14,00
03/10/2022	41727	8945	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7096 de MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL .	1.200,00	
03/10/2022	41727	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7096 de MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL .		1.200,00
03/10/2022	41728	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	24,00	
03/10/2022	41728	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		24,00
03/10/2022	41729	8943	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) IUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7097 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) IUI .	1.450,00	
03/10/2022	41729	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7097 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) IUI .		1.450,00
03/10/2022	41730	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	29,00	
03/10/2022	41730	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		29,00
03/10/2022	41731	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7098 de Prefeitura Municipal de Navegantes .	5.000,00	
03/10/2022	41731	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7098 de Prefeitura Municipal de Navegantes .		5.000,00
03/10/2022	41732	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	100,00	
03/10/2022	41732	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		100,00
03/10/2022	41733	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7099 de MUNICIPIO DE APIUNA .	1.280,00	
03/10/2022	41733	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7099 de MUNICIPIO DE APIUNA .		1.280,00
03/10/2022	41734	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	25,60	
03/10/2022	41734	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		25,60
03/10/2022	41735	1096	Municipio de Parnamirim	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7100 de Municipio de Parnamirim .	1.465,00	
03/10/2022	41735	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7100 de Municipio de Parnamirim .		1.465,00
03/10/2022	41736	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	29,30	
03/10/2022	41736	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		29,30
03/10/2022	41737	947	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7101 de MUNICIPIO DE MIRIM DOCE .	1.493,30	
03/10/2022	41737	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7101 de MUNICIPIO DE MIRIM DOCE .		1.493,30
03/10/2022	41738	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	29,87	
03/10/2022	41738	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		29,87
03/10/2022	41739	958	MUNICIPIO DE SALETE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7102 de MUNICIPIO DE SALETE .	750,00	
03/10/2022	41739	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7102 de MUNICIPIO DE SALETE .		750,00
03/10/2022	41740	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	15,00	
03/10/2022	41740	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		15,00
03/10/2022	41741	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7103 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .	6.900,00	
03/10/2022	41741	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7103 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .		6.900,00
03/10/2022	41742	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	138,00	
03/10/2022	41742	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		138,00
03/10/2022	41743	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7104 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .	1.200,00	
03/10/2022	41743	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7104 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .		1.200,00
03/10/2022	41744	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	24,00	
03/10/2022	41744	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		24,00
03/10/2022	41745	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7105 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .	1.465,00	
03/10/2022	41745	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7105 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .		1.465,00
03/10/2022	41746	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	29,30	
03/10/2022	41746	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		29,30
03/10/2022	41747	995	P. M. SAO LUDGERO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7106 de P. M. SAO LUDGERO .	1.000,00	
03/10/2022	41747	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7106 de P. M. SAO LUDGERO .		1.000,00
03/10/2022	41748	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	20,00	
TRANSPORTE					513.381,94	513.361,94

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0239
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	513.381,94	513.361,94
03/10/2022	41748	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		20,00
03/10/2022	41749	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7107 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS .	1.700,00	
03/10/2022	41749	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7107 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS .		1.700,00
03/10/2022	41750	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	34,00	
03/10/2022	41750	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		34,00
03/10/2022	41751	522	MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7108 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .	575,00	
03/10/2022	41751	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7108 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .		575,00
03/10/2022	41752	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	11,50	
03/10/2022	41752	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		11,50
03/10/2022	41753	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7109 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	1.200,00	
03/10/2022	41753	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7109 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		1.200,00
03/10/2022	41754	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	24,00	
03/10/2022	41754	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		24,00
03/10/2022	41755	1087	MUNICIPIO DE IMBUIA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7110 de MUNICIPIO DE IMBUIA .	1.180,00	
03/10/2022	41755	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7110 de MUNICIPIO DE IMBUIA .		1.180,00
03/10/2022	41756	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	23,60	
03/10/2022	41756	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		23,60
03/10/2022	41757	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7111 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	539,00	
03/10/2022	41757	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7111 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		539,00
03/10/2022	41758	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	10,78	
03/10/2022	41758	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		10,78
03/10/2022	41759	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7112 de PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO .	1.100,00	
03/10/2022	41759	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7112 de PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO .		1.100,00
03/10/2022	41760	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	22,00	
03/10/2022	41760	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		22,00
03/10/2022	41761	707	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7113 de Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta .	525,00	
03/10/2022	41761	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7113 de Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta .		525,00
03/10/2022	41762	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	10,50	
03/10/2022	41762	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		10,50
03/10/2022	41763	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7114 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .	1.084,86	
03/10/2022	41763	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7114 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .		1.084,86
03/10/2022	41764	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	21,70	
03/10/2022	41764	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		21,70
03/10/2022	41765	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7115 de MUNICIPIO DE IUIU .	1.465,00	
03/10/2022	41765	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7115 de MUNICIPIO DE IUIU .		1.465,00
03/10/2022	41766	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	29,30	
03/10/2022	41766	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		29,30
03/10/2022	41767	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7116 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .	980,00	
03/10/2022	41767	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7116 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .		980,00
03/10/2022	41768	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	19,60	
03/10/2022	41768	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		19,60
03/10/2022	41769	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7117 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .	1.700,00	
03/10/2022	41769	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7117 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .		1.700,00
03/10/2022	41770	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	34,00	
03/10/2022	41770	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		34,00
03/10/2022	41771	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7118 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .	2.750,00	
03/10/2022	41771	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7118 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .		2.750,00
				TRANSPORTE	528.421,78	528.421,78

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0240
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	528.421,78	528.421,78
03/10/2022	41772	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	55,00	
03/10/2022	41772	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		55,00
03/10/2022	41773	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7119 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .	775,00	
03/10/2022	41773	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7119 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .		775,00
03/10/2022	41774	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	15,50	
03/10/2022	41774	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		15,50
03/10/2022	41775	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7120 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .	1.200,00	
03/10/2022	41775	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7120 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .		1.200,00
03/10/2022	41776	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	24,00	
03/10/2022	41776	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		24,00
03/10/2022	41777	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7121 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .	1.465,00	
03/10/2022	41777	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7121 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .		1.465,00
03/10/2022	41778	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	29,30	
03/10/2022	41778	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		29,30
03/10/2022	41830	145	Assistência Médica e Odontológica	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 210285 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .	11.850,42	
03/10/2022	41830	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 210285 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .		11.850,42
03/10/2022	41831	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 210285 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .	10.349,17	
03/10/2022	41831	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 210285 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .		10.349,17
				TOTAL DO DIA	554.185,17	554.185,17
04/10/2022	41196	77	Cursos e Treinamentos	Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 258856 de AOV5 Sistemas de Informatica Ltda .	427,50	
04/10/2022	41196	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Vir Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 258856 de AOV5 Sistemas de Informatica Ltda .		427,50
04/10/2022	41197	8908	ICMS - DIFAL	Vir ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 10/2022 .	25,75	
04/10/2022	41197	1200	ICMS a recolher	Vir ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 10/2022 .		25,75
04/10/2022	41210	8910	ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	Pix - Agendamento - 04/10 05:35 ATRIUM SAO PAULO CONSULTOR	93.361,16	
04/10/2022	41210	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Agendamento - 04/10 05:35 ATRIUM SAO PAULO CONSULTOR		93.361,16
04/10/2022	41223	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Natalia kamogawa - reembolso linkedin premium - 5/10	69,99	
04/10/2022	41223	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Natalia kamogawa - reembolso linkedin premium - 5/10		69,99
04/10/2022	41239	543	PUBLICA INFORMATICA LTDA	Publica tecnologia ltda - nf 25176 - 7/9	5.591,77	
04/10/2022	41239	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Publica tecnologia ltda - nf 25176 - 7/9		5.591,77
04/10/2022	41293	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022	11,00	
04/10/2022	41293	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022		11,00
04/10/2022	41390	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7041 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 4776 - rps:6973 / nfs-e:7041 - 1/1	4.084,00	
04/10/2022	41390	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Nf 7041 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 4776 - rps:6973 / nfs-e:7041 - 1/1		4.084,00
04/10/2022	41454	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	94.949,92	
04/10/2022	41454	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		94.949,92
04/10/2022	41562	1244	Serviços Jurídicos	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000365 de GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS .	1.400,00	
04/10/2022	41562	783	GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000365 de GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS .		1.400,00
04/10/2022	41565	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 21222 de FEEDZ TECNOLOGIA LTDA .	648,00	
04/10/2022	41565	775	FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 21222 de FEEDZ TECNOLOGIA LTDA .		648,00
04/10/2022	41568	1252	Serviços de Publicidade	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 56 de FERNANDA PASIAN 06226592940 .	1.500,00	
				TRANSPORTE	202.069,09	200.569,09

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0241
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2022	41568	8919	FERNANDA PASIAN 06226592940	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 56 de FERNANDA PASIAN 06226592940 .	202.069,09	200.569,09 1.500,00
04/10/2022	41825	77	Cursos e Treinamentos	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 433705 de AOVs Sistemas de Informatica Ltda .	47,50	
04/10/2022	41825	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 433705 de AOVs Sistemas de Informatica Ltda .		47,50
				TOTAL DO DIA	202.116,59	202.116,59
05/10/2022	41244	73	Adiantamento Fornecedores	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaaas triven - 11/12	8.160,00	
05/10/2022	41244	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaaas triven - 11/12		8.160,00
05/10/2022	41251	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	Tiago de faveri giusti - adiantamento de lucro - 10/12	10.955,28	
05/10/2022	41251	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tiago de faveri giusti - adiantamento de lucro - 10/12		10.955,28
05/10/2022	41252	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 10/15	869,68	
05/10/2022	41252	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 10/15		869,68
05/10/2022	41303	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tar mensal programa relac - cobrança referente 30/09/2022	5,00	
05/10/2022	41303	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tar mensal programa relac - cobrança referente 30/09/2022		5,00
05/10/2022	41305	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022	130,00	
05/10/2022	41305	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022		130,00
05/10/2022	41352	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6958 - municipio de imbuia - venda 4723 - rps:6907 / nfs-e:6958 - 1/1	1.180,00	
05/10/2022	41352	1087	MUNICIPIO DE IMBUIA	Nf 6958 - municipio de imbuia - venda 4723 - rps:6907 / nfs-e:6958 - 1/1		1.180,00
05/10/2022	41383	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7019 - municipio de dona emma - venda 4822 - rps:6951 / nfs-e:7019 - 1/1	1.218,80	
05/10/2022	41383	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Nf 7019 - municipio de dona emma - venda 4822 - rps:6951 / nfs-e:7019 - 1/1		1.218,80
05/10/2022	41386	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7053 - municipio de curral novo do piaui - venda 4790 - rps:6985 / nfs-e:7053 - 1/1	1.465,00	
05/10/2022	41386	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Nf 7053 - municipio de curral novo do piaui - venda 4790 - rps:6985 / nfs-e:7053 - 1/1		1.465,00
05/10/2022	41403	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7071 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 4830 - rps:7003 / nfs-e:7071 - 1/1	1.465,00	
05/10/2022	41403	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Nf 7071 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 4830 - rps:7003 / nfs-e:7071 - 1/1		1.465,00
05/10/2022	41420	73	Adiantamento Fornecedores	Licitanet licitações - nf 52913	134,00	
05/10/2022	41420	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Licitanet licitações - nf 52913		134,00
05/10/2022	41429	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Estorno etus - Estorno Despesas Assinaturas de Ferramentas.	45,90	
05/10/2022	41429	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Estorno etus - Estorno Despesas Assinaturas de Ferramentas.		45,90
05/10/2022	41438	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7037 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 4769 - rps:6969 / nfs-e:7037 - 1/1	1.687,15	
05/10/2022	41438	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	Nf 7037 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 4769 - rps:6969 / nfs-e:7037 - 1/1		1.687,15
05/10/2022	41455	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,02	
05/10/2022	41455	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,02
05/10/2022	41456	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	162.907,08	
05/10/2022	41456	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		162.907,08
05/10/2022	41551	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 09/2022.	50.757,12	
05/10/2022	41551	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 09/2022.		50.757,12
05/10/2022	41552	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 09/2022.	2.924,62	
05/10/2022	41552	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 09/2022.		2.924,62
05/10/2022	41553	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 09/2022.	1.372,97	
05/10/2022	41553	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 09/2022.		1.372,97
05/10/2022	41554	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 09/2022.	94.660,28	
05/10/2022	41554	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 09/2022.		94.660,28
05/10/2022	41779	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7122 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	13.500,00	
05/10/2022	41779	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7122 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		13.500,00
05/10/2022	41780	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	270,00	
05/10/2022	41780	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		270,00
				TRANSPORTE	353.707,90	353.707,90

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0242
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	41781	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7123 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	353.707,90 2.400,00	353.707,90
05/10/2022	41781	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7123 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		2.400,00
05/10/2022	41782	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	48,00	
05/10/2022	41782	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		48,00
05/10/2022	41824	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 84366 de GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS .	450,00	
05/10/2022	41824	8913	GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 84366 de GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS .		429,07
05/10/2022	41824	642	CRF a Recolher	Vlr Ref Retação Imposto Cfme. CRF de 10/2022 .		20,93
				TOTAL DO DIA	356.605,90	356.605,90
06/10/2022	41205	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Recebido - 06/10 17:09 18603971000191 SISTEMAS IN	15.455,00	
06/10/2022	41205	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 7088 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltdda - venda 4836 - rps:7020 / nfs-e:7088 - 1/1		450,00
06/10/2022	41205	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 7094 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltdda - venda 4842 - rps:7026 / nfs-e:7094 - 1/1		700,00
06/10/2022	41205	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 6995 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltdda - venda 4743 - rps:6933 / nfs-e:6995 - 1/1		4.200,00
06/10/2022	41205	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 7070 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltdda - venda 4809 - rps:7002 / nfs-e:7070 - 1/1		805,00
06/10/2022	41205	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 6994 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltdda - venda 4742 - rps:6932 / nfs-e:6994 - 1/1		4.900,00
06/10/2022	41205	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 7048 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltdda - venda 4784 - rps:6980 / nfs-e:7048 - 1/1		650,00
06/10/2022	41205	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 7093 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltdda - venda 4841 - rps:7025 / nfs-e:7093 - 1/1		600,00
06/10/2022	41205	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 6996 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltdda - venda 4744 - rps:6934 / nfs-e:6996 - 1/1		3.150,00
06/10/2022	41215	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Pix - Agendamento - 06/10 05:36 VEE DIGITAL TECNOLOGIA SA	4.326,75	
06/10/2022	41215	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Agendamento - 06/10 05:36 VEE DIGITAL TECNOLOGIA SA		4.326,75
06/10/2022	41242	1260	Copa, Cozinha e Limpeza	Rosane cardoso - serviço de limpeza - 8/11	150,00	
06/10/2022	41242	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Rosane cardoso - serviço de limpeza - 8/11		150,00
06/10/2022	41280	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022	11,48	
06/10/2022	41280	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022		11,48
06/10/2022	41343	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6910 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4669 - rps:6858 / nfs-e:6910 - 1/1	1.830,00	
06/10/2022	41343	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Nf 6910 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4669 - rps:6858 / nfs-e:6910 - 1/1		1.830,00
06/10/2022	41356	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6966 - municipio de turvo - venda 4731 - rps:6915 / nfs-e:6966 - 1/1	1.200,00	
06/10/2022	41356	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Nf 6966 - municipio de turvo - venda 4731 - rps:6915 / nfs-e:6966 - 1/1		1.200,00
06/10/2022	41365	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7072 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 4810 - rps:7004 / nfs-e:7072 - 1/1	1.240,80	
06/10/2022	41365	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nf 7072 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 4810 - rps:7004 / nfs-e:7072 - 1/1		1.240,80
06/10/2022	41381	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7017 - municipio de monte alegre - venda 4755 - rps:6949 / nfs-e:7017 - 1/1	2.800,00	
06/10/2022	41381	500	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Nf 7017 - municipio de monte alegre - venda 4755 - rps:6949 / nfs-e:7017 - 1/1		2.800,00
06/10/2022	41394	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7066 - municipio de ararangua - venda 4805 - rps:6998 / nfs-e:7066 - 1/1	2.300,00	
06/10/2022	41394	526	ARARANGUA PREFEITURA	Nf 7066 - municipio de ararangua - venda 4805 - rps:6998 / nfs-e:7066 - 1/1		2.300,00
06/10/2022	41399	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7022 - municipio de caraa - venda 4825 - rps:6954 / nfs-e:7022 - 1/1	600,00	
06/10/2022	41399	1109	MUNICIPIO DE CARAA	Nf 7022 - municipio de caraa - venda 4825 - rps:6954 / nfs-e:7022 - 1/1		600,00
06/10/2022	41410	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7100 - municipio de parnamirim - venda 4848 - rps:7032 / nfs-e:7100 - 1/1	1.456,00	
06/10/2022	41410	1096	Município de Parnamirim	Nf 7100 - municipio de parnamirim - venda 4848 - rps:7032 / nfs-e:7100 - 1/1		1.456,00
06/10/2022	41411	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7103 - fundo mun. educação rondon do pará - venda 4851 - rps:7035 / nfs-e:7103 - 1/1	6.900,00	
06/10/2022	41411	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Nf 7103 - fundo mun. educação rondon do pará - venda 4851 - rps:7035 / nfs-e:7103 - 1/1		6.900,00
				TRANSPORTE	38.270,03	38.270,03

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0243
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	41439	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Nf 7044 - fundo de assistência social de curitibanos - venda 4781 - rps:6977 / nfs-e:7044 - 1/1	38.270,03 1.580,00	38.270,03
06/10/2022	41439	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Nf 7044 - fundo de assistência social de curitibanos - venda 4781 - rps:6977 / nfs-e:7044 - 1/1		1.580,00
06/10/2022	41457	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	30.873,58	
06/10/2022	41457	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		30.873,58
06/10/2022	41458	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
06/10/2022	41458	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
06/10/2022	41550	8948	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	Licitanet licitações - nf 52913	134,00	
06/10/2022	41550	73	Adiantamento Fornecedores	Licitanet licitações - nf 52913		134,00
06/10/2022	41566	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 168355 de SWILE DO BRASIL S.A. .	2.640,00	
06/10/2022	41566	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 168355 de SWILE DO BRASIL S.A. .		2.640,00
06/10/2022	41567	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 168355 de SWILE DO BRASIL S.A. .	1.686,75	
06/10/2022	41567	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 168355 de SWILE DO BRASIL S.A. .		1.686,75
06/10/2022	41569	768	Monitoramento de Alarme	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 239593 de VIGILANCIA RADAR LTDA. .	140,30	
06/10/2022	41569	767	VIGILANCIA RADAR LTDA.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 239593 de VIGILANCIA RADAR LTDA. .		133,28
06/10/2022	41569	672	ISS retido a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret de 10/2022 .		7,02
06/10/2022	41783	1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7124 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .	14.700,00	
06/10/2022	41783	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7124 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .		14.700,00
06/10/2022	41784	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	294,00	
06/10/2022	41784	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		294,00
06/10/2022	41826	1267	Taxas Diversas	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 52913 de LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI .	134,00	
06/10/2022	41826	8948	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 52913 de LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI .		134,00
				TOTAL DO DIA	90.452,67	90.452,67
07/10/2022	41292	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7005 - municipio de ouro verde - venda 4750 - rps:6943 / nfs-e:7005 - 1/1	1.400,00	
07/10/2022	41292	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Nf 7005 - municipio de ouro verde - venda 4750 - rps:6943 / nfs-e:7005 - 1/1		1.400,00
07/10/2022	41297	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7010 - municipio de sao joao do sul - venda 4754 - rps:6948 / nfs-e:7010 - 1/1	1.075,00	
07/10/2022	41297	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Nf 7010 - municipio de sao joao do sul - venda 4754 - rps:6948 / nfs-e:7010 - 1/1		1.075,00
07/10/2022	41320	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4585 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 4585 / nf 6763 - 1/1	5.500,00	
07/10/2022	41320	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Venda 4585 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 4585 / nf 6763 - 1/1		5.500,00
07/10/2022	41328	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4574 - municipio de pouso redondo - venda 4574 / nf 6819 - 1/1	798,94	
07/10/2022	41328	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Venda 4574 - municipio de pouso redondo - venda 4574 / nf 6819 - 1/1		798,94
07/10/2022	41341	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6911 - prefeitura do município de mafra - venda 4670 - rps:6859 / nfs-e:6911 - 1/1	8.111,11	
07/10/2022	41341	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Nf 6911 - prefeitura do município de mafra - venda 4670 - rps:6859 / nfs-e:6911 - 1/1		8.111,11
07/10/2022	41367	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7077 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 4816 - rps:7009 / nfs-e:7077 - 1/1	1.100,00	
07/10/2022	41367	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Nf 7077 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 4816 - rps:7009 / nfs-e:7077 - 1/1		1.100,00
07/10/2022	41400	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7023 - fundo municipal de assistência social de aurora - venda 4826 - rps:6955 / nfs-e:7023 - 1/1	797,10	
07/10/2022	41400	764	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA	Nf 7023 - fundo municipal de assistência social de aurora - venda 4826 - rps:6955 / nfs-e:7023 - 1/1		797,10
07/10/2022	41406	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7104 - municipio de sucupira do riachao - venda 4852 - rps:7036 / nfs-e:7104 - 1/1	1.200,00	
07/10/2022	41406	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Nf 7104 - municipio de sucupira do riachao - venda 4852 - rps:7036 / nfs-e:7104 - 1/1		1.200,00
07/10/2022	41459	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	4.466,78	
07/10/2022	41459	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		4.466,78
07/10/2022	41544	445	FGTS a recolher	Vlr ref pagamento FGTS mês 09/2022.	15.515,24	
07/10/2022	41544	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 09/2022.		15.515,24
07/10/2022	41543	283	Juros Passivos	Vlr ref pagamento FGTS mês 09/2022.	0,13	
				TRANSPORTE	39.964,30	39.964,17

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0244
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2022	41543	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Vlr ref pagamento FGTS mês 09/2022.	39.964,30	39.964,17 0,13
				TOTAL DO DIA	39.964,30	39.964,30
10/10/2022	41204	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Enviado - 10/10 14:24 Vanessa Vieira Canalle		99,47
10/10/2022	41204	180	Despesas de Cartório	Vanessa vieira canalle - reembolso cartório	7,00	
10/10/2022	41204	1236	Deslocamento e Combustível	Vanessa vieira canalle - reembolso deslocamentos vanessa - 9/12	38,10	
10/10/2022	41204	1264	Serviços de Envio e Transporte	Vanessa vieira canalle - reembolso correios	54,37	
10/10/2022	41218	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Pagamento de Boleto - UNIMED DE CRICIUMA	22.199,59	
10/10/2022	41218	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - UNIMED DE CRICIUMA		22.199,59
10/10/2022	41225	775	FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	Feedz tecnologia - nf 21222 - 10/13	648,00	
10/10/2022	41225	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Feedz tecnologia - nf 21222 - 10/13		648,00
10/10/2022	41227	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6573 - municipio de garopaba - venda 4342 - rps:6647 / nfs-e:6573 - 1/1	1.465,00	
10/10/2022	41227	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Nf 6573 - municipio de garopaba - venda 4342 - rps:6647 / nfs-e:6573 - 1/1		1.465,00
10/10/2022	41229	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 5998 - municipio de garopaba - venda 3711 - rps:6033 / nfs-e:5998 - 1/1	1.465,00	
10/10/2022	41229	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Nf 5998 - municipio de garopaba - venda 3711 - rps:6033 / nfs-e:5998 - 1/1		1.465,00
10/10/2022	41241	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	Ricardo bortolotto dagostim - adiantamento de lucro - 8/10	10.000,00	
10/10/2022	41241	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ricardo bortolotto dagostim - adiantamento de lucro - 8/10		10.000,00
10/10/2022	41246	1257	Aluguel e Condomínio	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 10/13	4.377,16	
10/10/2022	41246	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 10/13		4.377,16
10/10/2022	41247	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Julio cesar crescencio & cia ltda - nf 11162 - 10/13	1.880,00	
10/10/2022	41247	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Julio cesar crescencio & cia ltda - nf 11162 - 10/13		1.880,00
10/10/2022	41248	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Alura - nf's x - treinamento alura - 9/12	475,00	
10/10/2022	41248	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Alura - nf's x - treinamento alura - 9/12		475,00
10/10/2022	41249	783	GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf 365 - 10/13	1.400,00	
10/10/2022	41249	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf 365 - 10/13		1.400,00
10/10/2022	41250	1324	Assistência Médica e Odontológica	Farmavida - pagamento de boleto - 10/12	309,94	
10/10/2022	41250	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Farmavida - pagamento de boleto - 10/12		309,94
10/10/2022	41281	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022	10,66	
10/10/2022	41281	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022		10,66
10/10/2022	41294	8919	FERNANDA PASIAN 06226592940	Fernanda pasian - nf 56 - 1/3	1.500,00	
10/10/2022	41294	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Fernanda pasian - nf 56 - 1/3		1.500,00
10/10/2022	41296	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7009 - municipio de aguas vermelhas - venda 4753 - rps:6947 / nfs-e:7009 - 1/1	1.400,00	
10/10/2022	41296	1093	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	Nf 7009 - municipio de aguas vermelhas - venda 4753 - rps:6947 / nfs-e:7009 - 1/1		1.400,00
10/10/2022	41319	8891	FROTUS SISTEMAS LTDA	Frotus sistemas ltda - parceiro comercial - 1/3	976,50	
10/10/2022	41319	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Frotus sistemas ltda - parceiro comercial - 1/3		976,50
10/10/2022	41322	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6650 - municipio de garopaba - venda 4471 - rps:6725 / nfs-e:6650 - 1/1	1.465,00	
10/10/2022	41322	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Nf 6650 - municipio de garopaba - venda 4471 - rps:6725 / nfs-e:6650 - 1/1		1.465,00
10/10/2022	41331	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4597 - municipio de garopaba - venda 4597 / nf 6810 - 1/1	1.465,00	
10/10/2022	41331	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Venda 4597 - municipio de garopaba - venda 4597 / nf 6810 - 1/1		1.465,00
10/10/2022	41344	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6918 - municipio de simoes - venda 4679 - rps:6866 / nfs-e:6918 - 1/1	3.580,00	
10/10/2022	41344	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Nf 6918 - municipio de simoes - venda 4679 - rps:6866 / nfs-e:6918 - 1/1		3.580,00
10/10/2022	41346	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6927 - municipio de carnaiba - venda 4690 - rps:6875 / nfs-e:6927 - 1/1	3.500,00	
10/10/2022	41346	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Nf 6927 - municipio de carnaiba - venda 4690 - rps:6875 / nfs-e:6927 - 1/1		3.500,00
10/10/2022	41373	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7006 - municipio de schroeder - venda 4745 - rps:6944 / nfs-e:7006 - 1/1	3.000,00	
10/10/2022	41373	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Nf 7006 - municipio de schroeder - venda 4745 - rps:6944 / nfs-e:7006 - 1/1		3.000,00
10/10/2022	41384	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7055 - municipio de presidente getulio - venda 4792 - rps:6987 / nfs-e:7055 - 1/1	1.900,00	
10/10/2022	41384	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Nf 7055 - municipio de presidente getulio - venda 4792 - rps:6987 / nfs-e:7055 - 1/1		1.900,00
10/10/2022	41415	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7110 - municipio de imbuia - venda 4858 - rps:7042 / nfs-e:7110 - 1/1	1.180,00	
10/10/2022	41415	1087	MUNICIPIO DE IMBUIA	Nf 7110 - municipio de imbuia - venda 4858 - rps:7042 / nfs-e:7110 - 1/1		1.180,00
				TRANSPORTE	64.296,32	64.296,32

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0245
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	41435	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Nf 7028 - fundo municipal de assistencia social do municipio de massaranduba - venda 4759 - rps:6960 / nfs-e:7028 - 1/1	64.296,32 1.300,00	64.296,32
10/10/2022	41435	8928	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. MUN. MASSARANDUBA	Nf 7028 - fundo municipal de assistencia social do municipio de massaranduba - venda 4759 - rps:6960 / nfs-e:7028 - 1/1		1.300,00
10/10/2022	41460	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	22.243,52	
10/10/2022	41460	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		22.243,52
10/10/2022	41533	283	Juros Passivos	ICMS mês 09/2022.	0,12	
10/10/2022	41533	615	Banco do Brasil Ag. Içara	ICMS mês 09/2022.		0,12
10/10/2022	41534	1200	ICMS a recolher	Vlr ref pagamento ICMS mês 09/2022.	38,40	
10/10/2022	41534	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento ICMS mês 09/2022.		38,40
10/10/2022	41536	672	ISS retido a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret mês 09/2022.	6,50	
10/10/2022	41536	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret mês 09/2022.		6,50
10/10/2022	41540	283	Juros Passivos	Vlr ref pagamento IRRF mês 09/2022.	5,70	
10/10/2022	41540	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 09/2022.		5,70
10/10/2022	41541	544	IRRF a Recolher	Vlr ref pagamento IRRF mês 09/2022.	75,00	
10/10/2022	41541	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 09/2022.		75,00
10/10/2022	41563	1254	Representação Comercial e Comissões	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 127 de GIOVANI EVALDINO GALVANI .	10.294,72	
10/10/2022	41563	679	GIOVANI EVALDINO GALVANI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 127 de GIOVANI EVALDINO GALVANI .		10.294,72
				TOTAL DO DIA	98.260,28	98.260,28
11/10/2022	41212	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 11/10 2118 8574-X PREF MUN ICARA	7.650,00	
11/10/2022	41212	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 7068 - municipio de icara - venda 4807 - rps:7000 / nfs-e:7068 - 1/1		1.400,00
11/10/2022	41212	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 7056 - municipio de icara - venda 4793 - rps:6988 / nfs-e:7056 - 1/1		6.250,00
11/10/2022	41214	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TED-Crédito em Conta - 104 0876 11251832000105 PMSL FUNDEB	29.400,00	
11/10/2022	41214	1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Nf 7124 - secretaria municipal de educacao - venda 4872 - rps:7056 / nfs-e:7124 - 1/1		14.700,00
11/10/2022	41214	1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Nf 6967 - secretaria municipal de educacao - venda 4732 - rps:6916 / nfs-e:6967 - 1/1		14.700,00
11/10/2022	41226	679	GIOVANI EVALDINO GALVANI	Giovani evaldino galvani - nf 127 - 8/10	10.294,72	
11/10/2022	41226	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Giovani evaldino galvani - nf 127 - 8/10		10.294,72
11/10/2022	41277	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022	1,48	
11/10/2022	41277	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022		1,48
11/10/2022	41278	1260	Copa, Cozinha e Limpeza	Rosane cardoso - limpeza escritório	150,00	
11/10/2022	41278	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Rosane cardoso - limpeza escritório		150,00
11/10/2022	41321	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6647 - fundo municipal de assistencia social de criciuma - venda 4468 - rps:6722 / nfs-e:6647 - 1/1	12.938,68	
11/10/2022	41321	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIUMA	Nf 6647 - fundo municipal de assistencia social de criciuma - venda 4468 - rps:6722 / nfs-e:6647 - 1/1		12.938,68
11/10/2022	41326	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4575 - mytdt serviços em tecnologia da informação ltda - venda 4575 / nf 6747 - 1/1	52.250,00	
11/10/2022	41326	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Venda 4575 - mytdt serviços em tecnologia da informação ltda - venda 4575 / nf 6747 - 1/1		52.250,00
11/10/2022	41387	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7054 - municipio de sideropolis - venda 4791 - rps:6986 / nfs-e:7054 - 1/1	1.000,00	
11/10/2022	41387	8907	PREF. MUN. SIDEROPOLIS	Nf 7054 - municipio de sideropolis - venda 4791 - rps:6986 / nfs-e:7054 - 1/1		1.000,00
11/10/2022	41391	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7063 - municipio de inhuma - venda 4802 - rps:6995 / nfs-e:7063 - 1/1	1.500,00	
11/10/2022	41391	8890	MUNICIPIO DE INHUMA	Nf 7063 - municipio de inhuma - venda 4802 - rps:6995 / nfs-e:7063 - 1/1		1.500,00
11/10/2022	41407	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7096 - municipio de leoberto leal - venda 4844 - rps:7028 / nfs-e:7096 - 1/1	1.200,00	
11/10/2022	41407	8945	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	Nf 7096 - municipio de leoberto leal - venda 4844 - rps:7028 / nfs-e:7096 - 1/1		1.200,00
11/10/2022	41409	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7099 - municipio de apiuna - venda 4847 - rps:7031 / nfs-e:7099 - 1/1	1.280,00	
11/10/2022	41409	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Nf 7099 - municipio de apiuna - venda 4847 - rps:7031 / nfs-e:7099 - 1/1		1.280,00
11/10/2022	41461	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	96.733,97	
11/10/2022	41461	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		96.733,97
11/10/2022	41462	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
11/10/2022	41462	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
11/10/2022	41785	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7125 de MUNICIPIO DE ASCURRA .	506,00	
11/10/2022	41785	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7125 de MUNICIPIO DE ASCURRA .		506,00
				TRANSPORTE	214.904,86	214.904,86

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0246
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	214.904,86	214.904,86
11/10/2022	41786	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	10,12	
11/10/2022	41786	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		10,12
11/10/2022	41787	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7126 de MUNICIPIO DE ASCURRA .	192,50	
11/10/2022	41787	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7126 de MUNICIPIO DE ASCURRA .		192,50
11/10/2022	41788	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	3,85	
11/10/2022	41788	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		3,85
				TOTAL DO DIA	215.111,33	215.111,33
12/10/2022	41561	1309	Comissões	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 3405 de JOÃO GUILHERME CUEDES MACHADO .	2.625,00	
12/10/2022	41561	8930	JOÃO GUILHERME CUEDES MACHADO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 3405 de JOÃO GUILHERME CUEDES MACHADO .		2.625,00
				TOTAL DO DIA	2.625,00	2.625,00
13/10/2022	41203	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 13/10 2118 24659-X PM RINCAO - FP	2.200,00	
13/10/2022	41203	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Nf 6959 - prefeitura de balneário rincão - venda 4724 - rps:6908 / nfs-e:6959 - 1/1		1.100,00
13/10/2022	41203	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Nf 7112 - prefeitura de balneário rincão - venda 4860 - rps:7044 / nfs-e:7112 - 1/1		1.100,00
13/10/2022	41290	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Município de sideropolis - venda 4791 - rps:6986 / nfs-e:7054	600,00	
13/10/2022	41290	8907	PREF. MUN. SIDEROPOLIS	Município de sideropolis - venda 4791 - rps:6986 / nfs-e:7054		600,00
13/10/2022	41295	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7008 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 4752 - rps:6946 / nfs-e:7008 - 1/1	1.466,00	
13/10/2022	41295	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Nf 7008 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 4752 - rps:6946 / nfs-e:7008 - 1/1		1.466,00
13/10/2022	41330	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4592 - secretaria municipal de educacao de faro - venda 4592 / nf 6792 - 1/1	1.465,00	
13/10/2022	41330	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	Venda 4592 - secretaria municipal de educacao de faro - venda 4592 / nf 6792 - 1/1		1.465,00
13/10/2022	41349	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6932 - municipio de jatoba do piaui - venda 4696 - rps:6880 / nfs-e:6932 - 1/1	1.598,00	
13/10/2022	41349	1090	MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI	Nf 6932 - municipio de jatoba do piaui - venda 4696 - rps:6880 / nfs-e:6932 - 1/1		1.598,00
13/10/2022	41350	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6943 - secretaria municipal de educacao de faro - venda 4707 - rps:6891 / nfs-e:6943 - 1/1	1.465,00	
13/10/2022	41350	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	Nf 6943 - secretaria municipal de educacao de faro - venda 4707 - rps:6891 / nfs-e:6943 - 1/1		1.465,00
13/10/2022	41351	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6956 - fundo municipal de assistencia social de tijucas - venda 4721 - rps:6905 / nfs-e:6956 - 1/1	1.700,00	
13/10/2022	41351	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	Nf 6956 - fundo municipal de assistencia social de tijucas - venda 4721 - rps:6905 / nfs-e:6956 - 1/1		1.700,00
13/10/2022	41389	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7039 - municipio de ermo - venda 4773 - rps:6971 / nfs-e:7039 - 1/1	750,00	
13/10/2022	41389	8931	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	Nf 7039 - municipio de ermo - venda 4773 - rps:6971 / nfs-e:7039 - 1/1		750,00
13/10/2022	41393	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7067 - municipio de passo de torres - venda 4806 - rps:6999 / nfs-e:7067 - 1/1	850,00	
13/10/2022	41393	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Nf 7067 - municipio de passo de torres - venda 4806 - rps:6999 / nfs-e:7067 - 1/1		850,00
13/10/2022	41418	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7118 - municipio de ituporanga - venda 4866 - rps:7050 / nfs-e:7118 - 1/1	2.695,00	
13/10/2022	41418	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Nf 7118 - municipio de ituporanga - venda 4866 - rps:7050 / nfs-e:7118 - 1/1		2.695,00
13/10/2022	41463	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	14.789,00	
13/10/2022	41463	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		14.789,00
13/10/2022	41572	1254	Representação Comercial e Comissões	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000124 de RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO .	219,75	
13/10/2022	41572	8914	RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000124 de RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO .		219,75
13/10/2022	41789	8940	MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7127 de MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA .	1.100,00	
13/10/2022	41789	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7127 de MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA .		1.100,00
13/10/2022	41790	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	22,00	
13/10/2022	41790	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		22,00
13/10/2022	41791	8944	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7128 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .	20.000,00	
13/10/2022	41791	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7128 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .		20.000,00
13/10/2022	41792	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	400,00	
13/10/2022	41792	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		400,00
13/10/2022	41793	8944	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7129 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .	15.000,00	
				TRANSPORTE	66.319,75	51.319,75

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0247
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	41793	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7129 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .	66.319,75	51.319,75
13/10/2022	41794	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	300,00	15.000,00
13/10/2022	41794	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		300,00
13/10/2022	41795	8944	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7130 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .	10.000,00	
13/10/2022	41795	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7130 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .		10.000,00
13/10/2022	41796	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	200,00	
13/10/2022	41796	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		200,00
				TOTAL DO DIA	76.819,75	76.819,75
14/10/2022	41348	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6934 - município de lebon régis - venda 4698 - rps:6882 / nfs-e:6934 - 1/1	1.733,78	
14/10/2022	41348	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Nf 6934 - município de lebon régis - venda 4698 - rps:6882 / nfs-e:6934 - 1/1		1.733,78
14/10/2022	41357	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6908 - fundo municipal de assistencia social - venda 4667 - rps:6856 / nfs-e:6908 - 1/1	608,86	
14/10/2022	41357	997	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESCARIA BRAVA	Nf 6908 - fundo municipal de assistencia social - venda 4667 - rps:6856 / nfs-e:6908 - 1/1		608,86
14/10/2022	41358	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6890 - fundo mun. assistência social de lebon régis - venda 4648 - rps:6838 / nfs-e:6890 - 1/1	1.360,00	
14/10/2022	41358	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Nf 6890 - fundo mun. assistência social de lebon régis - venda 4648 - rps:6838 / nfs-e:6890 - 1/1		1.360,00
14/10/2022	41360	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6960 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 4725 - rps:6909 / nfs-e:6960 - 1/1	1.084,86	
14/10/2022	41360	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Nf 6960 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 4725 - rps:6909 / nfs-e:6960 - 1/1		1.084,86
14/10/2022	41385	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7069 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 4808 - rps:7001 / nfs-e:7069 - 1/1	5.500,00	
14/10/2022	41385	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Nf 7069 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 4808 - rps:7001 / nfs-e:7069 - 1/1		5.500,00
14/10/2022	41416	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7121 - fundo municipal de assistencia social de barra velha - venda 4869 - rps:7053 / nfs-e:7121 - 1/1	1.465,00	
14/10/2022	41416	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Nf 7121 - fundo municipal de assistencia social de barra velha - venda 4869 - rps:7053 / nfs-e:7121 - 1/1		1.465,00
14/10/2022	41436	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7027 - municipio de rio do campo - venda 4758 - rps:6959 / nfs-e:7027 - 1/1	783,90	
14/10/2022	41436	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Nf 7027 - municipio de rio do campo - venda 4758 - rps:6959 / nfs-e:7027 - 1/1		783,90
14/10/2022	41464	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	12.536,40	
14/10/2022	41464	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		12.536,40
				TOTAL DO DIA	25.072,80	25.072,80
16/10/2022	41325	210	Anuidades	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada - 4/12	13,83	
16/10/2022	41325	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada - 4/12		13,83
16/10/2022	41333	210	Anuidades	Banco do brasil - sa - anuidade - 3/12	16,00	
16/10/2022	41333	1301	Cartão de Crédito - 9313 - Tiago O. Camargo	Banco do brasil - sa - anuidade - 3/12		16,00
16/10/2022	41368	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Estorno etus - Estorno Despesa Assinatura de Ferramentas.	19,80	
16/10/2022	41368	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Estorno etus - Estorno Despesa Assinatura de Ferramentas.		19,80
16/10/2022	41423	180	Despesas de Cartório	Tabelionato carlos alberto cordeiro dos santos - despesa com cartório	70,00	
16/10/2022	41423	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Tabelionato carlos alberto cordeiro dos santos - despesa com cartório		70,00
16/10/2022	41424	152	Despesa com Telefonia e Internet	Directcall - nf 196835 - 1/3	25,00	
16/10/2022	41424	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Directcall - nf 196835 - 1/3		25,00
				TOTAL DO DIA	144,63	144,63
17/10/2022	41201	8913	GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS	Pagamento de Boleto - BORGES E SILVA SERVICOS - Maxipas.	429,07	
17/10/2022	41201	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - BORGES E SILVA SERVICOS - Maxipas.		429,07
17/10/2022	41202	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Pagamento de Boleto - OFFICE TOTAL S.A. - Office total - fatura 55181 - 1/15.	4.363,93	
17/10/2022	41202	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - OFFICE TOTAL S.A. - Office total - fatura 55181 - 1/15.		4.363,93
17/10/2022	41216	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Pagamento de Boleto - OFFICE TOTAL S.A. - Office total - fatura 55182 - 1/15.	1.457,36	
17/10/2022	41216	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - OFFICE TOTAL S.A. - Office total - fatura 55182 - 1/15.		1.457,36
17/10/2022	41240	152	Despesa com Telefonia e Internet	Station telecomunicações - fatura internet - 9/12	199,90	
17/10/2022	41240	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Station telecomunicações - fatura internet - 9/12		199,90
17/10/2022	41255	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Miro - fea987e-0013 - 11/12	18,12	
				TRANSPORTE	6.468,38	6.450,26

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0248
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	41255	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	TRANSPORTE Miro - fea987e-0013 - 11/12	6.468,38	6.450,26
17/10/2022	41256	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Rd station - 1616130 - 10/13	1.836,99	18,12
17/10/2022	41256	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Rd station - 1616130 - 10/13		1.836,99
17/10/2022	41257	302	IOF	Banco do brasil - sa - iof cartão tiago - 10/13	810,38	
17/10/2022	41257	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Banco do brasil - sa - iof cartão tiago - 10/13		810,38
17/10/2022	41258	1287	Plataforma de Atendimento	Freshworks inc - fdbri2241 - 11/12	3.040,00	
17/10/2022	41258	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Freshworks inc - fdbri2241 - 11/12		3.040,00
17/10/2022	41259	1283	Infraestrutura em Nuvem	Amazon aws - 1133715081 - 10/12	3.107,60	
17/10/2022	41259	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Amazon aws - 1133715081 - 10/12		3.107,60
17/10/2022	41260	1283	Infraestrutura em Nuvem	Amazon aws - 1118211009 - 9/12	2.990,46	
17/10/2022	41260	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Amazon aws - 1118211009 - 9/12		2.990,46
17/10/2022	41261	798	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Dell computadores do brasil ltda - notebook inspiron 15 - nf no003763749 - 10/10	718,80	
17/10/2022	41261	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Dell computadores do brasil ltda - notebook inspiron 15 - nf no003763749 - 10/10		718,80
17/10/2022	41262	1283	Infraestrutura em Nuvem	Google - 458060 - 10/13	849,94	
17/10/2022	41262	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Google - 458060 - 10/13		849,94
17/10/2022	41263	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Honey badger - gerenciamento de erros - 10/13	141,22	
17/10/2022	41263	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Honey badger - gerenciamento de erros - 10/13		141,22
17/10/2022	41264	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Contaazul - conta azul - 11/12	129,90	
17/10/2022	41264	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Contaazul - conta azul - 11/12		129,90
17/10/2022	41265	1283	Infraestrutura em Nuvem	Linode - invoice 22043320 - 10/13	5.471,14	
17/10/2022	41265	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Linode - invoice 22043320 - 10/13		5.471,14
17/10/2022	41266	1283	Infraestrutura em Nuvem	Google - nf 4425022 - 11/13	2.532,60	
17/10/2022	41266	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Google - nf 4425022 - 11/13		2.532,60
17/10/2022	41267	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Adobe - 2261571289 - 9/13	149,00	
17/10/2022	41267	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Adobe - 2261571289 - 9/13		149,00
17/10/2022	41268	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Umbler provedor - umbler - 10/13	16,80	
17/10/2022	41268	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Umbler provedor - umbler - 10/13		16,80
17/10/2022	41269	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Announcekit - announcekit - 10/13	272,24	
17/10/2022	41269	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Announcekit - announcekit - 10/13		272,24
17/10/2022	41270	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Statuscake - statuscake - 10/13	69,99	
17/10/2022	41270	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Statuscake - statuscake - 10/13		69,99
17/10/2022	41271	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Streamyard - invoice 8eb41e15-0026 - 10/12	134,88	
17/10/2022	41271	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Streamyard - invoice 8eb41e15-0026 - 10/12		134,88
17/10/2022	41272	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Github - hospedagem de código-fonte - 10/13	772,30	
17/10/2022	41272	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Github - hospedagem de código-fonte - 10/13		772,30
17/10/2022	41273	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Discourse - 2705a86-0030 - 10/13	268,80	
17/10/2022	41273	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Discourse - 2705a86-0030 - 10/13		268,80
17/10/2022	41324	77	Cursos e Treinamentos	Pg *ed mergo parc 04/06 curitiba br - 4/6	149,88	
17/10/2022	41324	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Pg *ed mergo parc 04/06 curitiba br - 4/6		149,88
17/10/2022	41329	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4534 - prefeitura municipal de maracaja - venda 4534 / nf 6815 - 1/1	1.000,00	
17/10/2022	41329	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Venda 4534 - prefeitura municipal de maracaja - venda 4534 / nf 6815 - 1/1		1.000,00
17/10/2022	41332	1283	Infraestrutura em Nuvem	Linode - 22063245 - 10/13	2.301,49	
17/10/2022	41332	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Linode - 22063245 - 10/13		2.301,49
17/10/2022	41345	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6875 - fundo municipal de educacao - fme - venda 4687 - rps:6823 / nfs-e:6875 - 1/1	4.800,00	
17/10/2022	41345	8896	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME - MIGUEL PEREIRA	Nf 6875 - fundo municipal de educacao - fme - venda 4687 - rps:6823 / nfs-e:6875 - 1/1		4.800,00
17/10/2022	41355	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6924 - municipio de madalena - venda 4686 - rps:6872 / nfs-e:6924 - 1/1	3.500,00	
17/10/2022	41355	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Nf 6924 - municipio de madalena - venda 4686 - rps:6872 / nfs-e:6924 - 1/1		3.500,00
17/10/2022	41362	1267	Taxas Diversas	Serasa - nf 942250	90,00	
17/10/2022	41362	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Serasa - nf 942250		90,00
17/10/2022	41370	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Estorno etus - Estorno Despesa Assinatura de Ferramentas.	39,60	
17/10/2022	41370	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Estorno etus - Estorno Despesa Assinatura de Ferramentas.		39,60
17/10/2022	41388	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7045 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4782 - rps:6978 / nfs-e:7045 - 1/1	1.185,00	
17/10/2022	41388	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Nf 7045 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4782 - rps:6978 / nfs-e:7045 - 1/1		1.185,00
17/10/2022	41408	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7083 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4831 - rps:7015 / nfs-e:7083 - 1/1	1.454,70	
17/10/2022	41408	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Nf 7083 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4831 - rps:7015 / nfs-e:7083 - 1/1		1.454,70
17/10/2022	41425	695	Locação de Veiculos	Localiza rent a car - aluguel de carro	77,44	
				TRANSPORTE	44.379,53	44.302,09

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0249
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	44.379,53	44.302,09
17/10/2022	41425	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Localiza rent a car - aluguel de carro		77,44
17/10/2022	41426	1284	Custos com Assinatura de Ferramentas	Useberry - invoice inv2c-6004	209,64	
17/10/2022	41426	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Useberry - invoice inv2c-6004		209,64
17/10/2022	41427	32	Outras Receitas Financeiras	Eletroloja - utensílios - 6/6 - (Compra Estornada) -> Desconto Crédito.	657,50	
17/10/2022	41427	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Eletroloja - utensílios - 6/6 - (Compra Estornada) -> Desconto Crédito.		657,50
17/10/2022	41428	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	New relic - 00667720	3,23	
17/10/2022	41428	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	New relic - 00667720		3,23
17/10/2022	41443	1267	Taxas Diversas	Licitação gaspar sc	180,00	
17/10/2022	41443	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Licitação gaspar sc		180,00
17/10/2022	41444	130	Demais Despesas Administrativas	Certisign certificadora digital s.a - certisign cert digital s	171,92	
17/10/2022	41444	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Certisign certificadora digital s.a - certisign cert digital s		171,92
17/10/2022	41465	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	22.528,05	
17/10/2022	41465	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		22.528,05
17/10/2022	41466	1301	Cartão de Crédito - 9313 - Tiago O. Camargo	Pagamento de fatura	16,00	
17/10/2022	41466	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		16,00
17/10/2022	41467	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Pagamento de fatura	89,03	
17/10/2022	41467	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		89,03
17/10/2022	41468	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Pagamento de fatura	27.560,54	
17/10/2022	41468	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		27.560,54
17/10/2022	41531	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Dell computadores do brasil ltda - dell - 7/10		779,80
17/10/2022	41531	798	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Dell computadores do brasil ltda - dell - 7/10	754,30	
17/10/2022	41531	283	Juros Passivos	Dell computadores do brasil ltda - dell - 7/10	25,50	
17/10/2022	41532	798	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3764138 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	0,47	
17/10/2022	41532	28	Descontos Obtidos	3764138 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.		0,47
				TOTAL DO DIA	96.575,71	96.575,71
18/10/2022	41213	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 18/10 4229 73057-2 NAVEGANTES PRE	10.000,00	
18/10/2022	41213	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Nf 6969 - municipio de navegantes - venda 4714 - rps:6898 / nfs-e:6969 - 1/1		5.000,00
18/10/2022	41213	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Nf 7098 - municipio de navegantes - venda 4846 - rps:7030 / nfs-e:7098 - 1/1		5.000,00
18/10/2022	41230	8929	XR11 CONSULTORIA LTDA.	Apta xr - nf 466 - 5/8	4.925,00	
18/10/2022	41230	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Apta xr - nf 466 - 5/8		4.925,00
18/10/2022	41285	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Municipio de ituporanga - venda 4866 - rps:7050 / nfs-e:7118	55,00	
18/10/2022	41285	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Municipio de ituporanga - venda 4866 - rps:7050 / nfs-e:7118		55,00
18/10/2022	41340	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6903 - fundo de assistência social de ponte alta do norte - venda 4662 - rps:6851 / nfs-e:6983 - 1/1	800,00	
18/10/2022	41340	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Nf 6903 - fundo de assistência social de ponte alta do norte - venda 4662 - rps:6851 / nfs-e:6983 - 1/1		800,00
18/10/2022	41412	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7109 - fundo mun. de assistência social - venda 4857 - rps:7041 / nfs-e:7109 - 1/1	1.200,00	
18/10/2022	41412	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nf 7109 - fundo mun. de assistência social - venda 4857 - rps:7041 / nfs-e:7109 - 1/1		1.200,00
18/10/2022	41469	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	7.130,01	
18/10/2022	41469	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		7.130,01
18/10/2022	41470	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
18/10/2022	41470	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
				TOTAL DO DIA	24.110,02	24.110,02
19/10/2022	41228	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6185 - municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 3851 - rps:6233 / nfs-e:6185 - 1/1	2.300,00	
19/10/2022	41228	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Nf 6185 - municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 3851 - rps:6233 / nfs-e:6185 - 1/1		2.300,00
19/10/2022	41318	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6183 - municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 3854 - rps:6232 / nfs-e:6183 - 1/1	2.300,00	
19/10/2022	41318	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Nf 6183 - municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 3854 - rps:6232 / nfs-e:6183 - 1/1		2.300,00
19/10/2022	41359	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6877 - municipio de alfredo wagner - venda 4634 - rps:6825 / nfs-e:6877 - 1/1	1.100,00	
19/10/2022	41359	1063	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	Nf 6877 - municipio de alfredo wagner - venda 4634 - rps:6825 / nfs-e:6877 - 1/1		1.100,00
19/10/2022	41366	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7076 - fundo municipal de assistência social - venda 4815 - rps:7008 / nfs-e:7076 - 1/1	750,00	
19/10/2022	41366	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Nf 7076 - fundo municipal de assistência social - venda 4815 - rps:7008 / nfs-e:7076 - 1/1		750,00
				TRANSPORTE	6.450,00	6.450,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0250
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2022	41397	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Nf 7080 - município de pinheiral - venda 4819 - rps:7012 / nfs-e:7080 - 1/1	6.450,00 3.430,00	6.450,00
19/10/2022	41397	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Nf 7080 - município de pinheiral - venda 4819 - rps:7012 / nfs-e:7080 - 1/1		3.430,00
19/10/2022	41471	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	9.880,00	
19/10/2022	41471	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		9.880,00
19/10/2022	41797	8947	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7131 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU .	15.500,00	
19/10/2022	41797	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7131 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU .		15.500,00
19/10/2022	41798	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	310,00	
19/10/2022	41798	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		310,00
19/10/2022	41828	1244	Serviços Jurídicos	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000402 de GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS .	700,00	
19/10/2022	41828	783	GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000402 de GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS .		700,00
				TOTAL DO DIA	36.270,00	36.270,00
20/10/2022	41211	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TED-Crédito em Conta - 104 2892 80989965000198 PM SANTA ROSA	4.395,00	
20/10/2022	41211	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Venda 4608 - município de iuiu - venda 4608 / nf 6839 - 1/1		1.465,00
20/10/2022	41211	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Nf 6637 - prefeitura municipal de santa rosa do sul - venda 4458 - rps:6712 / nfs-e:6637 - 1/1		1.465,00
20/10/2022	41211	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Nf 6558 - prefeitura municipal de santa rosa do sul - venda 4327 - rps:6631 / nfs-e:6558 - 1/1		1.465,00
20/10/2022	41238	8914	RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO	Ricardo de oliveira nolasco me - nf 124 - 11/12	219,75	
20/10/2022	41238	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ricardo de oliveira nolasco me - nf 124 - 11/12		219,75
20/10/2022	41243	1258	Água, Esgoto e Energia	Cooperaliança - luz - 9/12	138,58	
20/10/2022	41243	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cooperaliança - luz - 9/12		138,58
20/10/2022	41245	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acii - associação empresarial de içara - associação - 10/13	58,50	
20/10/2022	41245	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acii - associação empresarial de içara - associação - 10/13		58,50
20/10/2022	41276	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 9/13	63,00	
20/10/2022	41276	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 9/13		63,00
20/10/2022	41282	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6974 - município de iuiu - venda 4734 - rps:6919 / nfs-e:6974 - 1/1	1.465,00	
20/10/2022	41282	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Nf 6974 - município de iuiu - venda 4734 - rps:6919 / nfs-e:6974 - 1/1		1.465,00
20/10/2022	41284	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022	2,17	
20/10/2022	41284	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022		2,17
20/10/2022	41363	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6976 - fundo municipal de assistencia social - (fmas) - iuiu - venda 4736 - rps:6921 / nfs-e:6976 - 1/1	2.900,00	
20/10/2022	41363	8943	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) IUI	Nf 6976 - fundo municipal de assistencia social - (fmas) - iuiu - venda 4736 - rps:6921 / nfs-e:6976 - 1/1		2.900,00
20/10/2022	41371	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 9/12	168,97	
20/10/2022	41371	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 9/12		168,97
20/10/2022	41382	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7018 - município de nova veneza - venda 4794 - rps:6950 / nfs-e:7018 - 1/1	1.742,21	
20/10/2022	41382	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Nf 7018 - município de nova veneza - venda 4794 - rps:6950 / nfs-e:7018 - 1/1		1.742,21
20/10/2022	41414	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7105 - prefeitura municipal de santa rosa do sul - venda 4853 - rps:7037 / nfs-e:7105 - 1/1	1.465,00	
20/10/2022	41414	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Nf 7105 - prefeitura municipal de santa rosa do sul - venda 4853 - rps:7037 / nfs-e:7105 - 1/1		1.465,00
20/10/2022	41417	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7116 - município de sao cristovao do sul - venda 4864 - rps:7048 / nfs-e:7116 - 1/1	980,00	
20/10/2022	41417	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Nf 7116 - município de sao cristovao do sul - venda 4864 - rps:7048 / nfs-e:7116 - 1/1		980,00
20/10/2022	41419	771	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	Zenvia - nf171377	32,35	
20/10/2022	41419	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - nf171377		32,35
20/10/2022	41421	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Zenvia - fatura 144639	17,65	
20/10/2022	41421	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - fatura 144639		17,65
20/10/2022	41422	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7123 - edutopia br eireli - venda 4871 - rps:7055 / nfs-e:7123 - 1/1	2.400,00	
20/10/2022	41422	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Nf 7123 - edutopia br eireli - venda 4871 - rps:7055 / nfs-e:7123 - 1/1		2.400,00
20/10/2022	41445	8930	JOÃO GUILHERME CUEDES MACHADO	João guilherme guedes machado - nf 3405	2.303,83	
				TRANSPORTE	18.352,01	16.048,18

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0251
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.352,01	16.048,18
20/10/2022	41445	615	Banco do Brasil Ag. Içara	João guilherme guedes machado - nf 3405		2.303,83
20/10/2022	41472	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	31.471,21	
20/10/2022	41472	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		31.471,21
20/10/2022	41537	642	CRF a Recolher	Vlr ref pagamento CRF mês 09/2022.	297,99	
20/10/2022	41537	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento CRF mês 09/2022.		297,99
20/10/2022	41538	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref pagamento IRRF mês 09/2022.	12.717,27	
20/10/2022	41538	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 09/2022.		12.717,27
20/10/2022	41539	444	INSS a recolher	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 09/2022.	18.897,71	
20/10/2022	41539	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 09/2022.		18.897,71
20/10/2022	41542	544	IRRF a Recolher	Vlr ref pagamento IRRF mês 09/2022.	188,99	
20/10/2022	41542	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 09/2022.		188,99
20/10/2022	41557	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 10/2022.	2.303,83	
20/10/2022	41557	8939	Autônomo Folha Pgto	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 10/2022.		2.303,83
20/10/2022	41559	8930	JOÃO GUILHERME CUEDES MACHADO	Vlr ref Encontro de Contas RPA Guilherme - NF 3405.	321,17	
20/10/2022	41559	8939	Autônomo Folha Pgto	Vlr ref Encontro de Contas RPA Guilherme - NF 3405.		321,17
20/10/2022	42498	103	ISS a Recuperar	Vlr ref Pagamento a Maior ISS mês 09/2022 - Cancelamento NF 6948.	286,46	
20/10/2022	42498	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref Pagamento a Maior ISS mês 09/2022 - Cancelamento NF 6948.		286,46
20/10/2022	42499	338	ISS a recolher	Vlr ref pagamento ISS mês 09/2022.	11.425,20	
20/10/2022	42499	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento ISS mês 09/2022.		11.425,20
				TOTAL DO DIA	96.261,84	96.261,84
21/10/2022	41221	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Gupy tecnologia em recrutamento ltda - gupy - 5/12	1.512,00	
21/10/2022	41221	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Gupy tecnologia em recrutamento ltda - gupy - 5/12		1.512,00
21/10/2022	41279	1264	Serviços de Envio e Transporte	Correios - correios envio de contratos, equipamentos e carteirinhas da unimed aos funcionários	193,62	
21/10/2022	41279	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Correios - correios envio de contratos, equipamentos e carteirinhas da unimed aos funcionários		193,62
21/10/2022	41338	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6909 - edutopia br eireli - venda 4668 - rps:6857 / nfs-e:6909 - 1/1	13.500,00	
21/10/2022	41338	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Nf 6909 - edutopia br eireli - venda 4668 - rps:6857 / nfs-e:6909 - 1/1		13.500,00
21/10/2022	41430	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Município de parnamirim - venda 4848 - rps:7032 / nfs-e:7100	9,00	
21/10/2022	41430	1096	Município de Parnamirim	Município de parnamirim - venda 4848 - rps:7032 / nfs-e:7100		9,00
21/10/2022	41473	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	11.158,92	
21/10/2022	41473	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		11.158,92
21/10/2022	41474	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
21/10/2022	41474	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
21/10/2022	41493	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	1.482,07	
21/10/2022	41493	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		1.482,07
21/10/2022	41494	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	1.356,84	
21/10/2022	41494	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		1.356,84
21/10/2022	41495	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	115,20	
21/10/2022	41495	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		115,20
21/10/2022	41496	1313	FGTS Rescisão	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	118,56	
21/10/2022	41496	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		118,56
21/10/2022	41497	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	150,53	
21/10/2022	41497	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		150,53
21/10/2022	41498	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	1.764,37	
21/10/2022	41498	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		1.764,37
21/10/2022	41499	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	2.587,74	
21/10/2022	41499	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		2.587,74
21/10/2022	41500	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	140,61	
21/10/2022	41500	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		140,61
21/10/2022	41501	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	141,14	
21/10/2022	41501	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		141,14
21/10/2022	41555	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 10/2022.	644,47	
				TRANSPORTE	34.875,08	34.230,61

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0252
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	41555	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 10/2022.	34.875,08	34.230,61
				TOTAL DO DIA	34.875,08	34.875,08
24/10/2022	41208	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Folha de Pagamento		1.940,00
24/10/2022	41208	68	Adiantamento de Salarios	Irani soares silvestre - adiantamento de salário	500,00	
24/10/2022	41208	68	Adiantamento de Salarios	Jhamily costa cutrim - adiantamento de salário	1.440,00	
24/10/2022	41327	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4541 - engcomp informatica e telecomunicacoes ltda - venda 4541 / nf 6794 - 1/1	1.400,00	
24/10/2022	41327	717	ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Venda 4541 - engcomp informatica e telecomunicacoes ltda - venda 4541 / nf 6794 - 1/1		1.400,00
24/10/2022	41339	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6887 - edutopia br eireli - venda 4645 - rps:6835 / nfs-e:6887 - 1/1	2.000,00	
24/10/2022	41339	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Nf 6887 - edutopia br eireli - venda 4645 - rps:6835 / nfs-e:6887 - 1/1		2.000,00
24/10/2022	41353	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6957 - município de timbé do sul - venda 4722 - rps:6906 / nfs-e:6957 - 1/1	575,00	
24/10/2022	41353	522	MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	Nf 6957 - município de timbé do sul - venda 4722 - rps:6906 / nfs-e:6957 - 1/1		575,00
24/10/2022	41398	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7043 - fundo municipal de educação - venda 4778 - rps:6975 / nfs-e:7043 - 1/1	9.200,00	
24/10/2022	41398	613	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOM ELISEU	Nf 7043 - fundo municipal de educação - venda 4778 - rps:6975 / nfs-e:7043 - 1/1		9.200,00
24/10/2022	41404	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7040 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4774 - rps:6972 / nfs-e:7040 - 1/1	1.830,00	
24/10/2022	41404	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Nf 7040 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4774 - rps:6972 / nfs-e:7040 - 1/1		1.830,00
24/10/2022	41405	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7042 - fundo de assistência social de ponte alta do norte - venda 4777 - rps:6974 / nfs-e:7042 - 1/1	800,00	
24/10/2022	41405	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Nf 7042 - fundo de assistência social de ponte alta do norte - venda 4777 - rps:6974 / nfs-e:7042 - 1/1		800,00
24/10/2022	41475	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	13.865,00	
24/10/2022	41475	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		13.865,00
24/10/2022	41827	666	Assessoria e Consultoria	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 486 de XR11 CONSULTORIA LTDA. .	5.000,00	
24/10/2022	41827	8929	XR11 CONSULTORIA LTDA.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 486 de XR11 CONSULTORIA LTDA. .		4.925,00
24/10/2022	41827	544	IRRF a Recolher	Vlr. Ref. Imposto IRRF de 10/2022 .		75,00
				TOTAL DO DIA	36.610,00	36.610,00
25/10/2022	41207	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 25/10 1478 19716-5 FUNDO MASPSB C	698,50	
25/10/2022	41207	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Nf 7125 - municipio de ascurra - venda 4873 - rps:7057 / nfs-e:7125 - 1/1		506,00
25/10/2022	41207	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Nf 7126 - municipio de ascurra - venda 4874 - rps:7058 / nfs-e:7126 - 1/1		192,50
25/10/2022	41236	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3621 - fundo de assistência social de ponte alta do norte - venda 3621 - nf 7132 - 1/1	700,00	
25/10/2022	41236	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Venda 3621 - fundo de assistência social de ponte alta do norte - venda 3621 - nf 7132 - 1/1		700,00
25/10/2022	41237	767	VIGILANCIA RADAR LTDA.	Vigilância radar - nf 239593 - 10/13	133,28	
25/10/2022	41237	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vigilância radar - nf 239593 - 10/13		133,28
25/10/2022	41253	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 10/13	106,44	
25/10/2022	41253	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 10/13		106,44
25/10/2022	41254	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 10/13	25,30	
25/10/2022	41254	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 10/13		25,30
25/10/2022	41287	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 25/10/2022	100,00	
25/10/2022	41287	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 25/10/2022		100,00
25/10/2022	41288	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 25/10/2022	60,00	
25/10/2022	41288	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 25/10/2022		60,00
25/10/2022	41289	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pacote de serviços - cobrança referente 25/10/2022	156,00	
25/10/2022	41289	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pacote de serviços - cobrança referente 25/10/2022		156,00
25/10/2022	41342	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6906 - fundo municipal de assistencia social de santa rosa de lima - venda 4665 - rps:6854 / nfs-e:6906 - 1/1	650,00	
25/10/2022	41342	1106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS	Nf 6906 - fundo municipal de assistencia social de santa rosa de lima - venda 4665 - rps:6854 / nfs-e:6906 - 1/1		650,00
				TRANSPORTE	2.629,52	2.629,52

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0253
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2022	41369	152	Despesa com Telefonia e Internet	TRANSPORTE Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios - 9/13	2.629,52 273,31	2.629,52
25/10/2022	41369	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios - 9/13		273,31
25/10/2022	41396	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7078 - municipio de forquilha - venda 4817 - rps:7010 / nfs-e:7078 - 1/1	1.330,15	
25/10/2022	41396	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Nf 7078 - municipio de forquilha - venda 4817 - rps:7010 / nfs-e:7078 - 1/1		1.330,15
25/10/2022	41402	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7026 - municipio de icara - venda 4829 - rps:6958 / nfs-e:7026 - 1/1	2.727,39	
25/10/2022	41402	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 7026 - municipio de icara - venda 4829 - rps:6958 / nfs-e:7026 - 1/1		2.727,39
25/10/2022	41440	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7049 - municipio de alfredo wagner - venda 4785 - rps:6981 / nfs-e:7049 - 1/1	1.100,00	
25/10/2022	41440	1063	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	Nf 7049 - municipio de alfredo wagner - venda 4785 - rps:6981 / nfs-e:7049 - 1/1		1.100,00
25/10/2022	41476	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	6.351,71	
25/10/2022	41476	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		6.351,71
25/10/2022	41799	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7132 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .	700,00	
25/10/2022	41799	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7132 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .		700,00
25/10/2022	41800	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	14,00	
25/10/2022	41800	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		14,00
25/10/2022	41801	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7133 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .	16.250,00	
25/10/2022	41801	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7133 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .		16.250,00
25/10/2022	41802	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	325,00	
25/10/2022	41802	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		325,00
25/10/2022	41821	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 178396 de SWILE DO BRASIL S.A. .	21.204,38	
25/10/2022	41821	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 178396 de SWILE DO BRASIL S.A. .		21.204,38
25/10/2022	41822	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 178396 de SWILE DO BRASIL S.A. .	15.867,86	
25/10/2022	41822	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 178396 de SWILE DO BRASIL S.A. .		15.867,86
				TOTAL DO DIA	68.773,32	68.773,32
26/10/2022	41222	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6060 - municipio de uniao dos palmares - venda 3768 - rps:6101 / nfs-e:7011 - 1/1	1.465,00	
26/10/2022	41222	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Nf 6060 - municipio de uniao dos palmares - venda 3768 - rps:6101 / nfs-e:7011 - 1/1		1.465,00
26/10/2022	41233	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6239 - municipio de uniao dos palmares - venda 3988 - rps:6288 / nfs-e:7014 - 1/1	1.465,00	
26/10/2022	41233	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Nf 6239 - municipio de uniao dos palmares - venda 3988 - rps:6288 / nfs-e:7014 - 1/1		1.465,00
26/10/2022	41275	783	GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf 402 - Parcela 1/2	350,00	
26/10/2022	41275	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf 402 - Parcela 1/2		350,00
26/10/2022	41317	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6106 - municipio de uniao dos palmares - venda 3829 - rps:6150 / nfs-e:7013 - 1/1	1.465,00	
26/10/2022	41317	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Nf 6106 - municipio de uniao dos palmares - venda 3829 - rps:6150 / nfs-e:7013 - 1/1		1.465,00
26/10/2022	41361	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7127 - municipio de rio paranaiba - venda 4875 - rps:7059 / nfs-e:7127 - 1/1	1.100,00	
26/10/2022	41361	8940	MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	Nf 7127 - municipio de rio paranaiba - venda 4875 - rps:7059 / nfs-e:7127 - 1/1		1.100,00
26/10/2022	41376	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6061 - municipio de uniao dos palmares - venda 3769 - rps:6102 / nfs-e:7012 - 1/1	1.465,00	
26/10/2022	41376	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Nf 6061 - municipio de uniao dos palmares - venda 3769 - rps:6102 / nfs-e:7012 - 1/1		1.465,00
26/10/2022	41477	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	6.610,00	
26/10/2022	41477	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		6.610,00
26/10/2022	41803	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7134 de Prefeitura Municipal de Navegantes .	5.800,00	
26/10/2022	41803	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7134 de Prefeitura Municipal de Navegantes .		5.800,00
26/10/2022	41804	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	116,00	
26/10/2022	41804	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		116,00
				TOTAL DO DIA	19.836,00	19.836,00
27/10/2022	41209	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S A	37.072,24	
27/10/2022	41209	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S A		37.072,24
27/10/2022	41232	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6359 - municipio de uniao dos palmares - venda 4114 - rps:6428 / nfs-e:7015 - 1/1	1.465,00	
				TRANSPORTE	38.537,24	37.072,24

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0254
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.537,24	37.072,24
27/10/2022	41232	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Nf 6359 - municipio de uniao dos palmares - venda 4114 - rps:6428 / nfs-e:7015 - 1/1		1.465,00
27/10/2022	41337	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6882 - mytdt serviços em tecnologia da informação ltda - venda 4691 - rps:6830 / nfs-e:6882 - 1/1	52.250,00	
27/10/2022	41337	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Nf 6882 - mytdt serviços em tecnologia da informação ltda - venda 4691 - rps:6830 / nfs-e:6882 - 1/1		52.250,00
27/10/2022	41347	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6928 - municipio de criciuma - venda 4692 - rps:6876 / nfs-e:6928 - 1/1	44.284,76	
27/10/2022	41347	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Nf 6928 - municipio de criciuma - venda 4692 - rps:6876 / nfs-e:6928 - 1/1		44.284,76
27/10/2022	41354	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6965 - municipio de betania do piaui - venda 4730 - rps:6914 / nfs-e:6965 - 1/1	1.700,00	
27/10/2022	41354	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	Nf 6965 - municipio de betania do piaui - venda 4730 - rps:6914 / nfs-e:6965 - 1/1		1.700,00
27/10/2022	41395	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7021 - fundo municipal de educacao - fme - venda 4824 - rps:6953 / nfs-e:7021 - 1/1	4.656,00	
27/10/2022	41395	8896	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME - MIGUEL PEREIRA	Nf 7021 - fundo municipal de educacao - fme - venda 4824 - rps:6953 / nfs-e:7021 - 1/1		4.656,00
27/10/2022	41401	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7025 - prefeitura do município de mafra - venda 4828 - rps:6957 / nfs-e:7025 - 1/1	8.111,11	
27/10/2022	41401	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Nf 7025 - prefeitura do município de mafra - venda 4828 - rps:6957 / nfs-e:7025 - 1/1		8.111,11
27/10/2022	41413	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7117 - municipio de betania do piaui - venda 4865 - rps:7049 / nfs-e:7117 - 1/1	1.700,00	
27/10/2022	41413	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	Nf 7117 - municipio de betania do piaui - venda 4865 - rps:7049 / nfs-e:7117 - 1/1		1.700,00
27/10/2022	41478	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	77.094,63	
27/10/2022	41478	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		77.094,63
27/10/2022	41805	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7135 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .	800,00	
27/10/2022	41805	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7135 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .		800,00
27/10/2022	41806	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	16,00	
27/10/2022	41806	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		16,00
				TOTAL DO DIA	229.149,74	229.149,74
28/10/2022	41235	1054	MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - moskit nf 79406 - 10/12	826,00	
28/10/2022	41235	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Blanq desenvolvimento de sistemas ltda - moskit nf 79406 - 10/12		826,00
28/10/2022	41335	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6399 - município de conceição do canindé - venda 4113 - rps:6466 / nfs-e:6399 - 1/1	1.758,00	
28/10/2022	41335	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Nf 6399 - município de conceição do canindé - venda 4113 - rps:6466 / nfs-e:6399 - 1/1		1.758,00
28/10/2022	41336	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6513 - município de conceição do canindé - venda 4286 - rps:6588 / nfs-e:6513 - 1/1	1.758,00	
28/10/2022	41336	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Nf 6513 - município de conceição do canindé - venda 4286 - rps:6588 / nfs-e:6513 - 1/1		1.758,00
28/10/2022	41437	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7033 - municipio de rio do oeste - venda 4765 - rps:6965 / nfs-e:7033 - 1/1	1.100,00	
28/10/2022	41437	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Nf 7033 - municipio de rio do oeste - venda 4765 - rps:6965 / nfs-e:7033 - 1/1		1.100,00
28/10/2022	41448	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022	10,00	
28/10/2022	41448	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022		10,00
28/10/2022	41479	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	291,00	
28/10/2022	41479	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		291,00
28/10/2022	41556	426	Rescisões a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 10/2022.	4.071,00	
28/10/2022	41556	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 10/2022.		4.071,00
28/10/2022	41807	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7136 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .	3.000,00	
28/10/2022	41807	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7136 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .		3.000,00
28/10/2022	41808	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	60,00	
28/10/2022	41808	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		60,00
28/10/2022	41809	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7137 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .	1.075,00	
28/10/2022	41809	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7137 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .		1.075,00
28/10/2022	41810	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	21,50	
28/10/2022	41810	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		21,50
28/10/2022	41811	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7138 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .	1.400,00	
				TRANSPORTE	15.370,50	13.970,50

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0255
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	41811	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7138 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .	15.370,50	13.970,50
28/10/2022	41812	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	28,00	1.400,00
28/10/2022	41812	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		28,00
28/10/2022	41813	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7139 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .	1.466,00	
28/10/2022	41813	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7139 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .		1.466,00
28/10/2022	41814	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	29,32	
28/10/2022	41814	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		29,32
28/10/2022	41815	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7140 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .	4.450,00	
28/10/2022	41815	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7140 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .		4.450,00
28/10/2022	41816	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	89,00	
28/10/2022	41816	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		89,00
28/10/2022	41817	500	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7141 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE .	2.800,00	
28/10/2022	41817	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7141 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE .		2.800,00
28/10/2022	41818	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	56,00	
28/10/2022	41818	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		56,00
28/10/2022	41819	1093	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7142 de MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS .	1.400,00	
28/10/2022	41819	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7142 de MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS .		1.400,00
28/10/2022	41820	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .	28,00	
28/10/2022	41820	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 10/2022 .		28,00
28/10/2022	41829	1254	Representação Comercial e Comissões	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 25455 de PUBLICA INFORMATICA LTDA .	5.505,15	
28/10/2022	41829	543	PUBLICA INFORMATICA LTDA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 25455 de PUBLICA INFORMATICA LTDA .		5.166,59
28/10/2022	41829	544	IRRF a Recolher	Vlr. Ref. Imposto IRRF de 10/2022 .		82,58
28/10/2022	41829	642	CRF a Recolher	Vlr Ref Retação Imposto Cfme. CRF de 10/2022 .		255,98
			TOTAL DO DIA		31.221,97	31.221,97
29/10/2022	41823	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 79406 de MOSKIT TECNOLOGIA S.A. .	826,00	
29/10/2022	41823	1054	MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 79406 de MOSKIT TECNOLOGIA S.A. .		826,00
			TOTAL DO DIA		826,00	826,00
31/10/2022	33211	608	Alvará	Apropriação Alvara mês 10/2022.	48,08	
31/10/2022	33211	606	Alvara a apropriar	Apropriação Alvara mês 10/2022.		48,08
31/10/2022	41234	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6197 - fundo municipal de assistencia social de rio do sul - fmas - venda 3924 - rps:6245 / nfs-e:6197 - 1/1	2.207,85	
31/10/2022	41234	716	Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su	Nf 6197 - fundo municipal de assistencia social de rio do sul - fmas - venda 3924 - rps:6245 / nfs-e:6197 - 1/1		2.207,85
31/10/2022	41392	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7036 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4768 - rps:6968 / nfs-e:7036 - 1/1	700,00	
31/10/2022	41392	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Nf 7036 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4768 - rps:6968 / nfs-e:7036 - 1/1		700,00
31/10/2022	41431	296	Imposto de Renda aplicação financeira	Banco do brasil - sa - imposto de renda aplicação	30,35	
31/10/2022	41431	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Banco do brasil - sa - imposto de renda aplicação		30,35
31/10/2022	41432	302	IOF	Banco do brasil - sa - iof aplicação	65,08	
31/10/2022	41432	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Banco do brasil - sa - iof aplicação		65,08
31/10/2022	41433	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Banco do brasil - sa - rendimento bruto outubro	193,75	
31/10/2022	41433	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Banco do brasil - sa - rendimento bruto outubro		193,75
31/10/2022	41441	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7032 - municipio de ipiranga do piaui - venda 4763 - rps:6964 / nfs-e:7032 - 1/1	1.800,00	
31/10/2022	41441	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	Nf 7032 - municipio de ipiranga do piaui - venda 4763 - rps:6964 / nfs-e:7032 - 1/1		1.800,00
31/10/2022	41480	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,02	
31/10/2022	41480	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,02
31/10/2022	41481	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	119,26	
31/10/2022	41481	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		119,26
31/10/2022	41482	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	97.664,42	
31/10/2022	41482	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		97.664,42
31/10/2022	41483	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	1.683,51	
31/10/2022	41483	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		1.683,51
31/10/2022	41484	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	9.567,46	
			TRANSPORTE		114.079,78	104.512,32

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0256
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	114.079,78	104.512,32
31/10/2022	41484	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		9.567,46
31/10/2022	41485	15	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	7.780,54	
31/10/2022	41485	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		7.780,54
31/10/2022	41486	424	Salários a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	5.482,75	
31/10/2022	41486	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		5.482,75
31/10/2022	41487	424	Salários a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	400,00	
31/10/2022	41487	68	Adiantamento de Salários	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		400,00
31/10/2022	41488	424	Salários a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	394,98	
31/10/2022	41488	934	Antecipação Farmácia	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		394,98
31/10/2022	41489	428	Provisões de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	696,72	
31/10/2022	41489	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		696,72
31/10/2022	41490	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	52,25	
31/10/2022	41490	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		52,25
31/10/2022	41491	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	55,73	
31/10/2022	41491	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		55,73
31/10/2022	41492	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	644,47	
31/10/2022	41492	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		644,47
31/10/2022	41502	204	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 10/2022.	11.099,69	
31/10/2022	41502	428	Provisões de Férias	Vlr ref provisão de férias mês 10/2022.		11.099,69
31/10/2022	41503	15	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 10/2022.	887,97	
31/10/2022	41503	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 10/2022.		887,97
31/10/2022	41504	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	218,49	
31/10/2022	41504	15	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		218,49
31/10/2022	41505	428	Provisões de Férias	Vlr ref provisão de férias mês 10/2022.	143,50	
31/10/2022	41505	204	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 10/2022.		143,50
31/10/2022	41506	17	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 10/2022.	8.324,78	
31/10/2022	41506	429	Provisões para 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 10/2022.		8.324,78
31/10/2022	41507	15	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 10/2022.	665,99	
31/10/2022	41507	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 10/2022.		665,99
31/10/2022	41508	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	82.186,88	
31/10/2022	41508	424	Salários a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		82.186,88
31/10/2022	41509	424	Salários a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	2.411,29	
31/10/2022	41509	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		2.411,29
31/10/2022	41510	132	Pro labore	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	1.760,00	
31/10/2022	41510	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		1.760,00
31/10/2022	41511	424	Salários a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	7.954,65	
31/10/2022	41511	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		7.954,65
31/10/2022	41512	1314	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	6.538,24	
31/10/2022	41512	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		6.538,24
31/10/2022	41513	424	Salários a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	8.046,56	
31/10/2022	41513	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		8.046,56
31/10/2022	41514	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	193,60	
31/10/2022	41514	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		193,60
31/10/2022	41515	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	0,01	
31/10/2022	41515	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		0,01
31/10/2022	41516	8939	Autônomo Folha Pgto	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	2.625,00	
31/10/2022	41516	424	Salários a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		2.625,00
31/10/2022	41517	424	Salários a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	32,42	
31/10/2022	41517	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		32,42
31/10/2022	41518	424	Salários a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	288,75	
31/10/2022	41518	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		288,75
31/10/2022	41519	428	Provisões de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	3.250,81	
31/10/2022	41519	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		3.250,81
31/10/2022	41520	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	286,03	
31/10/2022	41520	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		286,03
31/10/2022	41521	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	260,06	
31/10/2022	41521	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		260,06
31/10/2022	41522	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	81,55	
31/10/2022	41522	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		81,55
31/10/2022	41523	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	2.883,23	
31/10/2022	41523	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		2.883,23
31/10/2022	41524	1306	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 10/2022.	9.347,29	
31/10/2022	41524	428	Provisões de Férias	Vlr ref provisão de férias mês 10/2022.		9.347,29
				TRANSPORTE	279.074,01	279.074,01

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0257
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	279.074,01	279.074,01
31/10/2022	41525	1314	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 10/2022.	747,77	
31/10/2022	41525	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 10/2022.		747,77
31/10/2022	41526	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.	24,97	
31/10/2022	41526	1314	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022.		24,97
31/10/2022	41527	428	Provisões de Férias	Vlr ref provisão de férias mês 10/2022.	311,80	
31/10/2022	41527	1306	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 10/2022.		311,80
31/10/2022	41528	1304	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 10/2022.	7.010,48	
31/10/2022	41528	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref provisão 13º salário mês 10/2022.		7.010,48
31/10/2022	41529	1314	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 10/2022.	560,82	
31/10/2022	41529	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 10/2022.		560,82
31/10/2022	41545	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 4/60.	4.827,13	
31/10/2022	41545	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 4/60.		4.827,13
31/10/2022	41546	8926	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Simples Nacional ref mês 10/2022.	461,32	
31/10/2022	41546	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Simples Nacional ref mês 10/2022.		461,32
31/10/2022	41547	8927	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Simples Nacional ref mês 10/2022.	1.729,96	
31/10/2022	41547	8925	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Simples Nacional ref mês 10/2022.		1.729,96
31/10/2022	41548	283	Juros Passivos	Vlr ref apropriação de Juros s/ Parcelamento Simples Nacional ref ao mês 10/2022.	165,26	
31/10/2022	41548	8926	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref apropriação de Juros s/ Parcelamento Simples Nacional ref ao mês 10/2022.		165,26
31/10/2022	41549	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.		4.675,65
31/10/2022	41549	8925	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.	4.675,65	
31/10/2022	41549	8926	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.	161,74	
31/10/2022	41549	8927	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.		161,74
31/10/2022	41558	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022 - transferência diferença (Abono Salarial / Desconto Plano de Saúde).	95,59	
31/10/2022	41558	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 10/2022 - transferência diferença (Abono Salarial / Desconto Plano de Saúde).		95,59
31/10/2022	41833	154	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês 10/2022.	1.489,27	
31/10/2022	41833	263	(-) DA Moveis e Utensílios	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês 10/2022.		1.489,27
31/10/2022	41834	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 10/2022.	33,47	
31/10/2022	41834	266	(-) DA Maquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 10/2022.		33,47
31/10/2022	41835	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 10/2022.	1.250,63	
31/10/2022	41835	267	(-) DA Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 10/2022.		1.250,63
31/10/2022	41836	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 10/2022.	90,15	
31/10/2022	41836	268	(-) DA Equipamentos de Telefonia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 10/2022.		90,15
31/10/2022	41837	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 10/2022.	10,00	
31/10/2022	41837	259	(-) DA Instalações Comerciais	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 10/2022.		10,00
31/10/2022	41839	1314	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 10/2022.	0,01	
31/10/2022	41839	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 10/2022.		0,01
31/10/2022	41840	445	FGTS a recolher	Vlr ref pagamento FGTS mês 10/2022.	0,02	
31/10/2022	41840	1314	FGTS	Vlr ref pagamento FGTS mês 10/2022.		0,02
31/10/2022	41841	12	Simplex sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 10/2022.	89.230,06	
31/10/2022	41841	349	Simplex a Recolher	Vlr. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 10/2022.		89.230,06
31/10/2022	43376	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 12/2022.	394,98	
31/10/2022	43376	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 12/2022.		372,97
31/10/2022	43376	145	Assistência Médica e Odontológica	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 12/2022.		22,01
				TOTAL DO DIA	392.345,09	392.345,09
				TOTAL DO MÊS	2.728.213,20	2.728.213,20
01/11/2022	41842	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7143 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	650,00	
				TRANSPORTE	650,00	

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0258
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	41842	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7143 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	650,00	650,00
01/11/2022	41843	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	13,00	
01/11/2022	41843	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		13,00
01/11/2022	41844	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7144 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	805,00	
01/11/2022	41844	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7144 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		805,00
01/11/2022	41845	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	16,10	
01/11/2022	41845	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		16,10
01/11/2022	41846	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7145 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	700,00	
01/11/2022	41846	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7145 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		700,00
01/11/2022	41847	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	14,00	
01/11/2022	41847	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		14,00
01/11/2022	41848	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7146 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	450,00	
01/11/2022	41848	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7146 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		450,00
01/11/2022	41849	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	9,00	
01/11/2022	41849	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		9,00
01/11/2022	41850	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7147 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	600,00	
01/11/2022	41850	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7147 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		600,00
01/11/2022	41851	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	12,00	
01/11/2022	41851	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		12,00
01/11/2022	41852	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7148 de NOVA VENEZA PREFEITURA .	1.742,21	
01/11/2022	41852	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7148 de NOVA VENEZA PREFEITURA .		1.742,21
01/11/2022	41853	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	34,84	
01/11/2022	41853	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		34,84
01/11/2022	41854	1109	MUNICIPIO DE CARAA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7149 de MUNICIPIO DE CARAA .	600,00	
01/11/2022	41854	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7149 de MUNICIPIO DE CARAA .		600,00
01/11/2022	41855	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	12,00	
01/11/2022	41855	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		12,00
01/11/2022	41856	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7150 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .	1.218,80	
01/11/2022	41856	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7150 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .		1.218,80
01/11/2022	41857	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	24,38	
01/11/2022	41857	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		24,38
01/11/2022	41858	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7151 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .	783,90	
01/11/2022	41858	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7151 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .		783,90
01/11/2022	41859	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	15,68	
01/11/2022	41859	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		15,68
01/11/2022	41860	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7152 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .	8.111,11	
01/11/2022	41860	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7152 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .		8.111,11
01/11/2022	41861	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	162,22	
01/11/2022	41861	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		162,22
01/11/2022	41862	764	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7153 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA .	797,10	
01/11/2022	41862	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7153 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA .		797,10
01/11/2022	41863	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	15,94	
01/11/2022	41863	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		15,94
01/11/2022	41864	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7154 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .	1.900,00	
TRANSPORTE					18.687,28	16.787,28

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0259
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	41864	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7154 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .	18.687,28	16.787,28
01/11/2022	41865	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	38,00	1.900,00
01/11/2022	41865	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		38,00
01/11/2022	41866	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7155 de MUNICIPIO DE SIMOES .	3.580,00	
01/11/2022	41866	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7155 de MUNICIPIO DE SIMOES .		3.580,00
01/11/2022	41867	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	71,60	
01/11/2022	41867	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		71,60
01/11/2022	41868	1106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7156 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS .	650,00	
01/11/2022	41868	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7156 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS .		650,00
01/11/2022	41869	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	13,00	
01/11/2022	41869	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		13,00
01/11/2022	41870	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7157 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .	1.360,00	
01/11/2022	41870	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7157 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .		1.360,00
01/11/2022	41871	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	27,20	
01/11/2022	41871	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		27,20
01/11/2022	41872	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7158 de JAGUARUNA PREFEITURA .	1.185,00	
01/11/2022	41872	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7158 de JAGUARUNA PREFEITURA .		1.185,00
01/11/2022	41873	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	23,70	
01/11/2022	41873	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		23,70
01/11/2022	41874	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7159 de JAGUARUNA PREFEITURA .	700,00	
01/11/2022	41874	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7159 de JAGUARUNA PREFEITURA .		700,00
01/11/2022	41875	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	14,00	
01/11/2022	41875	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		14,00
01/11/2022	41876	8931	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7160 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO .	750,00	
01/11/2022	41876	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7160 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO .		750,00
01/11/2022	41877	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	15,00	
01/11/2022	41877	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		15,00
01/11/2022	41878	1063	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7161 de MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER .	1.100,00	
01/11/2022	41878	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7161 de MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER .		1.100,00
01/11/2022	41879	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	22,00	
01/11/2022	41879	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		22,00
01/11/2022	41880	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7162 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .	1.580,00	
01/11/2022	41880	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7162 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .		1.580,00
01/11/2022	41881	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	31,60	
01/11/2022	41881	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		31,60
01/11/2022	41882	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7163 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	1.349,95	
01/11/2022	41882	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7163 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		1.349,95
01/11/2022	41883	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	27,00	
01/11/2022	41883	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		27,00
01/11/2022	41884	997	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESCARIA BRAVA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7164 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	608,86	
01/11/2022	41884	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7164 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		608,86
01/11/2022	41885	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	12,18	
01/11/2022	41885	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		12,18
01/11/2022	41886	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7165 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .	2.300,00	
01/11/2022	41886	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7165 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .		2.300,00
01/11/2022	41887	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	46,00	
TRANSPORTE					34.192,37	34.146,37

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0260
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.192,37	34.146,37
01/11/2022	41887	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		46,00
01/11/2022	41888	8944	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7166 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .	8.950,00	
01/11/2022	41888	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7166 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .		8.950,00
01/11/2022	41889	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	179,00	
01/11/2022	41889	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		179,00
01/11/2022	41890	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7167 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .	2.175,00	
01/11/2022	41890	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7167 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .		2.175,00
01/11/2022	41891	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	43,50	
01/11/2022	41891	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		43,50
01/11/2022	41892	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7168 de MUNICIPIO DE CARNAIBA .	3.500,00	
01/11/2022	41892	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7168 de MUNICIPIO DE CARNAIBA .		3.500,00
01/11/2022	41893	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	70,00	
01/11/2022	41893	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		70,00
01/11/2022	41894	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7169 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .	1.000,00	
01/11/2022	41894	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7169 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .		1.000,00
01/11/2022	41895	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	20,00	
01/11/2022	41895	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		20,00
01/11/2022	41896	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7170 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .	2.000,00	
01/11/2022	41896	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7170 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .		2.000,00
01/11/2022	41897	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	40,00	
01/11/2022	41897	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		40,00
01/11/2022	41898	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7171 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .	1.687,15	
01/11/2022	41898	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7171 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .		1.687,15
01/11/2022	41899	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	33,74	
01/11/2022	41899	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		33,74
01/11/2022	41900	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7172 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAU .	1.800,00	
01/11/2022	41900	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7172 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAU .		1.800,00
01/11/2022	41901	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	36,00	
01/11/2022	41901	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		36,00
01/11/2022	41902	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7173 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .	800,00	
01/11/2022	41902	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7173 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .		800,00
01/11/2022	41903	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	16,00	
01/11/2022	41903	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		16,00
01/11/2022	41904	526	ARARANGUA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7174 de ARARANGUA PREFEITURA .	2.300,00	
01/11/2022	41904	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7174 de ARARANGUA PREFEITURA .		2.300,00
01/11/2022	41905	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	46,00	
01/11/2022	41905	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		46,00
01/11/2022	41906	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7175 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .	1.465,00	
01/11/2022	41906	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7175 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .		1.465,00
01/11/2022	41907	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	29,30	
01/11/2022	41907	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		29,30
01/11/2022	41908	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7176 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.830,00	
01/11/2022	41908	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7176 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.830,00
01/11/2022	41909	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	36,60	
01/11/2022	41909	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		36,60
01/11/2022	41910	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7177 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .	2.000,00	
01/11/2022	41910	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7177 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .		2.000,00
				TRANSPORTE	64.249,66	64.249,66

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0261
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.249,66	64.249,66
01/11/2022	41911	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	40,00	
01/11/2022	41911	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		40,00
01/11/2022	41912	8904	FUNDEB	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7178 de FUNDEB .	3.800,00	
01/11/2022	41912	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7178 de FUNDEB .		3.800,00
01/11/2022	41913	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	76,00	
01/11/2022	41913	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		76,00
01/11/2022	41914	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7179 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	6.250,00	
01/11/2022	41914	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7179 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		6.250,00
01/11/2022	41915	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	125,00	
01/11/2022	41915	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		125,00
01/11/2022	41916	8890	MUNICIPIO DE INHUMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7180 de MUNICIPIO DE INHUMA .	1.500,00	
01/11/2022	41916	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7180 de MUNICIPIO DE INHUMA .		1.500,00
01/11/2022	41917	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	30,00	
01/11/2022	41917	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		30,00
01/11/2022	41918	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7181 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .	4.084,00	
01/11/2022	41918	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7181 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .		4.084,00
01/11/2022	41919	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	81,68	
01/11/2022	41919	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		81,68
01/11/2022	41920	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7182 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .	798,94	
01/11/2022	41920	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7182 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .		798,94
01/11/2022	41921	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	15,98	
01/11/2022	41921	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		15,98
01/11/2022	41922	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7183 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .	5.500,00	
01/11/2022	41922	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7183 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .		5.500,00
01/11/2022	41923	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	110,00	
01/11/2022	41923	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		110,00
01/11/2022	41924	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7184 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .	1.465,00	
01/11/2022	41924	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7184 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .		1.465,00
01/11/2022	41925	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	29,30	
01/11/2022	41925	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		29,30
01/11/2022	41926	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7185 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .	1.758,00	
01/11/2022	41926	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7185 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .		1.758,00
01/11/2022	41927	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	35,16	
01/11/2022	41927	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		35,16
01/11/2022	41928	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7186 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .	1.100,00	
01/11/2022	41928	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7186 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .		1.100,00
01/11/2022	41929	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	22,00	
01/11/2022	41929	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		22,00
01/11/2022	41930	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7187 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	1.400,00	
01/11/2022	41930	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7187 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		1.400,00
01/11/2022	41931	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	28,00	
01/11/2022	41931	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		28,00
01/11/2022	41932	8928	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. MUN. MASSARANDUBA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7188 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .	1.300,00	
01/11/2022	41932	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7188 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .		1.300,00
01/11/2022	41933	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	26,00	
01/11/2022	41933	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		26,00
				TRANSPORTE	93.824,72	93.824,72

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0262
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	41934	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7189 de MUNICIPIO DE MADALENA .	93.824,72 3.500,00	93.824,72
01/11/2022	41934	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7189 de MUNICIPIO DE MADALENA .		3.500,00
01/11/2022	41935	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	70,00	
01/11/2022	41935	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		70,00
01/11/2022	41936	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7190 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	850,00	
01/11/2022	41936	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7190 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		850,00
01/11/2022	41937	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	17,00	
01/11/2022	41937	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		17,00
01/11/2022	41938	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7191 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	2.000,00	
01/11/2022	41938	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7191 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		2.000,00
01/11/2022	41939	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	40,00	
01/11/2022	41939	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		40,00
01/11/2022	41940	8907	PREF. MUN. SIDEROPOLIS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7192 de PREF. MUN. SIDEROPOLIS .	1.600,00	
01/11/2022	41940	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7192 de PREF. MUN. SIDEROPOLIS .		1.600,00
01/11/2022	41941	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	32,00	
01/11/2022	41941	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		32,00
01/11/2022	41942	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7193 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	2.520,00	
01/11/2022	41942	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7193 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		2.520,00
01/11/2022	41943	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	50,40	
01/11/2022	41943	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		50,40
01/11/2022	41944	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7194 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	2.727,39	
01/11/2022	41944	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7194 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		2.727,39
01/11/2022	41945	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	54,55	
01/11/2022	41945	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		54,55
01/11/2022	41946	8896	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME - MIGUEL PEREIRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7195 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME .	4.800,00	
01/11/2022	41946	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7195 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME .		4.800,00
01/11/2022	41947	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	96,00	
01/11/2022	41947	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		96,00
01/11/2022	41948	613	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOM ELISEU	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7196 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .	9.200,00	
01/11/2022	41948	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7196 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .		9.200,00
01/11/2022	41949	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	184,00	
01/11/2022	41949	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		184,00
01/11/2022	41950	717	ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7197 de ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA .	1.406,68	
01/11/2022	41950	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7197 de ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA .		1.406,68
01/11/2022	41951	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	28,13	
01/11/2022	41951	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		28,13
01/11/2022	41952	948	MUNICIPIO DE PEDRO VELHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7198 de MUNICIPIO DE PEDRO VELHO .	1.465,00	
01/11/2022	41952	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7198 de MUNICIPIO DE PEDRO VELHO .		1.465,00
01/11/2022	41953	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	29,30	
01/11/2022	41953	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		29,30
01/11/2022	41954	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7199 de MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS .	1.733,78	
01/11/2022	41954	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7199 de MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS .		1.733,78
01/11/2022	41955	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	34,68	
01/11/2022	41955	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		34,68
01/11/2022	41956	1090	MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7200 de MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI .	1.598,00	
01/11/2022	41956	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7200 de MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI .		1.598,00
01/11/2022	41957	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	31,96	
TRANSPORTE					127.893,59	127.861,63

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0263
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.893,59	127.861,63
01/11/2022	41957	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		31,96
01/11/2022	41958	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7201 de Fundo Municipal De Assistência Social .	750,00	
01/11/2022	41958	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7201 de Fundo Municipal De Assistência Social .		750,00
01/11/2022	41959	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	15,00	
01/11/2022	41959	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		15,00
01/11/2022	41960	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7202 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .	44.284,76	
01/11/2022	41960	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7202 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .		44.284,76
01/11/2022	41961	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	885,70	
01/11/2022	41961	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		885,70
01/11/2022	41962	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIUMA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7203 de Fundo Municipal de Assistência Social .	14.323,24	
01/11/2022	41962	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7203 de Fundo Municipal de Assistência Social .		14.323,24
01/11/2022	41963	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	286,46	
01/11/2022	41963	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		286,46
01/11/2022	41964	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7204 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .	1.240,80	
01/11/2022	41964	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7204 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .		1.240,80
01/11/2022	41965	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	24,82	
01/11/2022	41965	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		24,82
01/11/2022	41966	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7205 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .	1.100,00	
01/11/2022	41966	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7205 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .		1.100,00
01/11/2022	41967	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	22,00	
01/11/2022	41967	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		22,00
01/11/2022	41968	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7206 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	1.465,00	
01/11/2022	41968	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7206 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .		1.465,00
01/11/2022	41969	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	29,30	
01/11/2022	41969	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		29,30
01/11/2022	41970	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7207 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .	1.330,15	
01/11/2022	41970	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7207 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .		1.330,15
01/11/2022	41971	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	26,60	
01/11/2022	41971	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		26,60
01/11/2022	41972	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7208 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .	2.000,00	
01/11/2022	41972	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7208 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .		2.000,00
01/11/2022	41973	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	40,00	
01/11/2022	41973	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		40,00
01/11/2022	41974	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7209 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	625,00	
01/11/2022	41974	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7209 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .		625,00
01/11/2022	41975	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	12,50	
01/11/2022	41975	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		12,50
01/11/2022	41976	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7210 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .	3.500,00	
01/11/2022	41976	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7210 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .		3.500,00
01/11/2022	41977	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	70,00	
01/11/2022	41977	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		70,00
01/11/2022	41978	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7211 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.454,70	
01/11/2022	41978	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7211 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.454,70
01/11/2022	41979	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	29,09	
01/11/2022	41979	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		29,09
01/11/2022	41980	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7212 de Prefeitura Municipal de Navegantes .	5.000,00	
01/11/2022	41980	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7212 de Prefeitura Municipal de Navegantes .		5.000,00
				TRANSPORTE	206.408,71	206.408,71

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0264
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	206.408,71	206.408,71
01/11/2022	41981	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	100,00	
01/11/2022	41981	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		100,00
01/11/2022	41982	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7213 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .	1.465,00	
01/11/2022	41982	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7213 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .		1.465,00
01/11/2022	41983	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	29,30	
01/11/2022	41983	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		29,30
01/11/2022	41984	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7214 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .	1.465,00	
01/11/2022	41984	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7214 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .		1.465,00
01/11/2022	41985	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	29,30	
01/11/2022	41985	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		29,30
01/11/2022	41986	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7215 de MUNICIPIO DE RODEIO .	3.187,74	
01/11/2022	41986	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7215 de MUNICIPIO DE RODEIO .		3.187,74
01/11/2022	41987	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	63,75	
01/11/2022	41987	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		63,75
01/11/2022	41988	8945	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7216 de MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL .	1.200,00	
01/11/2022	41988	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7216 de MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL .		1.200,00
01/11/2022	41989	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	24,00	
01/11/2022	41989	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		24,00
01/11/2022	41990	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7217 de MUNICIPIO DE ASCURRA .	825,00	
01/11/2022	41990	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7217 de MUNICIPIO DE ASCURRA .		825,00
01/11/2022	41991	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	16,50	
01/11/2022	41991	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		16,50
01/11/2022	41992	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7218 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .	1.465,00	
01/11/2022	41992	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7218 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .		1.465,00
01/11/2022	41993	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	29,30	
01/11/2022	41993	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		29,30
01/11/2022	41994	8943	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) IUI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7219 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) IUI .	1.450,00	
01/11/2022	41994	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7219 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) IUI .		1.450,00
01/11/2022	41995	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	29,00	
01/11/2022	41995	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		29,00
01/11/2022	41996	8947	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7220 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU .	2.047,62	
01/11/2022	41996	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7220 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU .		2.047,62
01/11/2022	41997	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	40,95	
01/11/2022	41997	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		40,95
01/11/2022	41998	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7221 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	13.500,00	
01/11/2022	41998	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7221 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		13.500,00
01/11/2022	41999	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	270,00	
01/11/2022	41999	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		270,00
01/11/2022	42000	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7222 de MUNICIPIO DE GASPAR .	8.085,59	
01/11/2022	42000	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7222 de MUNICIPIO DE GASPAR .		8.085,59
01/11/2022	42001	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	161,71	
01/11/2022	42001	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		161,71
01/11/2022	42002	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7223 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	2.400,00	
01/11/2022	42002	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7223 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		2.400,00
01/11/2022	42003	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	48,00	
01/11/2022	42003	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		48,00
				TRANSPORTE	244.341,47	244.341,47

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0265
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	244.341,47	244.341,47
01/11/2022	42004	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7224 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	2.100,00	
01/11/2022	42004	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7224 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		2.100,00
01/11/2022	42005	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	42,00	
01/11/2022	42005	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		42,00
01/11/2022	42006	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7226 de MUNICIPIO DE APIUNA .	1.280,00	
01/11/2022	42006	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7226 de MUNICIPIO DE APIUNA .		1.280,00
01/11/2022	42007	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	25,60	
01/11/2022	42007	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		25,60
01/11/2022	42008	1096	Município de Parnamirim	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7227 de Município de Parnamirim .	1.465,00	
01/11/2022	42008	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7227 de Município de Parnamirim .		1.465,00
01/11/2022	42009	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	29,30	
01/11/2022	42009	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		29,30
01/11/2022	42010	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7229 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .	1.200,00	
01/11/2022	42010	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7229 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .		1.200,00
01/11/2022	42011	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	24,00	
01/11/2022	42011	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		24,00
01/11/2022	42012	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7230 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .	1.465,00	
01/11/2022	42012	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7230 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .		1.465,00
01/11/2022	42013	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	29,30	
01/11/2022	42013	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		29,30
01/11/2022	42014	947	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7231 de MUNICIPIO DE MIRIM DOCE .	1.493,30	
01/11/2022	42014	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7231 de MUNICIPIO DE MIRIM DOCE .		1.493,30
01/11/2022	42015	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	29,87	
01/11/2022	42015	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		29,87
01/11/2022	42016	995	P. M. SAO LUDGERO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7232 de P. M. SAO LUDGERO .	1.000,00	
01/11/2022	42016	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7232 de P. M. SAO LUDGERO .		1.000,00
01/11/2022	42017	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	20,00	
01/11/2022	42017	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		20,00
01/11/2022	42018	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7233 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .	6.900,00	
01/11/2022	42018	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7233 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .		6.900,00
01/11/2022	42019	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	138,00	
01/11/2022	42019	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		138,00
01/11/2022	42020	1087	MUNICIPIO DE IMBUIA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7234 de MUNICIPIO DE IMBUIA .	1.180,00	
01/11/2022	42020	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7234 de MUNICIPIO DE IMBUIA .		1.180,00
01/11/2022	42021	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	23,60	
01/11/2022	42021	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		23,60
01/11/2022	42022	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7235 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	1.200,00	
01/11/2022	42022	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7235 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		1.200,00
01/11/2022	42023	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	24,00	
01/11/2022	42023	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		24,00
01/11/2022	42024	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7236 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS .	1.700,00	
01/11/2022	42024	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7236 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS .		1.700,00
01/11/2022	42025	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	34,00	
01/11/2022	42025	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		34,00
01/11/2022	42026	522	MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7237 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .	575,00	
01/11/2022	42026	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7237 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .		575,00
01/11/2022	42027	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	11,50	
01/11/2022	42027	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		11,50
				TRANSPORTE	266.330,94	266.330,94

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0266
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	42028	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7238 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	266.330,94 539,00	266.330,94
01/11/2022	42028	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7238 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		539,00
01/11/2022	42029	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	10,78	
01/11/2022	42029	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		10,78
01/11/2022	42030	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7239 de PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO .	1.100,00	
01/11/2022	42030	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7239 de PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO .		1.100,00
01/11/2022	42031	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	22,00	
01/11/2022	42031	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		22,00
01/11/2022	42032	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7240 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .	1.084,86	
01/11/2022	42032	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7240 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .		1.084,86
01/11/2022	42033	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	21,70	
01/11/2022	42033	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		21,70
01/11/2022	42034	707	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7241 de Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta .	525,00	
01/11/2022	42034	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7241 de Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta .		525,00
01/11/2022	42035	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	10,50	
01/11/2022	42035	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		10,50
01/11/2022	42036	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7242 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .	1.700,00	
01/11/2022	42036	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7242 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .		1.700,00
01/11/2022	42037	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	34,00	
01/11/2022	42037	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		34,00
01/11/2022	42038	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7243 de MUNICIPIO DE IUIU .	1.465,00	
01/11/2022	42038	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7243 de MUNICIPIO DE IUIU .		1.465,00
01/11/2022	42039	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	29,30	
01/11/2022	42039	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		29,30
01/11/2022	42040	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7244 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .	2.750,00	
01/11/2022	42040	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7244 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .		2.750,00
01/11/2022	42041	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	55,00	
01/11/2022	42041	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		55,00
01/11/2022	42042	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7245 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .	980,00	
01/11/2022	42042	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7245 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .		980,00
01/11/2022	42043	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	19,60	
01/11/2022	42043	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		19,60
01/11/2022	42044	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7246 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .	775,00	
01/11/2022	42044	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7246 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .		775,00
01/11/2022	42045	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	15,50	
01/11/2022	42045	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		15,50
01/11/2022	42046	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7247 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .	1.200,00	
01/11/2022	42046	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7247 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .		1.200,00
01/11/2022	42047	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	24,00	
01/11/2022	42047	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		24,00
01/11/2022	42048	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7248 de MUNICIPIO DE GASPAR .	4.968,39	
01/11/2022	42048	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7248 de MUNICIPIO DE GASPAR .		4.968,39
01/11/2022	42049	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	99,37	
01/11/2022	42049	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		99,37
01/11/2022	42050	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7249 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .	1.465,00	
01/11/2022	42050	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7249 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .		1.465,00
01/11/2022	42051	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	29,30	
TRANSPORTE					285.254,24	285.224,94

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0267
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	285.254,24	285.224,94
01/11/2022	42051	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		29,30
01/11/2022	42156	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Natalia kamogawa - reembolso linkedin premium - 6/10	69,99	
01/11/2022	42156	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Natalia kamogawa - reembolso linkedin premium - 6/10		69,99
01/11/2022	42250	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7038 - fundo municipal do bem estar social - venda 4770 - rps:6970 / nfs-e:7038 - 1/1	1.970,00	
01/11/2022	42250	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Nf 7038 - fundo municipal do bem estar social - venda 4770 - rps:6970 / nfs-e:7038 - 1/1		1.970,00
01/11/2022	42257	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado	1,00	
01/11/2022	42257	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado		1,00
01/11/2022	42263	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7085 - municipio de rodeio - venda 4833 - rps:7017 / nfs-e:7085 - 1/1	3.187,74	
01/11/2022	42263	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Nf 7085 - municipio de rodeio - venda 4833 - rps:7017 / nfs-e:7085 - 1/1		3.187,74
01/11/2022	42284	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7133 - municipio de balneario camboriu - venda 4878 - rps:7061 / nfs-e:7133 - 1/1	16.250,00	
01/11/2022	42284	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Nf 7133 - municipio de balneario camboriu - venda 4878 - rps:7061 / nfs-e:7133 - 1/1		16.250,00
01/11/2022	42319	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7175 - municipio de curral novo do piaui - venda 4912 - rps:7102 / nfs-e:7175 - 1/1	1.465,00	
01/11/2022	42319	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Nf 7175 - municipio de curral novo do piaui - venda 4912 - rps:7102 / nfs-e:7175 - 1/1		1.465,00
01/11/2022	42323	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7181 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 4918 - rps:7108 / nfs-e:7181 - 1/1	4.084,00	
01/11/2022	42323	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Nf 7181 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 4918 - rps:7108 / nfs-e:7181 - 1/1		4.084,00
01/11/2022	42362	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	22.801,76	
01/11/2022	42362	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		22.801,76
01/11/2022	42363	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
01/11/2022	42363	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
01/11/2022	42402	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 13440 de ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA .	96.517,00	
01/11/2022	42402	8910	ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 13440 de ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA .		96.488,24
01/11/2022	42402	544	IRRF a Recolher	Vir. Ref. Imposto IRRF de 11/2022 .		28,76
01/11/2022	42404	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 22759 de FEEDZ TECNOLOGIA LTDA .	648,00	
01/11/2022	42404	775	FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 22759 de FEEDZ TECNOLOGIA LTDA .		648,00
01/11/2022	42405	480	Honorários Contábeis	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 11406 de JULIO CESAR CRESCENCIO .	1.880,00	
01/11/2022	42405	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 11406 de JULIO CESAR CRESCENCIO .		1.880,00
01/11/2022	42410	1244	Serviços Jurídicos	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000406 de GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS .	1.400,00	
01/11/2022	42410	783	GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202200000000406 de GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS .		1.400,00
01/11/2022	42420	145	Assistência Médica e Odontológica	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 213884 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .	11.865,83	
01/11/2022	42420	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 213884 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .		11.865,83
01/11/2022	42421	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 213884 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .	8.217,02	
01/11/2022	42421	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 213884 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .		8.217,02
				TOTAL DO DIA	455.611,59	455.611,59
03/11/2022	42052	1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7250 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .	14.700,00	
03/11/2022	42052	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7250 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .		14.700,00
03/11/2022	42053	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	294,00	
03/11/2022	42053	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		294,00
03/11/2022	42054	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7251 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .	2.879,34	
				TRANSPORTE	17.873,34	14.994,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0268
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	42054	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7251 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .	17.873,34	14.994,00 2.879,34
03/11/2022	42055	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	57,59	
03/11/2022	42055	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		57,59
03/11/2022	42056	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7252 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .	2.879,34	
03/11/2022	42056	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7252 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .		2.879,34
03/11/2022	42057	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	57,59	
03/11/2022	42057	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		57,59
03/11/2022	42143	8910	ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	Pix - Enviado - 03/11 13:40 ATRIUM SAO PAULO CONSULTOR	96.488,24	
03/11/2022	42143	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Enviado - 03/11 13:40 ATRIUM SAO PAULO CONSULTOR		96.488,24
03/11/2022	42144	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Recebido - 03/11 11:48 18603971000191 SISTEMAS IN	3.205,00	
03/11/2022	42144	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 7147 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 4943 - rps:7074 / nfs-e:7147 - 1/1		600,00
03/11/2022	42144	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 7143 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 4924 - rps:7070 / nfs-e:7143 - 1/1		650,00
03/11/2022	42144	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 7145 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 4941 - rps:7072 / nfs-e:7145 - 1/1		700,00
03/11/2022	42144	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 7146 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 4942 - rps:7073 / nfs-e:7146 - 1/1		450,00
03/11/2022	42144	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 7144 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 4936 - rps:7071 / nfs-e:7144 - 1/1		805,00
03/11/2022	42155	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6480 - municipio de uniao dos palmares - venda 4221 - rps:6549 / nfs-e:7016 - 1/1	1.465,00	
03/11/2022	42155	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Nf 6480 - municipio de uniao dos palmares - venda 4221 - rps:6549 / nfs-e:7016 - 1/1		1.465,00
03/11/2022	42167	1260	Copa, Cozinha e Limpeza	Rosane cardoso - serviço de limpeza - 9/11	200,00	
03/11/2022	42167	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Rosane cardoso - serviço de limpeza - 9/11		200,00
03/11/2022	42196	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022	11,98	
03/11/2022	42196	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022		11,98
03/11/2022	42198	210	Anuidades	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc - 5/12	16,00	
03/11/2022	42198	1302	Cartão de Crédito - 2135 - Ricardo B. Dagostin	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada adc-parc - 5/12		16,00
03/11/2022	42326	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7149 - municipio de caraa - venda 4927 - rps:7076 / nfs-e:7149 - 1/1	600,00	
03/11/2022	42326	1109	MUNICIPIO DE CARAA	Nf 7149 - municipio de caraa - venda 4927 - rps:7076 / nfs-e:7149 - 1/1		600,00
03/11/2022	42364	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	87.362,22	
03/11/2022	42364	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		87.362,22
03/11/2022	42365	1302	Cartão de Crédito - 2135 - Ricardo B. Dagostin	Pagamento de fatura	16,00	
03/11/2022	42365	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		16,00
03/11/2022	42408	1252	Serviços de Publicidade	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 58 de FERNANDA PASIAN 06226592940 .	1.500,00	
03/11/2022	42408	8919	FERNANDA PASIAN 06226592940	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 58 de FERNANDA PASIAN 06226592940 .		1.500,00
03/11/2022	42409	1254	Representação Comercial e Comissões	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 83 de FROTUS SISTEMAS LTDA .	976,50	
03/11/2022	42409	8891	FROTUS SISTEMAS LTDA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 83 de FROTUS SISTEMAS LTDA .		976,50
03/11/2022	42411	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 182076 de ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. .	32,35	
03/11/2022	42411	771	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 182076 de ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. .		32,35
03/11/2022	42412	1309	Comissões	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 1099 de SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA EIRELI .	2.205,00	
03/11/2022	42412	8946	SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA EIRELI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 1099 de SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA EIRELI .		2.205,00
03/11/2022	42413	1309	Comissões	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 1100 de SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA EIRELI .	2.205,00	
				TRANSPORTE	217.151,15	214.946,15

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0269
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	42413	8946	SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA EIRELI	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 1100 de SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA EIRELI .	217.151,15	214.946,15 2.205,00
				TOTAL DO DIA	217.151,15	217.151,15
04/11/2022	42058	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7253 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	750,00	
04/11/2022	42058	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7253 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		750,00
04/11/2022	42059	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	15,00	
04/11/2022	42059	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		15,00
04/11/2022	42060	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7254 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	750,00	
04/11/2022	42060	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7254 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		750,00
04/11/2022	42061	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	15,00	
04/11/2022	42061	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		15,00
04/11/2022	42062	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7255 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	750,00	
04/11/2022	42062	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7255 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		750,00
04/11/2022	42063	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	15,00	
04/11/2022	42063	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		15,00
04/11/2022	42064	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7256 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	750,00	
04/11/2022	42064	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7256 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		750,00
04/11/2022	42065	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	15,00	
04/11/2022	42065	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		15,00
04/11/2022	42066	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7257 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	750,00	
04/11/2022	42066	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7257 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		750,00
04/11/2022	42067	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	15,00	
04/11/2022	42067	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		15,00
04/11/2022	42161	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6119 - municipio de apiuna - venda 3840 - rps:6166 / nfs-e:6119 - 1/1	639,27	
04/11/2022	42161	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Nf 6119 - municipio de apiuna - venda 3840 - rps:6166 / nfs-e:6119 - 1/1		639,27
04/11/2022	42194	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7131 - fundo municipal de assistencia social de jaru - venda 4876 - rps:7060 / nfs-e:7131 - 1/1	15.500,00	
04/11/2022	42194	8947	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU	Nf 7131 - fundo municipal de assistencia social de jaru - venda 4876 - rps:7060 / nfs-e:7131 - 1/1		15.500,00
04/11/2022	42216	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6925 - municipio de pouso redondo - venda 4688 - rps:6873 / nfs-e:6925 - 1/1	798,94	
04/11/2022	42216	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Nf 6925 - municipio de pouso redondo - venda 4688 - rps:6873 / nfs-e:6925 - 1/1		798,94
04/11/2022	42271	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022	120,00	
04/11/2022	42271	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022		120,00
04/11/2022	42272	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tar mensal programa relac - cobrança referente 31/10/2022	5,00	
04/11/2022	42272	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tar mensal programa relac - cobrança referente 31/10/2022		5,00
04/11/2022	42318	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7233 - fundo mun. educação rondon do pará - venda 4991 - rps:7160 / nfs-e:7233 - 1/1	6.900,00	
04/11/2022	42318	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Nf 7233 - fundo mun. educação rondon do pará - venda 4991 - rps:7160 / nfs-e:7233 - 1/1		6.900,00
04/11/2022	42329	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7184 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 4921 - rps:7111 / nfs-e:7184 - 1/1	1.465,00	
04/11/2022	42329	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Nf 7184 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 4921 - rps:7111 / nfs-e:7184 - 1/1		1.465,00
04/11/2022	42366	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
04/11/2022	42366	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
04/11/2022	42367	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	120.298,28	
04/11/2022	42367	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		120.298,28
04/11/2022	42403	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 86089 de GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS .	450,00	
04/11/2022	42403	8913	GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 86089 de GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS .		429,07
04/11/2022	42403	642	CRF a Recolher	Vlr Ref Retação Imposto Cfme. CRF de 11/2022 .		20,93
04/11/2022	42428	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 10/2022.	47.868,78	
04/11/2022	42428	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 10/2022.		47.868,78
04/11/2022	42429	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 10/2022.	1.470,81	
04/11/2022	42429	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 10/2022.		1.470,81
				TRANSPORTE	199.341,09	199.341,09

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0270
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	42430	424	Salarios a pagar	TRANSPORTE Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 10/2022.	199.341,09 96.136,91	199.341,09
04/11/2022	42430	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 10/2022.		96.136,91
				TOTAL DO DIA	295.478,00	295.478,00
07/11/2022	42119	77	Cursos e Treinamentos	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 269570 de AOVS Sistemas de Informatica Ltda .	427,50	
07/11/2022	42119	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 269570 de AOVS Sistemas de Informatica Ltda .		427,50
07/11/2022	42120	8908	ICMS - DIFAL	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 11/2022 .	25,75	
07/11/2022	42120	1200	ICMS a recolher	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 11/2022 .		25,75
07/11/2022	42159	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6255 - fundo de assistência social de ponte alta do norte - venda 3971 - rps:6308 / nfs-e:7135 - 1/1	800,00	
07/11/2022	42159	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Nf 6255 - fundo de assistência social de ponte alta do norte - venda 3971 - rps:6308 / nfs-e:7135 - 1/1		800,00
07/11/2022	42174	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 11/15	869,68	
07/11/2022	42174	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 11/15		869,68
07/11/2022	42205	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4521 - fundo municipal de educacao - venda 4521 / nf 6972 - 1/1	8.950,00	
07/11/2022	42205	8944	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Venda 4521 - fundo municipal de educacao - venda 4521 / nf 6972 - 1/1		8.950,00
07/11/2022	42245	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7151 - municipio de rio do campo - venda 4944 - rps:7078 / nfs-e:7151 - 1/1	783,90	
07/11/2022	42245	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Nf 7151 - municipio de rio do campo - venda 4944 - rps:7078 / nfs-e:7151 - 1/1		783,90
07/11/2022	42278	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7061 - fundo municipal de assistencia social de santa rosa de lima - venda 4800 - rps:6993 / nfs-e:7061 - 1/1	650,00	
07/11/2022	42278	1106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS	Nf 7061 - fundo municipal de assistencia social de santa rosa de lima - venda 4800 - rps:6993 / nfs-e:7061 - 1/1		650,00
07/11/2022	42282	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6973 - fundo municipal de educacao - venda 4678 - rps:6918 / nfs-e:6973 - 1/1	8.950,00	
07/11/2022	42282	8944	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Nf 6973 - fundo municipal de educacao - venda 4678 - rps:6918 / nfs-e:6973 - 1/1		8.950,00
07/11/2022	42287	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7141 - municipio de monte alegre - venda 4885 - rps:7068 / nfs-e:7141 - 1/1	2.744,00	
07/11/2022	42287	500	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Nf 7141 - municipio de monte alegre - venda 4885 - rps:7068 / nfs-e:7141 - 1/1		2.744,00
07/11/2022	42302	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7205 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 4963 - rps:7132 / nfs-e:7205 - 1/1	1.100,00	
07/11/2022	42302	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Nf 7205 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 4963 - rps:7132 / nfs-e:7205 - 1/1		1.100,00
07/11/2022	42314	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7235 - fundo mun. de assistência social - venda 4993 - rps:7162 / nfs-e:7235 - 1/1	1.200,00	
07/11/2022	42314	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nf 7235 - fundo mun. de assistência social - venda 4993 - rps:7162 / nfs-e:7235 - 1/1		1.200,00
07/11/2022	42346	73	Adiantamento Fornecedores	Espirai partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaaas triven - 12/12	6.654,48	
07/11/2022	42346	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Espirai partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaaas triven - 12/12		6.654,48
07/11/2022	42368	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	2.759,37	
07/11/2022	42368	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		2.759,37
07/11/2022	42369	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,02	
07/11/2022	42369	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,02
07/11/2022	42406	77	Cursos e Treinamentos	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 443962 de AOVS Sistemas de Informatica Ltda .	47,50	
07/11/2022	42406	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 443962 de AOVS Sistemas de Informatica Ltda .		47,50
07/11/2022	42427	445	FGTS a recolher	Vlr ref pagamento FGTS mês 10/2022.	14.894,26	
07/11/2022	42427	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 10/2022.		14.894,26
07/11/2022	42426	283	Juros Passivos	Vlr ref pagamento FGTS mês 10/2022.	0,13	
07/11/2022	42426	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 10/2022.		0,13
				TOTAL DO DIA	50.856,59	50.856,59
08/11/2022	42283	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7174 - municipio de ararangua - venda 4951 - rps:7101 / nfs-e:7174 - 1/1	2.300,00	
08/11/2022	42283	526	ARARANGUA PREFEITURA	Nf 7174 - municipio de ararangua - venda 4951 - rps:7101 / nfs-e:7174 - 1/1		2.300,00
08/11/2022	42308	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7216 - municipio de leoberto leal - venda 4974 - rps:7143 / nfs-e:7216 - 1/1	1.200,00	
				TRANSPORTE	3.500,00	2.300,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0271
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	42308	8945	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	TRANSPORTE Nf 7216 - municipio de leoberto leal - venda 4974 - rps:7143 / nfs-e:7216 - 1/1	3.500,00	2.300,00
08/11/2022	42324	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7188 - fundo municipal de assistencia social do municipio de massaranduba - venda 4926 - rps:7115 / nfs-e:7188 - 1/1	1.300,00	
08/11/2022	42324	8928	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. MUN. MASSARANDUBA	Nf 7188 - fundo municipal de assistencia social do municipio de massaranduba - venda 4926 - rps:7115 / nfs-e:7188 - 1/1		1.300,00
08/11/2022	42370	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	4.800,00	
08/11/2022	42370	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		4.800,00
TOTAL DO DIA					9.600,00	9.600,00
09/11/2022	42068	958	MUNICIPIO DE SALETE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7258 de MUNICIPIO DE SALETE .	2.250,00	
09/11/2022	42068	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7258 de MUNICIPIO DE SALETE .		2.250,00
09/11/2022	42069	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	45,00	
09/11/2022	42069	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		45,00
09/11/2022	42070	958	MUNICIPIO DE SALETE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7259 de MUNICIPIO DE SALETE .	2.250,00	
09/11/2022	42070	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7259 de MUNICIPIO DE SALETE .		2.250,00
09/11/2022	42071	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	45,00	
09/11/2022	42071	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		45,00
09/11/2022	42145	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - FARMA VIDA		394,98
09/11/2022	42145	145	Assistência Médica e Odontológica	Farmavida - pagamento de boleto	22,01	
09/11/2022	42145	1324	Assistência Médica e Odontológica	Farmavida - pagamento de boleto - 11/12	372,97	
09/11/2022	42247	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7030 - municipio de madalena - venda 4761 - rps:6962 / nfs-e:7030 - 1/1	3.500,00	
09/11/2022	42247	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Nf 7030 - municipio de madalena - venda 4761 - rps:6962 / nfs-e:7030 - 1/1		3.500,00
09/11/2022	42265	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7114 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 4862 - rps:7046 / nfs-e:7114 - 1/1	1.084,86	
09/11/2022	42265	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Nf 7114 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 4862 - rps:7046 / nfs-e:7114 - 1/1		1.084,86
09/11/2022	42288	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7137 - municipio de sao joao do sul - venda 4881 - rps:7064 / nfs-e:7137 - 1/1	1.075,00	
09/11/2022	42288	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Nf 7137 - municipio de sao joao do sul - venda 4881 - rps:7064 / nfs-e:7137 - 1/1		1.075,00
09/11/2022	42293	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7138 - municipio de ouro verde - venda 4882 - rps:7065 / nfs-e:7138 - 1/1	1.400,00	
09/11/2022	42293	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Nf 7138 - municipio de ouro verde - venda 4882 - rps:7065 / nfs-e:7138 - 1/1		1.400,00
09/11/2022	42311	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7234 - municipio de imbuia - venda 4992 - rps:7161 / nfs-e:7234 - 1/1	1.180,00	
09/11/2022	42311	1087	MUNICIPIO DE IMBUIA	Nf 7234 - municipio de imbuia - venda 4992 - rps:7161 / nfs-e:7234 - 1/1		1.180,00
09/11/2022	42334	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7186 - municipio de rio do oeste - venda 4923 - rps:7113 / nfs-e:7186 - 1/1	1.100,00	
09/11/2022	42334	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Nf 7186 - municipio de rio do oeste - venda 4923 - rps:7113 / nfs-e:7186 - 1/1		1.100,00
09/11/2022	42371	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	8.944,88	
09/11/2022	42371	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		8.944,88
09/11/2022	42396	8918	ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaaas triven - Parcela 1/3 - NF 9.	8.160,00	
09/11/2022	42396	73	Adiantamento Fornecedores	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaaas triven - Parcela 1/3 - NF 9.		8.160,00
09/11/2022	42397	8918	ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaaas triven - Parcela 2/3 - NF 9.	8.160,00	
09/11/2022	42397	73	Adiantamento Fornecedores	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaaas triven - Parcela 2/3 - NF 9.		8.160,00
09/11/2022	42398	8918	ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaaas triven - Parcela 3/3 - NF 9.	6.654,48	
09/11/2022	42398	73	Adiantamento Fornecedores	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - cfaaas triven - Parcela 3/3 - NF 9.		6.654,48
09/11/2022	42399	666	Assessoria e Consultoria	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 9 de ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA .	24.480,00	
09/11/2022	42399	8918	ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 9 de ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA .		22.974,48
09/11/2022	42399	544	IRRF a Recolher	Vir. Ref. Imposto IRRF de 11/2022 .		367,20
09/11/2022	42399	642	CRF a Recolher	Vir Ref Retação Imposto Cfme. CRF de 11/2022 .		1.138,32
09/11/2022	42400	768	Monitoramento de Alarme	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 241888 de VIGILANCIA RADAR LTDA. .	140,30	
09/11/2022	42400	767	VIGILANCIA RADAR LTDA.	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 241888 de VIGILANCIA RADAR LTDA. .		133,28
TRANSPORTE					70.864,50	70.857,48

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0272
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	42400	672	ISS retido a recolher	TRANSPORTE Vlr. Ref. Imposto ISS Ret de 11/2022 .	70.864,50	70.857,48 7,02
				TOTAL DO DIA	70.864,50	70.864,50
10/11/2022	42129	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Recebido - 10/11 11:32 23153998000160 BESCHE TECN	6.508,95	
10/11/2022	42129	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 6979 - besche tecnologia ltda - venda 4739 - rps:6924 / nfs-e:6979 - 1/1		539,00
10/11/2022	42129	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 6913 - besche tecnologia ltda - venda 4672 - rps:6861 / nfs-e:6913 - 1/1		1.349,95
10/11/2022	42129	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 6897 - besche tecnologia ltda - venda 4656 - rps:6845 / nfs-e:6897 - 1/1		2.520,00
10/11/2022	42129	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 6947 - besche tecnologia ltda - venda 4711 - rps:6895 / nfs-e:6947 - 1/1		2.100,00
10/11/2022	42140	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 10/11 4642 12869-4 ARMAZEMBL IGD-	3.750,00	
10/11/2022	42140	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Nf 7254 - fundo municipal de assistencia social - venda 5012 - rps:7181 / nfs-e:7254 - 1/1		750,00
10/11/2022	42140	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Nf 7253 - fundo municipal de assistencia social - venda 5011 - rps:7180 / nfs-e:7253 - 1/1		750,00
10/11/2022	42140	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Nf 7255 - fundo municipal de assistencia social - venda 5013 - rps:7182 / nfs-e:7255 - 1/1		750,00
10/11/2022	42140	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Nf 7256 - fundo municipal de assistencia social - venda 5014 - rps:7183 / nfs-e:7256 - 1/1		750,00
10/11/2022	42140	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Nf 7257 - fundo municipal de assistencia social - venda 5015 - rps:7184 / nfs-e:7257 - 1/1		750,00
10/11/2022	42142	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Pagamento de Boleto - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO M	20.082,85	
10/11/2022	42142	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO M		20.082,85
10/11/2022	42149	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN		4.410,00
10/11/2022	42149	8946	SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA EIRELI	Setev seguranca eletronica e tecnologia eireli - nf 1100 - 4/12	2.205,00	
10/11/2022	42149	8946	SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA EIRELI	Setev seguranca eletronica e tecnologia eireli - nf 1099 - 5/12	2.205,00	
10/11/2022	42152	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 10/11 3259 9050-6 PM PINHEIRAL-Q	420,00	
10/11/2022	42152	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Municipio de pinheiral - venda 4517 / nf 6767		70,00
10/11/2022	42152	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Municipio de pinheiral - venda 4699 - rps:6883 / nfs-e:6935		70,00
10/11/2022	42152	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Municipio de pinheiral - venda 4079 - rps:6443 / nfs-e:6376		70,00
10/11/2022	42152	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Municipio de pinheiral - venda 4819 - rps:7012 / nfs-e:7080		70,00
10/11/2022	42152	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Municipio de pinheiral - venda 4228 - rps:6553 / nfs-e:6481		70,00
10/11/2022	42152	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Municipio de pinheiral - venda 4485 - rps:6783 / nfs-e:6708		70,00
10/11/2022	42157	775	FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	Feedz tecnologia - nf 22759 - 11/13	648,00	
10/11/2022	42157	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Feedz tecnologia - nf 22759 - 11/13		648,00
10/11/2022	42170	1257	Aluguel e Condomínio	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 11/13	4.410,12	
10/11/2022	42170	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 11/13		4.410,12
10/11/2022	42171	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Julio cesar crescencio & cia ltda - nf 11406 - 11/13	1.880,00	
10/11/2022	42171	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Julio cesar crescencio & cia ltda - nf 11406 - 11/13		1.880,00
10/11/2022	42173	783	GARRIDO TOZZI DALENAGRARE ADVOGADOS	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf 406 - 11/13	1.400,00	
10/11/2022	42173	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf 406 - 11/13		1.400,00
10/11/2022	42193	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022	9,66	
10/11/2022	42193	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022		9,66
10/11/2022	42195	8919	FERNANDA PASIAN 06226592940	Fernanda pasian - nf 58 - 2/3	1.500,00	
10/11/2022	42195	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Fernanda pasian - nf 58 - 2/3		1.500,00
10/11/2022	42200	8891	FROTUS SISTEMAS LTDA	Frotus sistemas ltda - nf 83 - 2/3	976,50	
10/11/2022	42200	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Frotus sistemas ltda - nf 83 - 2/3		976,50
10/11/2022	42201	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7248 - municipio de gaspar - venda 4378 - rps:7175 / nfs-e:7248 - 1/1	4.968,39	
10/11/2022	42201	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Nf 7248 - municipio de gaspar - venda 4378 - rps:7175 / nfs-e:7248 - 1/1		4.968,39
10/11/2022	42202	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6681 - município de conceição do canindé - venda 4410 - rps:6756 / nfs-e:6681 - 1/1	1.758,00	
10/11/2022	42202	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Nf 6681 - município de conceição do canindé - venda 4410 - rps:6756 / nfs-e:6681 - 1/1		1.758,00
10/11/2022	42253	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7153 - fundo municipal de assistência social de aurora - venda 4946 - rps:7080 / nfs-e:7153 - 1/1	797,10	
10/11/2022	42253	764	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA	Nf 7153 - fundo municipal de assistência social de aurora - venda 4946 - rps:7080 / nfs-e:7153 - 1/1		797,10
				TRANSPORTE	53.519,57	53.519,57

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0273
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	42254	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Nf 7154 - municipio de presidente getulio - venda 4947 - rps:7081 / nfs-e:7154 - 1/1	53.519,57 1.900,00	53.519,57
10/11/2022	42254	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Nf 7154 - municipio de presidente getulio - venda 4947 - rps:7081 / nfs-e:7154 - 1/1		1.900,00
10/11/2022	42292	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7142 - municipio de aguas vermelhas - venda 4886 - rps:7069 / nfs-e:7142 - 1/1	1.400,00	
10/11/2022	42292	1093	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	Nf 7142 - municipio de aguas vermelhas - venda 4886 - rps:7069 / nfs-e:7142 - 1/1		1.400,00
10/11/2022	42320	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7180 - municipio de inhuma - venda 4917 - rps:7107 / nfs-e:7180 - 1/1	1.500,00	
10/11/2022	42320	8890	MUNICIPIO DE INHUMA	Nf 7180 - municipio de inhuma - venda 4917 - rps:7107 / nfs-e:7180 - 1/1		1.500,00
10/11/2022	42372	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	12.822,46	
10/11/2022	42372	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		12.822,46
10/11/2022	42395	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Alura - NF 269570 e NF 443962 - treinamento alura - 10/12		475,00
10/11/2022	42395	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Alura - nf 269570 - treinamento alura - 10/12	427,50	
10/11/2022	42395	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Alura - nf 443962 - treinamento alura - 10/12	47,50	
10/11/2022	42407	1254	Representação Comercial e Comissões	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 129 de GIOVANI EVALDINO GALVANI .	11.830,44	
10/11/2022	42407	679	GIOVANI EVALDINO GALVANI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 129 de GIOVANI EVALDINO GALVANI .		11.830,44
10/11/2022	42415	1254	Representação Comercial e Comissões	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 25696 de PUBLICA INFORMATICA LTDA .	3.347,40	
10/11/2022	42415	543	PUBLICA INFORMATICA LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 25696 de PUBLICA INFORMATICA LTDA .		3.141,54
10/11/2022	42415	544	IRRF a Recolher	Vir. Ref. Imposto IRRF de 11/2022 .		50,21
10/11/2022	42415	642	CRF a Recolher	Vir Ref Retação Imposto Cfme. CRF de 11/2022 .		155,65
10/11/2022	42436	1200	ICMS a recolher	Vir ref pagamento ICMS mês 10/2022.	25,75	
10/11/2022	42436	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento ICMS mês 10/2022.		25,75
10/11/2022	42437	672	ISS retido a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS Ret mês 10/2022.	7,02	
10/11/2022	42437	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir. Ref. Imposto ISS Ret mês 10/2022.		7,02
				TOTAL DO DIA	86.827,64	86.827,64
11/11/2022	42153	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 11/11 0345 112300-9 PM PESCARIA BR	2.715,00	
11/11/2022	42153	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Nf 7052 - prefeitura municipal de pescaria brava - venda 4789 - rps:6984 / nfs-e:7052 - 1/1		2.175,00
11/11/2022	42153	418	Antecipação de Clientes	Prefeitura municipal de pescaria brava - valor pago a maior da NF 7052.		540,00
11/11/2022	42158	679	GIOVANI EVALDINO GALVANI	Giovani evaldino galvani - nf 129 - 9/10	11.830,44	
11/11/2022	42158	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Giovani evaldino galvani - nf 129 - 9/10		11.830,44
11/11/2022	42223	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7073 - municipio de lebon régis - venda 4811 - rps:7005 / nfs-e:7073 - 1/1	1.733,78	
11/11/2022	42223	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Nf 7073 - municipio de lebon régis - venda 4811 - rps:7005 / nfs-e:7073 - 1/1		1.733,78
11/11/2022	42251	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7062 - fundo mun. assistência social de lebon régis - venda 4801 - rps:6994 / nfs-e:7062 - 1/1	1.360,00	
11/11/2022	42251	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Nf 7062 - fundo mun. assistência social de lebon régis - venda 4801 - rps:6994 / nfs-e:7062 - 1/1		1.360,00
11/11/2022	42277	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7160 - municipio de ermo - venda 4950 - rps:7088 / nfs-e:7160 - 1/1	750,00	
11/11/2022	42277	8931	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	Nf 7160 - municipio de ermo - venda 4950 - rps:7088 / nfs-e:7160 - 1/1		750,00
11/11/2022	42279	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7050 - fundo municipal de assistencia social - venda 4786 - rps:6982 / nfs-e:7050 - 1/1	608,86	
11/11/2022	42279	997	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESCARIA BRAVA	Nf 7050 - fundo municipal de assistencia social - venda 4786 - rps:6982 / nfs-e:7050 - 1/1		608,86
11/11/2022	42290	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7139 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 4883 - rps:7066 / nfs-e:7139 - 1/1	1.466,00	
11/11/2022	42290	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Nf 7139 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 4883 - rps:7066 / nfs-e:7139 - 1/1		1.466,00
11/11/2022	42291	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7140 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 4884 - rps:7067 / nfs-e:7140 - 1/1	4.450,00	
11/11/2022	42291	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Nf 7140 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 4884 - rps:7067 / nfs-e:7140 - 1/1		4.450,00
11/11/2022	42297	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7201 - fundo municipal de assistência social - venda 4959 - rps:7128 / nfs-e:7201 - 1/1	750,00	
11/11/2022	42297	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Nf 7201 - fundo municipal de assistência social - venda 4959 - rps:7128 / nfs-e:7201 - 1/1		750,00
11/11/2022	42298	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7204 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 4962 - rps:7131 / nfs-e:7204 - 1/1	1.240,00	
11/11/2022	42298	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nf 7204 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 4962 - rps:7131 / nfs-e:7204 - 1/1		1.240,00
				TRANSPORTE	26.904,08	26.904,08

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0274
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	42309	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Nf 7226 - município de apiuna - venda 4984 - rps:7153 / nfs-e:7226 - 1/1	26.904,08 1.280,00	26.904,08
11/11/2022	42309	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Nf 7226 - município de apiuna - venda 4984 - rps:7153 / nfs-e:7226 - 1/1		1.280,00
11/11/2022	42327	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7150 - município de dona emma - venda 4928 - rps:7077 / nfs-e:7150 - 1/1	1.218,80	
11/11/2022	42327	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Nf 7150 - município de dona emma - venda 4928 - rps:7077 / nfs-e:7150 - 1/1		1.218,80
11/11/2022	42331	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7183 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 4920 - rps:7110 / nfs-e:7183 - 1/1	5.500,00	
11/11/2022	42331	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Nf 7183 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 4920 - rps:7110 / nfs-e:7183 - 1/1		5.500,00
11/11/2022	42339	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7249 - fundo municipal de assistencia social de barra velha - venda 5006 - rps:7176 / nfs-e:7249 - 1/1	1.465,00	
11/11/2022	42339	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Nf 7249 - fundo municipal de assistencia social de barra velha - venda 5006 - rps:7176 / nfs-e:7249 - 1/1		1.465,00
11/11/2022	42373	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	12.707,01	
11/11/2022	42373	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		12.707,01
11/11/2022	42374	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
11/11/2022	42374	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
				TOTAL DO DIA	49.074,90	49.074,90
14/11/2022	42072	8940	MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7260 de MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA .	1.100,00	
14/11/2022	42072	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7260 de MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA .		1.100,00
14/11/2022	42073	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	22,00	
14/11/2022	42073	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		22,00
14/11/2022	42123	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Enviado - 14/11 09:09 Vanessa Vieira Canalle		190,25
14/11/2022	42123	1236	Deslocamento e Combustível	Vanessa vieira canalle - reembolso deslocamentos vanessa - 10/12	42,00	
14/11/2022	42123	1264	Serviços de Envio e Transporte	Vanessa vieira canalle - reembolso deslocamentos vanessa	148,25	
14/11/2022	42165	543	PUBLICA INFORMATICA LTDA	Publica tecnologia ltda - nf 25455 - 8/9	5.166,59	
14/11/2022	42165	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Publica tecnologia ltda - nf 25455 - 8/9		5.166,59
14/11/2022	42192	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022	1,88	
14/11/2022	42192	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022		1,88
14/11/2022	42289	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7136 - município de schroeder - venda 4880 - rps:7063 / nfs-e:7136 - 1/1	3.000,00	
14/11/2022	42289	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Nf 7136 - município de schroeder - venda 4880 - rps:7063 / nfs-e:7136 - 1/1		3.000,00
14/11/2022	42304	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7217 - município de ascurra - venda 4975 - rps:7144 / nfs-e:7217 - 1/1	825,00	
14/11/2022	42304	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Nf 7217 - município de ascurra - venda 4975 - rps:7144 / nfs-e:7217 - 1/1		825,00
14/11/2022	42375	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	5.992,67	
14/11/2022	42375	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		5.992,67
14/11/2022	42416	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 189102 de SWILE DO BRASIL S.A. .	145,00	
14/11/2022	42416	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 189102 de SWILE DO BRASIL S.A. .		145,00
14/11/2022	42417	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 189102 de SWILE DO BRASIL S.A. .	90,00	
14/11/2022	42417	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 189102 de SWILE DO BRASIL S.A. .		90,00
14/11/2022	42441	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 11/2022.	2.123,71	
14/11/2022	42441	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 11/2022.		2.123,71
14/11/2022	42440	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 11/2022.	2.335,24	
14/11/2022	42440	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 11/2022.		2.335,24
				TOTAL DO DIA	20.992,34	20.992,34
16/11/2022	42126	8913	GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS	Pagamento de Boleto - BORGES E SILVA SERVICOS	429,07	
16/11/2022	42126	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - BORGES E SILVA SERVICOS		429,07
16/11/2022	42128	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - OFFICE TOTAL S.A.		1.693,20
16/11/2022	42128	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 56770 - 2/15	514,00	
16/11/2022	42128	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 56770 - 2/15	235,84	
16/11/2022	42128	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 56770 - 2/15	235,84	
				TRANSPORTE	1.414,75	2.122,27

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0275
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	42128	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	TRANSPORTE Office total - fatura 56770 - 2/15	1.414,75 707,52	2.122,27
16/11/2022	42134	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 16/11 2118 50236-7 PREF MUN ICARA	7.650,00	
16/11/2022	42134	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 7187 - município de icara - venda 4925 - rps:7114 / nfs-e:7187 - 1/1		1.400,00
16/11/2022	42134	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 7179 - município de icara - venda 4916 - rps:7106 / nfs-e:7179 - 1/1		6.250,00
16/11/2022	42150	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - OFFICE TOTAL S.A.		4.363,93
16/11/2022	42150	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 56769 - 2/15	916,36	
16/11/2022	42150	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 56769 - 2/15	462,05	
16/11/2022	42150	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 56769 - 2/15	749,84	
16/11/2022	42150	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 56769 - 2/15	486,58	
16/11/2022	42150	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 56769 - 2/15	471,68	
16/11/2022	42150	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 56769 - 2/15	1.277,42	
16/11/2022	42166	152	Despesa com Telefonia e Internet	Station telecomunicações - fatura internet - 10/12	199,90	
16/11/2022	42166	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Station telecomunicações - fatura internet - 10/12		199,90
16/11/2022	42176	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Miro - invoice f1ea987e-0014 - 12/12	323,98	
16/11/2022	42176	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Miro - invoice f1ea987e-0014 - 12/12		323,98
16/11/2022	42177	1287	Plataforma de Atendimento	Freshworks inc - invoice fdbrl 2297 - 12/12	3.040,00	
16/11/2022	42177	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Freshworks inc - invoice fdbrl 2297 - 12/12		3.040,00
16/11/2022	42178	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Honey badger - gerenciamento de erros - 11/13	140,63	
16/11/2022	42178	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Honey badger - gerenciamento de erros - 11/13		140,63
16/11/2022	42179	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing - 12/12	54,02	
16/11/2022	42179	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing - 12/12		54,02
16/11/2022	42180	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Etus br - nf 177131 - 11/13	9,90	
16/11/2022	42180	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Etus br - nf 177131 - 11/13		9,90
16/11/2022	42181	302	IOF	Banco do brasil - sa - iof cartão tiago - 11/13	703,86	
16/11/2022	42181	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Banco do brasil - sa - iof cartão tiago - 11/13		703,86
16/11/2022	42182	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Umbler provedor - nf 184989 - 11/13	16,80	
16/11/2022	42182	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Umbler provedor - nf 184989 - 11/13		16,80
16/11/2022	42183	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Adobe - 2284801297 - 10/13	149,00	
16/11/2022	42183	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Adobe - 2284801297 - 10/13		149,00
16/11/2022	42184	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Announcekit - announcekit - 11/13	271,37	
16/11/2022	42184	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Announcekit - announcekit - 11/13		271,37
16/11/2022	42185	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Streamyard - streamyard portabilis sala de aula - 11/12	135,21	
16/11/2022	42185	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Streamyard - streamyard portabilis sala de aula - 11/12		135,21
16/11/2022	42186	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Statuscake - invoice ba76c1c5-0004 - 11/13	69,99	
16/11/2022	42186	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Statuscake - invoice ba76c1c5-0004 - 11/13		69,99
16/11/2022	42187	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Discourse - invoice 2705a86-0031 - 11/13	269,98	
16/11/2022	42187	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Discourse - invoice 2705a86-0031 - 11/13		269,98
16/11/2022	42188	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Github - hospedagem de código-fonte - 11/13	778,39	
16/11/2022	42188	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Github - hospedagem de código-fonte - 11/13		778,39
16/11/2022	42191	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Contaazul - conta azul - 12/12	129,90	
16/11/2022	42191	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Contaazul - conta azul - 12/12		129,90
16/11/2022	42203	77	Cursos e Treinamentos	Pg *ed mergo parc 05/06 curitiba br - 5/6	149,88	
16/11/2022	42203	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Pg *ed mergo parc 05/06 curitiba br - 5/6		149,88
16/11/2022	42204	210	Anuidades	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada - 5/12	13,83	
16/11/2022	42204	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada - 5/12		13,83
16/11/2022	42207	1283	Infraestrutura em Nuvem	Linode - invoice 22258215 - 11/13	5.532,58	
16/11/2022	42207	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Linode - invoice 22258215 - 11/13		5.532,58
16/11/2022	42217	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Rd station - nf 1354176 - 11/13	1.836,99	
16/11/2022	42217	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Rd station - nf 1354176 - 11/13		1.836,99
16/11/2022	42255	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7020 - município de simoes - venda 4823 - rps:6952 / nfs-e:7020 - 1/1	3.580,00	
16/11/2022	42255	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Nf 7020 - município de simoes - venda 4823 - rps:6952 / nfs-e:7020 - 1/1		3.580,00
16/11/2022	42264	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7091 - município de gaspar - venda 4839 - rps:7023 / nfs-e:7091 - 1/1	8.085,59	
16/11/2022	42264	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Nf 7091 - município de gaspar - venda 4839 - rps:7023 / nfs-e:7091 - 1/1		8.085,59
16/11/2022	42273	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	New relic - invoice 00685726 - 1/2	416,97	
				TRANSPORTE	40.044,97	39.628,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0276
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.044,97	39.628,00
16/11/2022	42273	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	New relic - invoice 00685726 - 1/2		416,97
16/11/2022	42286	1289	Deslocamento e Combustível	Posto imola criciuma - licitação balneário rincão	80,00	
16/11/2022	42286	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Posto imola criciuma - licitação balneário rincão		80,00
16/11/2022	42295	1283	Infraestrutura em Nuvem	Hotsgator brasil ltda - fatura 31187015 - 1/3	108,01	
16/11/2022	42295	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Hotsgator brasil ltda - fatura 31187015 - 1/3		108,01
16/11/2022	42322	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7190 - município de passo de torres - venda 4930 - rps:7117 / nfs-e:7190 - 1/1	850,00	
16/11/2022	42322	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Nf 7190 - município de passo de torres - venda 4930 - rps:7117 / nfs-e:7190 - 1/1		850,00
16/11/2022	42328	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7158 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4895 - rps:7086 / nfs-e:7158 - 1/1	1.185,00	
16/11/2022	42328	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Nf 7158 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4895 - rps:7086 / nfs-e:7158 - 1/1		1.185,00
16/11/2022	42330	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7159 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4931 - rps:7087 / nfs-e:7159 - 1/1	700,00	
16/11/2022	42330	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Nf 7159 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 4931 - rps:7087 / nfs-e:7159 - 1/1		700,00
16/11/2022	42340	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7250 - secretaria municipal de educacao - venda 5008 - rps:7177 / nfs-e:7250 - 1/1	14.700,00	
16/11/2022	42340	1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Nf 7250 - secretaria municipal de educacao - venda 5008 - rps:7177 / nfs-e:7250 - 1/1		14.700,00
16/11/2022	42345	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura 57002 - 1/12	235,84	
16/11/2022	42345	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Office total - fatura 57002 - 1/12		235,84
16/11/2022	42349	73	Adiantamento Fornecedores	Ecustomize consultoria em software ltda - licitação trimbudo central sc - NF 236060.	144,00	
16/11/2022	42349	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ecustomize consultoria em software ltda - licitação trimbudo central sc - NF 236060.		144,00
16/11/2022	42376	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	14.673,57	
16/11/2022	42376	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		14.673,57
16/11/2022	42377	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
16/11/2022	42377	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
16/11/2022	42378	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Pagamento de fatura	93,83	
16/11/2022	42378	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		93,83
16/11/2022	42379	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Pagamento de fatura	14.917,26	
16/11/2022	42379	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		14.917,26
16/11/2022	42422	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Dell computadores do brasil ltda - dell - 8/10		779,80
16/11/2022	42422	798	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Dell computadores do brasil ltda - dell - 8/10	754,30	
16/11/2022	42422	283	Juros Passivos	Dell computadores do brasil ltda - dell - 8/10	25,50	
				TOTAL DO DIA	88.512,29	88.512,29
17/11/2022	42138	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 17/11 5326 29965-0 PM MARACAJA -I	2.000,00	
17/11/2022	42138	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Nf 7169 - prefeitura municipal de maracaja - venda 4905 - rps:7097 / nfs-e:7169 - 1/1		1.000,00
17/11/2022	42138	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Nf 7059 - prefeitura municipal de maracaja - venda 4798 - rps:6991 / nfs-e:7059 - 1/1		1.000,00
17/11/2022	42269	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7120 - município de turvo - venda 4868 - rps:7052 / nfs-e:7120 - 1/1	1.200,00	
17/11/2022	42269	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Nf 7120 - município de turvo - venda 4868 - rps:7052 / nfs-e:7120 - 1/1		1.200,00
17/11/2022	42305	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7222 - município de gaspar - venda 4980 - rps:7149 / nfs-e:7222 - 1/1	8.085,59	
17/11/2022	42305	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Nf 7222 - município de gaspar - venda 4980 - rps:7149 / nfs-e:7222 - 1/1		8.085,59
17/11/2022	42310	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7220 - fundo municipal de assistencia social de jaru - venda 4978 - rps:7147 / nfs-e:7220 - 1/1	2.047,62	
17/11/2022	42310	8947	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU	Nf 7220 - fundo municipal de assistencia social de jaru - venda 4978 - rps:7147 / nfs-e:7220 - 1/1		2.047,62
17/11/2022	42316	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7229 - município de sucupira do riachao - venda 4987 - rps:7156 / nfs-e:7229 - 1/1	1.200,00	
17/11/2022	42316	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Nf 7229 - município de sucupira do riachao - venda 4987 - rps:7156 / nfs-e:7229 - 1/1		1.200,00
17/11/2022	42380	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	14.533,21	
17/11/2022	42380	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		14.533,21
				TOTAL DO DIA	29.066,42	29.066,42
18/11/2022	42074	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7261 de Fundo Municipal De Assistência Social .	833,75	
18/11/2022	42074	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7261 de Fundo Municipal De Assistência Social .		833,75
18/11/2022	42075	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	16,68	
18/11/2022	42075	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		16,68
18/11/2022	42116	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. Nota Fi 236060 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME .	144,00	
				TRANSPORTE	994,43	850,43

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0277
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	42116	1098	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. Nota Fi 236060 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME .	994,43	850,43 144,00
18/11/2022	42147	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 18/11 0809 19407-7 PM MIRIM DOCE	2.986,60	
18/11/2022	42147	947	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	Nf 7231 - município de mirim doce - venda 4989 - rps:7158 / nfs-e:7231 - 1/1		1.493,30
18/11/2022	42147	947	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	Nf 7101 - município de mirim doce - venda 4849 - rps:7033 / nfs-e:7101 - 1/1		1.493,30
18/11/2022	42248	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7034 - município de carnaiba - venda 4766 - rps:6966 / nfs-e:7034 - 1/1	3.500,00	
18/11/2022	42248	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Nf 7034 - município de carnaiba - venda 4766 - rps:6966 / nfs-e:7034 - 1/1		3.500,00
18/11/2022	42317	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7244 - município de ituporanga - venda 5002 - rps:7171 / nfs-e:7244 - 1/1	2.750,00	
18/11/2022	42317	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Nf 7244 - município de ituporanga - venda 5002 - rps:7171 / nfs-e:7244 - 1/1		2.750,00
18/11/2022	42333	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7177 - fundo municipal do bem estar social - venda 4914 - rps:7104 / nfs-e:7177 - 1/1	2.000,00	
18/11/2022	42333	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Nf 7177 - fundo municipal do bem estar social - venda 4914 - rps:7104 / nfs-e:7177 - 1/1		2.000,00
18/11/2022	42381	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	21.398,09	
18/11/2022	42381	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		21.398,09
18/11/2022	42424	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref pagamento IRRF mês 10/2022.	13.541,39	
18/11/2022	42424	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 10/2022.		13.541,39
18/11/2022	42423	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref pagamento IRRF Autônomo mês 10/2022.	32,42	
18/11/2022	42423	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF Autônomo mês 10/2022.		32,42
18/11/2022	42425	444	INSS a recolher	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 10/2022.	18.598,55	
18/11/2022	42425	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 10/2022.		18.598,55
18/11/2022	42438	544	IRRF a Recolher	Vlr ref pagamento IRRF mês 10/2022.	185,42	
18/11/2022	42438	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 10/2022.		185,42
18/11/2022	42439	642	CRF a Recolher	Vlr ref pagamento CRF mês 10/2022.	276,91	
18/11/2022	42439	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento CRF mês 10/2022.		276,91
18/11/2022	42442	1098	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	Ecustomize consultoria em software ltda - licitação trimbudo central sc - NF 236060.	144,00	
18/11/2022	42442	73	Adiantamento Fornecedores	Ecustomize consultoria em software ltda - licitação trimbudo central sc - NF 236060.		144,00
				TOTAL DO DIA	66.407,81	66.407,81
21/11/2022	42076	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIÚMA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7263 de Fundo Municipal de Assistência Social .	14.323,24	
21/11/2022	42076	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7263 de Fundo Municipal de Assistência Social .		14.323,24
21/11/2022	42077	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	286,46	
21/11/2022	42077	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		286,46
21/11/2022	42078	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIÚMA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7264 de Fundo Municipal de Assistência Social .	14.323,24	
21/11/2022	42078	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7264 de Fundo Municipal de Assistência Social .		14.323,24
21/11/2022	42079	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	286,46	
21/11/2022	42079	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		286,46
21/11/2022	42141	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 21/11 3692 12385-4 PMSL CONTA MOV	2.000,00	
21/11/2022	42141	995	P. M. SAO LUDGERO	Nf 7106 - município de sao ludgero - venda 4854 - rps:7038 / nfs-e:7106 - 1/1		1.000,00
21/11/2022	42141	995	P. M. SAO LUDGERO	Nf 7232 - município de sao ludgero - venda 4990 - rps:7159 / nfs-e:7232 - 1/1		1.000,00
21/11/2022	42154	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Gupy tecnologia em recrutamento ltda - nf 49431 - 6/12	1.512,00	
21/11/2022	42154	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Gupy tecnologia em recrutamento ltda - nf 49431 - 6/12		1.512,00
21/11/2022	42163	1254	Representação Comercial e Comissões	Ricardo de oliveira nolasco me - nf 127 - 12/12	219,75	
21/11/2022	42163	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ricardo de oliveira nolasco me - nf 127 - 12/12		219,75
21/11/2022	42168	1258	Água, Esgoto e Energia	Cooperaliança - luz - 10/12	155,17	
21/11/2022	42168	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cooperaliança - luz - 10/12		155,17
21/11/2022	42169	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acii - associação empresarial de içara - associação - 11/13	58,50	
21/11/2022	42169	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acii - associação empresarial de içara - associação - 11/13		58,50
21/11/2022	42190	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 10/13	63,00	
21/11/2022	42190	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 10/13		63,00
21/11/2022	42234	1264	Serviços de Envio e Transporte	Correios - correios envio de contratos, equipamentos e carteirinhas da unimed aos funcionários	22,67	
				TRANSPORTE	33.250,49	33.227,82

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0278
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	42234	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Correios - correios envio de contratos, equipamentos e carteirinhas da unimed aos funcionários	33.250,49	33.227,82
21/11/2022	42236	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 10/12	133,59	22,67
21/11/2022	42236	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 10/12		133,59
21/11/2022	42246	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7057 - edutopia br eireli - venda 4796 - rps:6989 / nfs-e:7057 - 1/1	2.000,00	
21/11/2022	42246	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Nf 7057 - edutopia br eireli - venda 4796 - rps:6989 / nfs-e:7057 - 1/1		2.000,00
21/11/2022	42285	73	Adiantamento Fornecedores	Coffee love & friends - cesta boas vindas eduardo	224,90	
21/11/2022	42285	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Coffee love & friends - cesta boas vindas eduardo		224,90
21/11/2022	42307	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7215 - municipio de rodeio - venda 4973 - rps:7142 / nfs-e:7215 - 1/1	3.187,74	
21/11/2022	42307	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Nf 7215 - municipio de rodeio - venda 4973 - rps:7142 / nfs-e:7215 - 1/1		3.187,74
21/11/2022	42312	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7223 - edutopia br eireli - venda 4981 - rps:7150 / nfs-e:7223 - 1/1	2.400,00	
21/11/2022	42312	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Nf 7223 - edutopia br eireli - venda 4981 - rps:7150 / nfs-e:7223 - 1/1		2.400,00
21/11/2022	42325	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7176 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4913 - rps:7103 / nfs-e:7176 - 1/1	1.830,00	
21/11/2022	42325	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Nf 7176 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4913 - rps:7103 / nfs-e:7176 - 1/1		1.830,00
21/11/2022	42343	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Zenvia - fatura 151462	17,65	
21/11/2022	42343	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - fatura 151462		17,65
21/11/2022	42344	771	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	Zenvia - nf 182076	32,35	
21/11/2022	42344	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - nf 182076		32,35
21/11/2022	42350	1323	Outros Benefícios	Scheila valeria colaço - reembolso	275,00	
21/11/2022	42350	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Scheila valeria colaço - reembolso		275,00
21/11/2022	42354	1267	Taxas Diversas	Estado de santa catarina - licitação trimbudo central sc	25,00	
21/11/2022	42354	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Estado de santa catarina - licitação trimbudo central sc		25,00
21/11/2022	42355	1244	Serviços Jurídicos	Katiele pinheiro santos - advogada - pacatuba	150,00	
21/11/2022	42355	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Katiele pinheiro santos - advogada - pacatuba		150,00
21/11/2022	42382	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
21/11/2022	42382	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
21/11/2022	42383	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	344,02	
21/11/2022	42383	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		344,02
21/11/2022	42500	103	ISS a Recuperar	Vlr ref Pagamento a Maior ISS mês 10/2022 - Cancelamento NF 7092.	286,46	
21/11/2022	42500	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref Pagamento a Maior ISS mês 10/2022 - Cancelamento NF 7092.		286,46
21/11/2022	42501	338	ISS a recolher	Vlr ref pagamento ISS mês 10/2022.	8.585,73	
21/11/2022	42501	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento ISS mês 10/2022.		8.585,73
TOTAL DO DIA					52.742,94	52.742,94
22/11/2022	42130	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Recebido - 22/11 10:27 23153998000160 BESCHE TECN	6.508,95	
22/11/2022	42130	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 7051 - besche tecnologia ltda - venda 4787 - rps:6983 / nfs-e:7051 - 1/1		2.520,00
22/11/2022	42130	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 7111 - besche tecnologia ltda - venda 4859 - rps:7043 / nfs-e:7111 - 1/1		539,00
22/11/2022	42130	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 7090 - besche tecnologia ltda - venda 4838 - rps:7022 / nfs-e:7090 - 1/1		2.100,00
22/11/2022	42130	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 7060 - besche tecnologia ltda - venda 4799 - rps:6992 / nfs-e:7060 - 1/1		1.349,95
22/11/2022	42135	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 22/11 2561 14851-2 SALETEBL IGD-P	2.250,00	
22/11/2022	42135	958	MUNICIPIO DE SALETE	Nf 6951 - municipio de salete - venda 4716 - rps:6900 / nfs-e:7259 - 1/1		750,00
22/11/2022	42135	958	MUNICIPIO DE SALETE	Nf 7102 - municipio de salete - venda 4850 - rps:7034 / nfs-e:7259 - 1/1		750,00
22/11/2022	42135	958	MUNICIPIO DE SALETE	Nf 7228 - municipio de salete - venda 4986 - rps:7155 / nfs-e:7259 - 1/1		750,00
22/11/2022	42214	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6900 - engcomp informatica e telecomunicacoes ltda - venda 4659 - rps:6848 / nfs-e:6900 - 1/1	1.400,00	
22/11/2022	42214	717	ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Nf 6900 - engcomp informatica e telecomunicacoes ltda - venda 4659 - rps:6848 / nfs-e:6900 - 1/1		1.400,00
22/11/2022	42294	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7195 - fundo municipal de educacao - fme - venda 4954 - rps:7122 / nfs-e:7195 - 1/1	4.800,00	
22/11/2022	42294	8896	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME - MIGUEL PEREIRA	Nf 7195 - fundo municipal de educacao - fme - venda 4954 - rps:7122 / nfs-e:7195 - 1/1		4.800,00
22/11/2022	42301	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7210 - municipio de pinheiral - venda 4968 - rps:7137 / nfs-e:7210 - 1/1	3.500,00	
TRANSPORTE					18.458,95	14.958,95

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0279
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	42301	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	TRANSPORTE Nf 7210 - município de pinheiral - venda 4968 - rps:7137 / nfs-e:7210 - 1/1	18.458,95	14.958,95
22/11/2022	42303	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7211 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4969 - rps:7138 / nfs-e:7211 - 1/1	1.454,70	
22/11/2022	42303	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Nf 7211 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 4969 - rps:7138 / nfs-e:7211 - 1/1		1.454,70
22/11/2022	42315	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7227 - município de parnamirim - venda 4985 - rps:7154 / nfs-e:7227 - 1/1	1.465,00	
22/11/2022	42315	1096	Município de Parnamirim	Nf 7227 - município de parnamirim - venda 4985 - rps:7154 / nfs-e:7227 - 1/1		1.465,00
22/11/2022	42332	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7148 - município de nova veneza - venda 4910 - rps:7075 / nfs-e:7148 - 1/1	1.742,21	
22/11/2022	42332	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Nf 7148 - município de nova veneza - venda 4910 - rps:7075 / nfs-e:7148 - 1/1		1.742,21
22/11/2022	42337	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7192 - município de sideropolis - venda 4933 - rps:7119 / nfs-e:7192 - 1/1	1.600,00	
22/11/2022	42337	8907	PREF. MUN. SIDEROPOLIS	Nf 7192 - município de sideropolis - venda 4933 - rps:7119 / nfs-e:7192 - 1/1		1.600,00
22/11/2022	42342	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7251 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 5009 - rps:7178 / nfs-e:7251 - 1/1	2.879,34	
22/11/2022	42342	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Nf 7251 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 5009 - rps:7178 / nfs-e:7251 - 1/1		2.879,34
22/11/2022	42384	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	27.600,21	
22/11/2022	42384	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		27.600,21
22/11/2022	42385	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
22/11/2022	42385	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
TOTAL DO DIA					55.200,42	55.200,42
23/11/2022	42197	8929	XR11 CONSULTORIA LTDA.	Apta xr - nf 486 - 6/8	4.925,00	
23/11/2022	42197	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Apta xr - nf 486 - 6/8		4.925,00
23/11/2022	42341	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7252 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 5010 - rps:7179 / nfs-e:7252 - 1/1	2.879,34	
23/11/2022	42341	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Nf 7252 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 5010 - rps:7179 / nfs-e:7252 - 1/1		2.879,34
23/11/2022	42386	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	2.045,66	
23/11/2022	42386	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		2.045,66
TOTAL DO DIA					9.850,00	9.850,00
24/11/2022	42121	1276	Outros Benefícios	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 97 de JULIANA CASTELO BRANCO SOLHEIRO .	224,90	
24/11/2022	42121	8949	JULIANA CASTELO BRANCO SOLHEIRO	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 97 de JULIANA CASTELO BRANCO SOLHEIRO .		224,90
24/11/2022	42122	8908	ICMS - DIFAL	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 11/2022 .	13,55	
24/11/2022	42122	1200	ICMS a recolher	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 11/2022 .		13,55
24/11/2022	42224	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7074 - município de criciuma - venda 4812 - rps:7006 / nfs-e:7074 - 1/1	44.284,76	
24/11/2022	42224	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Nf 7074 - município de criciuma - venda 4812 - rps:7006 / nfs-e:7074 - 1/1		44.284,76
24/11/2022	42268	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7108 - município de timbé do sul - venda 4856 - rps:7040 / nfs-e:7108 - 1/1	575,00	
24/11/2022	42268	522	MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	Nf 7108 - município de timbé do sul - venda 4856 - rps:7040 / nfs-e:7108 - 1/1		575,00
24/11/2022	42313	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7230 - prefeitura municipal de santa rosa do sul - venda 4988 - rps:7157 / nfs-e:7230 - 1/1	1.465,00	
24/11/2022	42313	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Nf 7230 - prefeitura municipal de santa rosa do sul - venda 4988 - rps:7157 / nfs-e:7230 - 1/1		1.465,00
24/11/2022	42335	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7161 - município de alfredo wagner - venda 4897 - rps:7089 / nfs-e:7161 - 1/1	1.100,00	
24/11/2022	42335	1063	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	Nf 7161 - município de alfredo wagner - venda 4897 - rps:7089 / nfs-e:7161 - 1/1		1.100,00
24/11/2022	42336	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7171 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 4907 - rps:7099 / nfs-e:7171 - 1/1	1.687,15	
24/11/2022	42336	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	Nf 7171 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 4907 - rps:7099 / nfs-e:7171 - 1/1		1.687,15
24/11/2022	42387	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	49.111,92	
24/11/2022	42387	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		49.111,92
24/11/2022	42388	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
24/11/2022	42388	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
24/11/2022	42401	666	Assessoria e Consultoria	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 503 de XR11 CONSULTORIA LTDA. .	5.000,00	
24/11/2022	42401	8929	XR11 CONSULTORIA LTDA.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 503 de XR11 CONSULTORIA LTDA. .		4.925,00
24/11/2022	42401	544	IRRF a Recolher	Vlr. Ref. Imposto IRRF de 11/2022 .		75,00
TRANSPORTE					103.462,29	103.462,29

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0280
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	42418	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 195909 de SWILE DO BRASIL S.A. .	103.462,29 13.431,75	103.462,29
24/11/2022	42418	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 195909 de SWILE DO BRASIL S.A. .		13.431,75
24/11/2022	42419	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 195909 de SWILE DO BRASIL S.A. .	21.387,00	
24/11/2022	42419	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 195909 de SWILE DO BRASIL S.A. .		21.387,00
24/11/2022	42443	8949	JULIANA CASTELO BRANCO SOLHEIRO	Coffee love & friends - cesta boas vindas eduardo - NF 97.	224,90	
24/11/2022	42443	73	Adiantamento Fornecedores	Coffee love & friends - cesta boas vindas eduardo - NF 97.		224,90
				TOTAL DO DIA	138.505,94	138.505,94
25/11/2022	42080	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7265 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .	16.250,00	
25/11/2022	42080	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7265 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .		16.250,00
25/11/2022	42081	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	325,00	
25/11/2022	42081	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		325,00
25/11/2022	42125	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARI		162,72
25/11/2022	42125	900	Recursos Humanos	Iel (instituto euvaldo lodi de sc) - nf x estágios - 2/12	53,00	
25/11/2022	42125	283	Juros Passivos	Juros pagos ref Iel (instituto euvaldo lodi de sc) - nf x estágios - 2/12	28,36	
25/11/2022	42125	900	Recursos Humanos	Iel (instituto euvaldo lodi de sc) - nf 2255 iel estágio vanessa - 5/12	53,00	
25/11/2022	42125	283	Juros Passivos	Juros pagos ref Iel (instituto euvaldo lodi de sc) - nf 2255 iel estágio vanessa - 5/12	28,36	
25/11/2022	42162	767	VIGILANCIA RADAR LTDA.	Vigilância radar - nf 241888 - 11/13	133,28	
25/11/2022	42162	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vigilância radar - nf 241888 - 11/13		133,28
25/11/2022	42164	543	PUBLICA INFORMATICA LTDA	Publica tecnologia ltda - nf 25696 - 9/9	3.141,54	
25/11/2022	42164	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Publica tecnologia ltda - nf 25696 - 9/9		3.141,54
25/11/2022	42175	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 11/13	106,44	
25/11/2022	42175	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 11/13		106,44
25/11/2022	42235	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios - 10/13	273,31	
25/11/2022	42235	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios - 10/13		273,31
25/11/2022	42237	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 11/13	25,30	
25/11/2022	42237	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 11/13		25,30
25/11/2022	42356	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pacote de serviços - cobrança referente 25/11/2022	156,00	
25/11/2022	42356	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pacote de serviços - cobrança referente 25/11/2022		156,00
25/11/2022	42357	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 25/11/2022	100,00	
25/11/2022	42357	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 25/11/2022		100,00
25/11/2022	42358	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 25/11/2022	60,00	
25/11/2022	42358	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 25/11/2022		60,00
25/11/2022	42389	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	4.615,43	
25/11/2022	42389	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		4.615,43
25/11/2022	42444	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 11/2022.	456,84	
25/11/2022	42444	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 11/2022.		456,84
				TOTAL DO DIA	25.805,86	25.805,86
28/11/2022	42131	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S A	34.818,75	
28/11/2022	42131	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S A		34.818,75
28/11/2022	42137	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S A	235,00	
28/11/2022	42137	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S A		235,00
28/11/2022	42189	783	GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf 402 - 2/2	350,00	
28/11/2022	42189	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf 402 - 2/2		350,00
28/11/2022	42249	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7029 - municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 4760 - rps:6961 / nfs-e:7029 - 1/1	1.150,00	
28/11/2022	42249	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Nf 7029 - municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 4760 - rps:6961 / nfs-e:7029 - 1/1		1.150,00
28/11/2022	42296	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7194 - municipio de icara - venda 4953 - rps:7121 / nfs-e:7194 - 1/1	2.727,39	
				TRANSPORTE	39.281,14	36.553,75

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0281
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	42296	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	TRANSPORTE Nf 7194 - municipio de icara - venda 4953 - rps:7121 / nfs-e:7194 - 1/1	39.281,14	36.553,75
28/11/2022	42299	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7207 - municipio de forquilha - venda 4965 - rps:7134 / nfs-e:7207 - 1/1	496,71	2.727,39
28/11/2022	42299	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Nf 7207 - municipio de forquilha - venda 4965 - rps:7134 / nfs-e:7207 - 1/1		496,71
28/11/2022	42321	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7260 - municipio de rio paranaiba - venda 4908 - rps:7185 / nfs-e:7260 - 1/1	1.100,00	
28/11/2022	42321	8940	MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	Nf 7260 - municipio de rio paranaiba - venda 4908 - rps:7185 / nfs-e:7260 - 1/1		1.100,00
28/11/2022	42352	73	Adiantamento Fornecedores	Moskit tecnologia s.a - nf 81111 - 11/12	826,00	
28/11/2022	42352	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Moskit tecnologia s.a - nf 81111 - 11/12		826,00
28/11/2022	42360	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 4760 - rps:6961 / nfs-e:7029	1.150,00	
28/11/2022	42360	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 4760 - rps:6961 / nfs-e:7029		1.150,00
28/11/2022	42361	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Municipio de forquilha - venda 4965 - rps:7134 / nfs-e:7207	833,44	
28/11/2022	42361	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Municipio de forquilha - venda 4965 - rps:7134 / nfs-e:7207		833,44
28/11/2022	42390	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
28/11/2022	42390	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
28/11/2022	42391	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	28.772,20	
28/11/2022	42391	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		28.772,20
TOTAL DO DIA					72.459,50	72.459,50
29/11/2022	42082	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7266 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .	1.466,00	
29/11/2022	42082	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7266 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .		1.466,00
29/11/2022	42083	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	29,32	
29/11/2022	42083	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		29,32
29/11/2022	42084	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7267 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .	1.400,00	
29/11/2022	42084	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7267 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .		1.400,00
29/11/2022	42085	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	28,00	
29/11/2022	42085	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		28,00
29/11/2022	42086	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7268 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .	4.450,00	
29/11/2022	42086	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7268 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .		4.450,00
29/11/2022	42087	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	89,00	
29/11/2022	42087	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		89,00
29/11/2022	42088	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7269 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .	1.075,00	
29/11/2022	42088	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7269 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .		1.075,00
29/11/2022	42089	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	21,50	
29/11/2022	42089	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		21,50
29/11/2022	42090	500	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7270 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE .	2.800,00	
29/11/2022	42090	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7270 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE .		2.800,00
29/11/2022	42091	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	56,00	
29/11/2022	42091	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		56,00
29/11/2022	42092	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7271 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .	3.000,00	
29/11/2022	42092	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7271 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .		3.000,00
29/11/2022	42093	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	60,00	
29/11/2022	42093	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		60,00
29/11/2022	42094	1093	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7272 de MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS .	1.400,00	
29/11/2022	42094	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7272 de MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS .		1.400,00
29/11/2022	42095	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	28,00	
29/11/2022	42095	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		28,00
29/11/2022	42096	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7273 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .	3.500,00	
29/11/2022	42096	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7273 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .		3.500,00
29/11/2022	42097	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	70,00	
29/11/2022	42097	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		70,00
TRANSPORTE					19.472,82	19.472,82

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0282
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	19.472,82	19.472,82
29/11/2022	42127	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 29/11 1410 540250-6 PM BALNEARIO G	4.395,00	
29/11/2022	42127	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Nf 7081 - prefeitura balneario gaivota - venda 4820 - rps:7013 / nfs-e:7081 - 1/1		1.465,00
29/11/2022	42127	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Nf 6937 - prefeitura balneario gaivota - venda 4701 - rps:6885 / nfs-e:6937 - 1/1		1.465,00
29/11/2022	42127	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Nf 7206 - prefeitura balneario gaivota - venda 4964 - rps:7133 / nfs-e:7206 - 1/1		1.465,00
29/11/2022	42151	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 29/11 1410 540250-6 PM BALNEARIO G	1.875,00	
29/11/2022	42151	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Nf 7082 - prefeitura balneario gaivota - venda 4821 - rps:7014 / nfs-e:7082 - 1/1		625,00
29/11/2022	42151	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Nf 6938 - prefeitura balneario gaivota - venda 4702 - rps:6886 / nfs-e:6938 - 1/1		625,00
29/11/2022	42151	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Nf 6653 - prefeitura balneario gaivota - venda 4474 - rps:6728 / nfs-e:6653 - 1/1		625,00
29/11/2022	42252	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7152 - prefeitura do município de mafra - venda 4945 - rps:7079 / nfs-e:7152 - 1/1	8.111,11	
29/11/2022	42252	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Nf 7152 - prefeitura do município de mafra - venda 4945 - rps:7079 / nfs-e:7152 - 1/1		8.111,11
29/11/2022	42266	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7086 - secretaria municipal de educacao de faro - venda 4834 - rps:7018 / nfs-e:7086 - 1/1	1.465,00	
29/11/2022	42266	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	Nf 7086 - secretaria municipal de educacao de faro - venda 4834 - rps:7018 / nfs-e:7086 - 1/1		1.465,00
29/11/2022	42306	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7212 - municipio de navegantes - venda 4970 - rps:7139 / nfs-e:7212 - 1/1	5.000,00	
29/11/2022	42306	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Nf 7212 - municipio de navegantes - venda 4970 - rps:7139 / nfs-e:7212 - 1/1		5.000,00
29/11/2022	42392	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	20.846,12	
29/11/2022	42392	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		20.846,12
29/11/2022	42393	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
29/11/2022	42393	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
29/11/2022	42414	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 81111 de MOSKIT TECNOLOGIA S.A. .	826,00	
29/11/2022	42414	1054	MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 81111 de MOSKIT TECNOLOGIA S.A. .		826,00
29/11/2022	42445	1054	MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	Moskit tecnologia s.a - nf 81111 - 11/12	826,00	
29/11/2022	42445	73	Adiantamento Fornecedores	Moskit tecnologia s.a - nf 81111 - 11/12		826,00
				TOTAL DO DIA	62.817,06	62.817,06
30/11/2022	33212	608	Alvará	Apropriação Alvara mês 11/2022.	46,53	
30/11/2022	33212	606	Alvara a apropriar	Apropriação Alvara mês 11/2022.		46,53
30/11/2022	42098	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7274 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .	44.284,76	
30/11/2022	42098	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7274 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .		44.284,76
30/11/2022	42099	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	885,70	
30/11/2022	42099	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		885,70
30/11/2022	42100	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIUMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7275 de Fundo Municipal de Assistência Social .	14.323,24	
30/11/2022	42100	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7275 de Fundo Municipal de Assistência Social .		14.323,24
30/11/2022	42101	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	286,46	
30/11/2022	42101	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		286,46
30/11/2022	42102	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7276 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .	44.284,76	
30/11/2022	42102	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7276 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA .		44.284,76
30/11/2022	42103	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	885,70	
30/11/2022	42103	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		885,70
30/11/2022	42104	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIUMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7277 de Fundo Municipal de Assistência Social .	14.323,24	
30/11/2022	42104	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7277 de Fundo Municipal de Assistência Social .		14.323,24
30/11/2022	42105	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	286,46	
30/11/2022	42105	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		286,46
30/11/2022	42106	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7278 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .	1.084,86	
30/11/2022	42106	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7278 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .		1.084,86
30/11/2022	42107	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	21,70	
30/11/2022	42107	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		21,70
30/11/2022	42108	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7279 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .	1.084,86	
				TRANSPORTE	121.798,27	120.713,41

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0283
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	42108	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7279 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC .	121.798,27	120.713,41
30/11/2022	42109	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	21,70	
30/11/2022	42109	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		21,70
30/11/2022	42110	1027	MUNICIPIO DE GASPARGASPAR	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7280 de MUNICIPIO DE GASPARGASPAR .	8.085,59	
30/11/2022	42110	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7280 de MUNICIPIO DE GASPARGASPAR .		8.085,59
30/11/2022	42111	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	161,71	
30/11/2022	42111	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		161,71
30/11/2022	42112	1027	MUNICIPIO DE GASPARGASPAR	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7281 de MUNICIPIO DE GASPARGASPAR .	8.085,59	
30/11/2022	42112	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7281 de MUNICIPIO DE GASPARGASPAR .		8.085,59
30/11/2022	42113	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .	161,71	
30/11/2022	42113	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 11/2022 .		161,71
30/11/2022	42206	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 4530 - município de conceição do canindé - venda 4530 / nf 6785 - 1/1	1.758,00	
30/11/2022	42206	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Venda 4530 - município de conceição do canindé - venda 4530 / nf 6785 - 1/1		1.758,00
30/11/2022	42215	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6936 - fundo municipal de educacao de belem de maria - venda 4700 - rps:6884 / nfs-e:6936 - 1/1	2.000,00	
30/11/2022	42215	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	Nf 6936 - fundo municipal de educacao de belem de maria - venda 4700 - rps:6884 / nfs-e:6936 - 1/1		2.000,00
30/11/2022	42256	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7079 - fundo municipal de educacao de belem de maria - venda 4818 - rps:7011 / nfs-e:7079 - 1/1	2.000,00	
30/11/2022	42256	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	Nf 7079 - fundo municipal de educacao de belem de maria - venda 4818 - rps:7011 / nfs-e:7079 - 1/1		2.000,00
30/11/2022	42274	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Banco do brasil - sa - rendimento bruto outubro	153,81	
30/11/2022	42274	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Banco do brasil - sa - rendimento bruto outubro		153,81
30/11/2022	42275	296	Imposto de Renda aplicação financeira	Banco do brasil - sa - imposto de renda aplicação	44,15	
30/11/2022	42275	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Banco do brasil - sa - imposto de renda aplicação		44,15
30/11/2022	42276	302	IOF	Banco do brasil - sa - iof aplicação	58,42	
30/11/2022	42276	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Banco do brasil - sa - iof aplicação		58,42
30/11/2022	42300	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7208 - fundo municipal de educacao de belem de maria - venda 4966 - rps:7135 / nfs-e:7208 - 1/1	2.000,00	
30/11/2022	42300	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	Nf 7208 - fundo municipal de educacao de belem de maria - venda 4966 - rps:7135 / nfs-e:7208 - 1/1		2.000,00
30/11/2022	42338	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7172 - município de ipiranga do piaui - venda 4888 - rps:7082 / nfs-e:7172 - 1/1	1.800,00	
30/11/2022	42338	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	Nf 7172 - município de ipiranga do piaui - venda 4888 - rps:7082 / nfs-e:7172 - 1/1		1.800,00
30/11/2022	42394	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	70.613,87	
30/11/2022	42394	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		70.613,87
30/11/2022	42431	430	13º Salario a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 11/2022.	17.342,65	
30/11/2022	42431	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 11/2022.		17.342,65
30/11/2022	42432	430	13º Salario a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 11/2022.	57.954,40	
30/11/2022	42432	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 11/2022.		57.954,40
30/11/2022	42433	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 5/60.	4.874,82	
30/11/2022	42433	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 5/60.		4.874,82
30/11/2022	42446	154	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensilios mês 11/2022.	1.489,27	
30/11/2022	42446	263	(-) DA Moveis e Utensilios	Vlr ref depreciação com móveis e utensilios mês 11/2022.		1.489,27
30/11/2022	42447	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 11/2022.	33,47	
30/11/2022	42447	266	(-) DA Maquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 11/2022.		33,47
30/11/2022	42448	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 11/2022.	1.016,64	
30/11/2022	42448	267	(-) DA Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 11/2022.		1.016,64
30/11/2022	42449	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 11/2022.	90,15	
30/11/2022	42449	268	(-) DA Equipamentos de Telefonia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 11/2022.		90,15
30/11/2022	42450	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 11/2022.	10,00	
				TRANSPORTE	301.554,22	301.544,22

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0284
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	42450	259	(-) DA Instalações Comerciais	TRANSPORTE Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 11/2022.	301.554,22	301.544,22 10,00
30/11/2022	42451	12	Simples sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 11/2022.	103.710,24	
30/11/2022	42451	349	Simples a Recolher	Vlr. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 11/2022.		103.710,24
30/11/2022	42452	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	37.232,80	
30/11/2022	42452	430	13º Salario a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		37.232,80
30/11/2022	42453	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	2.978,54	
30/11/2022	42453	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		2.978,54
30/11/2022	42454	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	98.836,96	
30/11/2022	42454	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		98.836,96
30/11/2022	42455	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	1.669,04	
30/11/2022	42455	14	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		1.669,04
30/11/2022	42456	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	9.686,49	
30/11/2022	42456	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		9.686,49
30/11/2022	42457	15	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	7.874,35	
30/11/2022	42457	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		7.874,35
30/11/2022	42458	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	5.227,43	
30/11/2022	42458	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		5.227,43
30/11/2022	42459	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	400,00	
30/11/2022	42459	68	Adiantamento de Salarios	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		400,00
30/11/2022	42460	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	399,89	
30/11/2022	42460	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		399,89
30/11/2022	42461	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	2.333,33	
30/11/2022	42461	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		2.333,33
30/11/2022	42462	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	191,81	
30/11/2022	42462	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		191,81
30/11/2022	42463	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	186,66	
30/11/2022	42463	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		186,66
30/11/2022	42464	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	17,81	
30/11/2022	42464	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		17,81
30/11/2022	42465	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	2.123,71	
30/11/2022	42465	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		2.123,71
30/11/2022	42466	204	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 11/2022.	10.864,46	
30/11/2022	42466	428	Provisões de Ferias	Vlr ref provisão de férias mês 11/2022.		10.864,46
30/11/2022	42467	15	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 11/2022.	869,15	
30/11/2022	42467	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 11/2022.		869,15
30/11/2022	42468	17	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 11/2022.	8.148,34	
30/11/2022	42468	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref provisão 13º salário mês 11/2022.		8.148,34
30/11/2022	42469	15	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 11/2022.	651,84	
30/11/2022	42469	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 11/2022.		651,84
30/11/2022	42470	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	38.064,25	
30/11/2022	42470	430	13º Salario a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		38.064,25
30/11/2022	42471	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	3.045,07	
30/11/2022	42471	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		3.045,07
30/11/2022	42472	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	83.877,54	
30/11/2022	42472	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		83.877,54
30/11/2022	42473	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	2.094,85	
30/11/2022	42473	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		2.094,85
30/11/2022	42474	132	Pro labore	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	1.760,00	
30/11/2022	42474	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		1.760,00
30/11/2022	42475	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	8.098,05	
30/11/2022	42475	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		8.098,05
30/11/2022	42476	1314	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	6.673,49	
30/11/2022	42476	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		6.673,49
30/11/2022	42477	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	8.293,75	
30/11/2022	42477	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		8.293,75
30/11/2022	42478	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	193,60	
30/11/2022	42478	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		193,60
30/11/2022	42479	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	406,66	
30/11/2022	42479	68	Adiantamento de Salarios	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		406,66
30/11/2022	42480	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	0,01	
30/11/2022	42480	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		0,01
30/11/2022	42481	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	1.591,33	
30/11/2022	42481	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		1.591,33
TRANSPORTE					749.055,67	749.055,67

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0285
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	749.055,67	749.055,67
30/11/2022	42482	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	132,16	
30/11/2022	42482	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		132,16
30/11/2022	42483	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	127,31	
30/11/2022	42483	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		127,31
30/11/2022	42484	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	17,49	
30/11/2022	42484	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		17,49
30/11/2022	42485	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	1.441,68	
30/11/2022	42485	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		1.441,68
30/11/2022	42486	1306	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 11/2022.	10.072,00	
30/11/2022	42486	428	Provisões de Ferias	Vlr ref provisão de férias mês 11/2022.		10.072,00
30/11/2022	42487	1314	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 11/2022.	805,78	
30/11/2022	42487	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 11/2022.		805,78
30/11/2022	42488	1304	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 11/2022.	7.456,64	
30/11/2022	42488	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref provisão 13º salário mês 11/2022.		7.456,64
30/11/2022	42489	1314	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 11/2022.	596,54	
30/11/2022	42489	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 11/2022.		596,54
30/11/2022	42490	8926	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Simples Nacional ref mês 11/2022.	461,19	
30/11/2022	42490	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Simples Nacional ref mês 11/2022.		461,19
30/11/2022	42491	8927	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Simples Nacional ref mês 11/2022.	1.691,04	
30/11/2022	42491	8925	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Simples Nacional ref mês 11/2022.		1.691,04
30/11/2022	42492	283	Juros Passivos	Vlr ref apropriação de Juros s/ Parcelamento Simples Nacional ref ao mês 11/2022.	206,12	
30/11/2022	42492	8926	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref apropriação de Juros s/ Parcelamento Simples Nacional ref ao mês 11/2022.		206,12
30/11/2022	42493	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.		4.675,65
30/11/2022	42493	8925	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.	4.675,65	
30/11/2022	42493	8926	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.	200,17	
30/11/2022	42493	8927	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.		200,17
30/11/2022	42495	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022 - transferência diferença (Abono Salarial / Desconto Plano de Saúde).	95,59	
30/11/2022	42495	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022 - transferência diferença (Abono Salarial / Desconto Plano de Saúde).		95,59
30/11/2022	42496	1314	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 11/2022.	0,01	
30/11/2022	42496	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 11/2022.		0,01
30/11/2022	42497	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.	0,02	
30/11/2022	42497	1314	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 11/2022.		0,02
30/11/2022	43375	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 12/2022.	399,89	
30/11/2022	43375	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 12/2022.		377,89
30/11/2022	43375	145	Assistência Médica e Odontológica	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 12/2022.		22,00
				TOTAL DO DIA	777.434,95	777.434,95
				TOTAL DO MÊS	2.635.259,90	2.635.259,90
01/12/2022	42577	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	1,48	
01/12/2022	42577	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022		1,48
01/12/2022	42578	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	94,83	
01/12/2022	42578	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022		94,83
01/12/2022	42598	1248	Outros (terceiros)	Assuçena alves - palestra saúde mental e antirracismo.	150,00	
01/12/2022	42598	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Assuçena alves - palestra saúde mental e antirracismo.		150,00
01/12/2022	42678	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7270 - municipio de monte alegre - venda 5023 - rps:7191 / nfs-e:7270 - 1/1	2.744,00	
01/12/2022	42678	500	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Nf 7270 - municipio de monte alegre - venda 5023 - rps:7191 / nfs-e:7270 - 1/1		2.744,00
01/12/2022	42691	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7202 - municipio de criciuma - venda 4960 - rps:7129 / nfs-e:7202 - 1/1	44.284,76	
01/12/2022	42691	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Nf 7202 - municipio de criciuma - venda 4960 - rps:7129 / nfs-e:7202 - 1/1		44.284,76
01/12/2022	42852	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	46.782,46	
				TRANSPORTE	94.057,53	47.275,07

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0286
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	42852	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Bb rende fácil	94.057,53	47.275,07
01/12/2022	42853	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	46.782,46
01/12/2022	42853	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
01/12/2022	42888	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 13610 de ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA .	95.497,00	
01/12/2022	42888	8910	ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 13610 de ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA .		95.468,54
01/12/2022	42888	544	IRRF a Recolher	Vir. Ref. Imposto IRRF de 12/2022 .		28,46
01/12/2022	42894	1252	Serviços de Publicidade	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 60 de FERNANDA PASIAN 06226592940 .	1.500,00	
01/12/2022	42894	8919	FERNANDA PASIAN 06226592940	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 60 de FERNANDA PASIAN 06226592940 .		1.500,00
01/12/2022	42900	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 87517 de GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS .	450,00	
01/12/2022	42900	8913	GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 87517 de GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS .		429,07
01/12/2022	42900	642	CRF a Recolher	Vir Ref Retação Imposto Cfme. CRF de 12/2022 .		20,93
01/12/2022	42904	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 52157 de GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA .	1.512,00	
01/12/2022	42904	8911	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 52157 de GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA .		1.512,00
01/12/2022	42919	480	Honorários Contábeis	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 11664 de JULIO CESAR CRESCENCIO .	1.880,00	
01/12/2022	42919	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 11664 de JULIO CESAR CRESCENCIO .		1.880,00
01/12/2022	42922	666	Assessoria e Consultoria	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 85 de ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA .	8.160,00	
01/12/2022	42922	8918	ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 85 de ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA .		7.658,16
01/12/2022	42922	544	IRRF a Recolher	Vir. Ref. Imposto IRRF de 12/2022 .		122,40
01/12/2022	42922	642	CRF a Recolher	Vir Ref Retação Imposto Cfme. CRF de 12/2022 .		379,44
01/12/2022	42955	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7282 de JAGUARUNA PREFEITURA .	1.185,00	
01/12/2022	42955	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7282 de JAGUARUNA PREFEITURA .		1.185,00
01/12/2022	42956	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	23,70	
01/12/2022	42956	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		23,70
01/12/2022	42957	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7283 de JAGUARUNA PREFEITURA .	700,00	
01/12/2022	42957	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7283 de JAGUARUNA PREFEITURA .		700,00
01/12/2022	42958	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	14,00	
01/12/2022	42958	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		14,00
01/12/2022	42959	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7284 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .	1.218,80	
01/12/2022	42959	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7284 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .		1.218,80
01/12/2022	42960	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	24,38	
01/12/2022	42960	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		24,38
01/12/2022	42961	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7285 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	805,00	
01/12/2022	42961	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7285 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		805,00
01/12/2022	42962	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	16,10	
01/12/2022	42962	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		16,10
01/12/2022	42963	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7286 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	650,00	
01/12/2022	42963	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7286 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		650,00
01/12/2022	42964	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	13,00	
01/12/2022	42964	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		13,00
01/12/2022	42965	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7287 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	450,00	
01/12/2022	42965	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7287 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		450,00
				TRANSPORTE	208.156,52	208.156,52

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0287
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	208.156,52	208.156,52
01/12/2022	42966	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	9,00	
01/12/2022	42966	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		9,00
01/12/2022	42967	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7288 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	700,00	
01/12/2022	42967	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7288 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		700,00
01/12/2022	42968	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	14,00	
01/12/2022	42968	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		14,00
01/12/2022	42969	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7289 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .	600,00	
01/12/2022	42969	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7289 de SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA .		600,00
01/12/2022	42970	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	12,00	
01/12/2022	42970	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		12,00
01/12/2022	42971	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7290 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .	1.360,00	
01/12/2022	42971	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7290 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .		1.360,00
01/12/2022	42972	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	27,20	
01/12/2022	42972	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		27,20
01/12/2022	42973	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7291 de MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS .	1.733,78	
01/12/2022	42973	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7291 de MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS .		1.733,78
01/12/2022	42974	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	34,68	
01/12/2022	42974	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		34,68
01/12/2022	42975	8931	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7292 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO .	750,00	
01/12/2022	42975	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7292 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO .		750,00
01/12/2022	42976	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	15,00	
01/12/2022	42976	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		15,00
01/12/2022	42977	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7293 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .	1.900,00	
01/12/2022	42977	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7293 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .		1.900,00
01/12/2022	42978	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	38,00	
01/12/2022	42978	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		38,00
01/12/2022	42979	8944	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7294 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .	8.950,00	
01/12/2022	42979	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7294 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO .		8.950,00
01/12/2022	42980	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	179,00	
01/12/2022	42980	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		179,00
01/12/2022	42981	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7295 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	2.727,39	
01/12/2022	42981	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7295 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		2.727,39
01/12/2022	42982	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	54,55	
01/12/2022	42982	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		54,55
01/12/2022	42983	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7296 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	6.250,00	
01/12/2022	42983	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7296 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		6.250,00
01/12/2022	42984	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	125,00	
01/12/2022	42984	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		125,00
01/12/2022	42985	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7297 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	1.400,00	
01/12/2022	42985	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7297 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		1.400,00
01/12/2022	42986	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	28,00	
01/12/2022	42986	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		28,00
01/12/2022	42987	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7298 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .	1.100,00	
01/12/2022	42987	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7298 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .		1.100,00
				TRANSPORTE	236.164,12	236.164,12

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0288
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	236.164,12	236.164,12
01/12/2022	42988	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	22,00	
01/12/2022	42988	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		22,00
01/12/2022	42989	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7299 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .	8.111,11	
01/12/2022	42989	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7299 de PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA .		8.111,11
01/12/2022	42990	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	162,22	
01/12/2022	42990	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		162,22
01/12/2022	42991	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7300 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .	1.000,00	
01/12/2022	42991	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7300 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .		1.000,00
01/12/2022	42992	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	20,00	
01/12/2022	42992	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		20,00
01/12/2022	42993	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7301 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .	2.000,00	
01/12/2022	42993	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7301 de MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA .		2.000,00
01/12/2022	42994	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	40,00	
01/12/2022	42994	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		40,00
01/12/2022	42995	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7302 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	850,00	
01/12/2022	42995	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7302 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		850,00
01/12/2022	42996	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	17,00	
01/12/2022	42996	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		17,00
01/12/2022	42997	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7303 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .	1.687,15	
01/12/2022	42997	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7303 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .		1.687,15
01/12/2022	42998	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	33,74	
01/12/2022	42998	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		33,74
01/12/2022	42999	8896	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME - MIGUEL PEREIRA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7304 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME .	4.800,00	
01/12/2022	42999	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7304 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME .		4.800,00
01/12/2022	43000	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	96,00	
01/12/2022	43000	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		96,00
01/12/2022	43001	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7305 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .	1.465,00	
01/12/2022	43001	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7305 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .		1.465,00
01/12/2022	43002	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,30	
01/12/2022	43002	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,30
01/12/2022	43003	526	ARARANGUA PREFEITURA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7306 de ARARANGUA PREFEITURA .	2.300,00	
01/12/2022	43003	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7306 de ARARANGUA PREFEITURA .		2.300,00
01/12/2022	43004	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	46,00	
01/12/2022	43004	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		46,00
01/12/2022	43005	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7307 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.830,00	
01/12/2022	43005	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7307 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.830,00
01/12/2022	43006	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	36,60	
01/12/2022	43006	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		36,60
01/12/2022	43007	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7308 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.454,70	
01/12/2022	43007	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7308 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.454,70
01/12/2022	43008	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,09	
01/12/2022	43008	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,09
01/12/2022	43009	8904	FUNDEB	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7309 de FUNDEB .	3.800,00	
01/12/2022	43009	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7309 de FUNDEB .		3.800,00
01/12/2022	43010	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	76,00	
01/12/2022	43010	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		76,00
01/12/2022	43011	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7310 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	2.000,00	
01/12/2022	43011	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7310 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		2.000,00
01/12/2022	43012	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	40,00	
				TRANSPORTE	268.110,03	268.070,03

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0289
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	268.110,03	268.070,03
01/12/2022	43012	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		40,00
01/12/2022	43013	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7311 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	2.400,00	
01/12/2022	43013	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7311 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		2.400,00
01/12/2022	43014	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	48,00	
01/12/2022	43014	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		48,00
01/12/2022	43015	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7312 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	13.500,00	
01/12/2022	43015	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7312 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		13.500,00
01/12/2022	43016	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	270,00	
01/12/2022	43016	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		270,00
01/12/2022	43017	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7313 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .	2.000,00	
01/12/2022	43017	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7313 de FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL .		2.000,00
01/12/2022	43018	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	40,00	
01/12/2022	43018	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		40,00
01/12/2022	43019	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7314 de NOVA VENEZA PREFEITURA .	1.742,21	
01/12/2022	43019	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7314 de NOVA VENEZA PREFEITURA .		1.742,21
01/12/2022	43020	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	34,84	
01/12/2022	43020	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		34,84
01/12/2022	43021	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7315 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .	783,90	
01/12/2022	43021	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7315 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .		783,90
01/12/2022	43022	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	15,68	
01/12/2022	43022	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		15,68
01/12/2022	43023	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7316 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .	2.175,00	
01/12/2022	43023	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7316 de Prefeitura Municipal de Pescaria Brava .		2.175,00
01/12/2022	43024	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	43,50	
01/12/2022	43024	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		43,50
01/12/2022	43025	8928	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. MUN. MASSARANDUBA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7317 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .	1.300,00	
01/12/2022	43025	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7317 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .		1.300,00
01/12/2022	43026	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	26,00	
01/12/2022	43026	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		26,00
01/12/2022	43027	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7318 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .	798,94	
01/12/2022	43027	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7318 de Prefeitura Municipal de Pouso Redondo .		798,94
01/12/2022	43028	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	15,98	
01/12/2022	43028	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		15,98
01/12/2022	43029	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7319 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	2.520,00	
01/12/2022	43029	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7319 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		2.520,00
01/12/2022	43030	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	50,40	
01/12/2022	43030	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		50,40
01/12/2022	43031	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7320 de MUNICIPIO DE MADALENA .	3.500,00	
01/12/2022	43031	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7320 de MUNICIPIO DE MADALENA .		3.500,00
01/12/2022	43032	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	70,00	
01/12/2022	43032	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		70,00
01/12/2022	43033	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7321 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .	4.084,00	
01/12/2022	43033	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7321 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .		4.084,00
01/12/2022	43034	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	81,68	
01/12/2022	43034	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		81,68
01/12/2022	43035	717	ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7322 de ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA .	1.406,68	
01/12/2022	43035	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7322 de ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA .		1.406,68
				TRANSPORTE	305.016,84	305.016,84

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0290
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	305.016,84	305.016,84
01/12/2022	43036	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	28,13	
01/12/2022	43036	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		28,13
01/12/2022	43037	1063	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7323 de MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER .	1.100,00	
01/12/2022	43037	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7323 de MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER .		1.100,00
01/12/2022	43038	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	22,00	
01/12/2022	43038	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		22,00
01/12/2022	43039	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7324 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .	1.465,00	
01/12/2022	43039	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7324 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .		1.465,00
01/12/2022	43040	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,30	
01/12/2022	43040	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,30
01/12/2022	43041	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7325 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .	1.758,00	
01/12/2022	43041	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7325 de MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE .		1.758,00
01/12/2022	43042	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	35,16	
01/12/2022	43042	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		35,16
01/12/2022	43043	8907	PREF. MUN. SIDEROPOLIS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7326 de PREF. MUN. SIDEROPOLIS .	1.600,00	
01/12/2022	43043	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7326 de PREF. MUN. SIDEROPOLIS .		1.600,00
01/12/2022	43044	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	32,00	
01/12/2022	43044	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		32,00
01/12/2022	43045	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7327 de MUNICIPIO DE CARNAIBA .	3.500,00	
01/12/2022	43045	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7327 de MUNICIPIO DE CARNAIBA .		3.500,00
01/12/2022	43046	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	70,00	
01/12/2022	43046	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		70,00
01/12/2022	43047	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7328 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	1.349,95	
01/12/2022	43047	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7328 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		1.349,95
01/12/2022	43048	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	27,00	
01/12/2022	43048	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		27,00
01/12/2022	43049	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7329 de MUNICIPIO DE SIMOES .	3.580,00	
01/12/2022	43049	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7329 de MUNICIPIO DE SIMOES .		3.580,00
01/12/2022	43050	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	71,60	
01/12/2022	43050	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		71,60
01/12/2022	43051	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7330 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .	800,00	
01/12/2022	43051	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7330 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .		800,00
01/12/2022	43052	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	16,00	
01/12/2022	43052	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		16,00
01/12/2022	43053	8890	MUNICIPIO DE INHUMA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7331 de MUNICIPIO DE INHUMA .	1.500,00	
01/12/2022	43053	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7331 de MUNICIPIO DE INHUMA .		1.500,00
01/12/2022	43054	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	30,00	
01/12/2022	43054	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		30,00
01/12/2022	43055	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7332 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .	1.580,00	
01/12/2022	43055	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7332 de FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS .		1.580,00
01/12/2022	43056	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	31,60	
01/12/2022	43056	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		31,60
01/12/2022	43057	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7333 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ .	1.800,00	
01/12/2022	43057	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7333 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ .		1.800,00
01/12/2022	43058	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	36,00	
01/12/2022	43058	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		36,00
01/12/2022	43059	997	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESCARIA BRAVA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7334 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	608,86	
				TRANSPORTE	326.087,44	325.478,58

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0291
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	43059	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7334 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	326.087,44	325.478,58
01/12/2022	43060	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	12,18	608,86
01/12/2022	43060	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		12,18
01/12/2022	43061	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7335 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .	1.100,00	
01/12/2022	43061	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7335 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .		1.100,00
01/12/2022	43062	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	22,00	
01/12/2022	43062	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		22,00
01/12/2022	43063	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7336 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .	1.240,80	
01/12/2022	43063	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7336 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .		1.240,80
01/12/2022	43064	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	24,82	
01/12/2022	43064	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		24,82
01/12/2022	43065	1090	MUNICIPIO DE JATоба DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7337 de MUNICIPIO DE JATоба DO PIAUI .	1.598,00	
01/12/2022	43065	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7337 de MUNICIPIO DE JATоба DO PIAUI .		1.598,00
01/12/2022	43066	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	31,96	
01/12/2022	43066	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		31,96
01/12/2022	43067	948	MUNICIPIO DE PEDRO VELHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7338 de MUNICIPIO DE PEDRO VELHO .	1.465,00	
01/12/2022	43067	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7338 de MUNICIPIO DE PEDRO VELHO .		1.465,00
01/12/2022	43068	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,30	
01/12/2022	43068	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,30
01/12/2022	43069	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7339 de Fundo Municipal De Assistência Social .	750,00	
01/12/2022	43069	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7339 de Fundo Municipal De Assistência Social .		750,00
01/12/2022	43070	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	15,00	
01/12/2022	43070	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		15,00
01/12/2022	43071	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7340 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .	1.330,15	
01/12/2022	43071	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7340 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .		1.330,15
01/12/2022	43072	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	26,60	
01/12/2022	43072	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		26,60
01/12/2022	43073	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7341 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	1.465,00	
01/12/2022	43073	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7341 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .		1.465,00
01/12/2022	43074	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,30	
01/12/2022	43074	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,30
01/12/2022	43075	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7342 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .	2.000,00	
01/12/2022	43075	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7342 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .		2.000,00
01/12/2022	43076	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	40,00	
01/12/2022	43076	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		40,00
01/12/2022	43077	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7343 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .	625,00	
01/12/2022	43077	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7343 de PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA .		625,00
01/12/2022	43078	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	12,50	
01/12/2022	43078	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		12,50
01/12/2022	43079	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7344 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .	1.465,00	
01/12/2022	43079	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7344 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO .		1.465,00
01/12/2022	43080	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,30	
01/12/2022	43080	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,30
01/12/2022	43081	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7346 de Prefeitura Municipal de Navegantes .	5.000,00	
01/12/2022	43081	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7346 de Prefeitura Municipal de Navegantes .		5.000,00
01/12/2022	43082	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	100,00	
TRANSPORTE					344.499,35	344.399,35

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0292
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	344.499,35	344.399,35
01/12/2022	43082	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		100,00
01/12/2022	43083	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7347 de MUNICIPIO DE RODEIO .	3.187,74	
01/12/2022	43083	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7347 de MUNICIPIO DE RODEIO .		3.187,74
01/12/2022	43084	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	63,75	
01/12/2022	43084	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		63,75
01/12/2022	43085	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7348 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .	1.465,00	
01/12/2022	43085	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7348 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .		1.465,00
01/12/2022	43086	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,30	
01/12/2022	43086	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,30
01/12/2022	43087	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7349 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .	5.500,00	
01/12/2022	43087	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7349 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .		5.500,00
01/12/2022	43088	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	110,00	
01/12/2022	43088	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		110,00
01/12/2022	43089	764	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7350 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA .	862,86	
01/12/2022	43089	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7350 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA .		862,86
01/12/2022	43090	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	17,26	
01/12/2022	43090	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		17,26
01/12/2022	43091	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7351 de MUNICIPIO DE ASCURRA .	825,00	
01/12/2022	43091	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7351 de MUNICIPIO DE ASCURRA .		825,00
01/12/2022	43092	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	16,50	
01/12/2022	43092	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		16,50
01/12/2022	43093	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7352 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .	2.300,00	
01/12/2022	43093	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7352 de MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA .		2.300,00
01/12/2022	43094	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	46,00	
01/12/2022	43094	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		46,00
01/12/2022	43095	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7353 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	750,00	
01/12/2022	43095	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7353 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		750,00
01/12/2022	43096	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	15,00	
01/12/2022	43096	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		15,00
01/12/2022	43097	8943	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) IUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7354 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) IUI .	1.450,00	
01/12/2022	43097	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7354 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) IUI .		1.450,00
01/12/2022	43098	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,00	
01/12/2022	43098	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,00
01/12/2022	43099	8945	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7355 de MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL .	1.200,00	
01/12/2022	43099	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7355 de MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL .		1.200,00
01/12/2022	43100	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	24,00	
01/12/2022	43100	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		24,00
01/12/2022	43101	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7356 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	2.100,00	
01/12/2022	43101	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7356 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		2.100,00
01/12/2022	43102	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	42,00	
01/12/2022	43102	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		42,00
01/12/2022	43103	8947	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7357 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU .	2.047,62	
01/12/2022	43103	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7357 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU .		2.047,62
01/12/2022	43104	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	40,95	
01/12/2022	43104	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		40,95
				TRANSPORTE	366.621,33	366.621,33

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0293
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	43105	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7358 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .	366.621,33 2.879,34	366.621,33
01/12/2022	43105	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7358 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL .		2.879,34
01/12/2022	43106	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	57,59	
01/12/2022	43106	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		57,59
01/12/2022	43107	1106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7359 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS .	650,00	
01/12/2022	43107	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7359 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS .		650,00
01/12/2022	43108	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	13,00	
01/12/2022	43108	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		13,00
01/12/2022	43109	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7360 de MUNICIPIO DE APIUNA .	1.280,00	
01/12/2022	43109	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7360 de MUNICIPIO DE APIUNA .		1.280,00
01/12/2022	43110	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	25,60	
01/12/2022	43110	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		25,60
01/12/2022	43111	1096	Municipio de Parnamirim	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7361 de Municipio de Parnamirim .	1.465,00	
01/12/2022	43111	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7361 de Municipio de Parnamirim .		1.465,00
01/12/2022	43112	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,30	
01/12/2022	43112	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,30
01/12/2022	43113	947	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7362 de MUNICIPIO DE MIRIM DOCE .	1.493,30	
01/12/2022	43113	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7362 de MUNICIPIO DE MIRIM DOCE .		1.493,30
01/12/2022	43114	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,87	
01/12/2022	43114	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,87
01/12/2022	43115	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7363 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .	6.900,00	
01/12/2022	43115	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7363 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .		6.900,00
01/12/2022	43116	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	138,00	
01/12/2022	43116	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		138,00
01/12/2022	43117	995	P. M. SAO LUDGERO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7364 de P. M. SAO LUDGERO .	1.000,00	
01/12/2022	43117	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7364 de P. M. SAO LUDGERO .		1.000,00
01/12/2022	43118	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	20,00	
01/12/2022	43118	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		20,00
01/12/2022	43119	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7365 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .	1.500,00	
01/12/2022	43119	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7365 de EDUTOPIA BR EIRELI - EPP .		1.500,00
01/12/2022	43120	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	30,00	
01/12/2022	43120	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		30,00
01/12/2022	43121	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7366 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .	1.200,00	
01/12/2022	43121	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7366 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .		1.200,00
01/12/2022	43122	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	24,00	
01/12/2022	43122	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		24,00
01/12/2022	43123	958	MUNICIPIO DE SALETE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7367 de MUNICIPIO DE SALETE .	750,00	
01/12/2022	43123	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7367 de MUNICIPIO DE SALETE .		750,00
01/12/2022	43124	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	15,00	
01/12/2022	43124	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		15,00
01/12/2022	43125	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7368 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .	1.465,00	
01/12/2022	43125	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7368 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .		1.465,00
01/12/2022	43126	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,30	
01/12/2022	43126	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,30
01/12/2022	43127	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7369 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	1.200,00	
01/12/2022	43127	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7369 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		1.200,00
01/12/2022	43128	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	24,00	
TRANSPORTE					388.839,63	388.815,63

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0294
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	388.839,63	388.815,63
01/12/2022	43128	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		24,00
01/12/2022	43129	1087	MUNICIPIO DE IMBUIA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7370 de MUNICIPIO DE IMBUIA .	1.180,00	
01/12/2022	43129	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7370 de MUNICIPIO DE IMBUIA .		1.180,00
01/12/2022	43130	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	23,60	
01/12/2022	43130	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		23,60
01/12/2022	43131	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7371 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS .	1.700,00	
01/12/2022	43131	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7371 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS .		1.700,00
01/12/2022	43132	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	34,00	
01/12/2022	43132	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		34,00
01/12/2022	43133	522	MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7372 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .	575,00	
01/12/2022	43133	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7372 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .		575,00
01/12/2022	43134	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	11,50	
01/12/2022	43134	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		11,50
01/12/2022	43135	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7373 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .	539,00	
01/12/2022	43135	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7373 de BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME .		539,00
01/12/2022	43136	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	10,78	
01/12/2022	43136	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		10,78
01/12/2022	43137	707	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7374 de Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta .	525,00	
01/12/2022	43137	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7374 de Fundo Municipal de Assistência Social de Atalanta .		525,00
01/12/2022	43138	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	10,50	
01/12/2022	43138	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		10,50
01/12/2022	43139	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7375 de PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO .	1.100,00	
01/12/2022	43139	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7375 de PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO .		1.100,00
01/12/2022	43140	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	22,00	
01/12/2022	43140	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		22,00
01/12/2022	43141	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7376 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .	1.465,00	
01/12/2022	43141	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7376 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .		1.465,00
01/12/2022	43142	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,30	
01/12/2022	43142	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,30
01/12/2022	43143	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7377 de MUNICIPIO DE IUIU .	1.465,00	
01/12/2022	43143	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7377 de MUNICIPIO DE IUIU .		1.465,00
01/12/2022	43144	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,30	
01/12/2022	43144	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,30
01/12/2022	43145	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7378 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .	980,00	
01/12/2022	43145	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7378 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .		980,00
01/12/2022	43146	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	19,60	
01/12/2022	43146	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		19,60
01/12/2022	43147	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7379 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .	1.700,00	
01/12/2022	43147	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7379 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .		1.700,00
01/12/2022	43148	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	34,00	
01/12/2022	43148	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		34,00
01/12/2022	43149	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7380 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .	2.750,00	
01/12/2022	43149	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7380 de MUNICIPIO DE ITUPORANGA .		2.750,00
01/12/2022	43150	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	55,00	
01/12/2022	43150	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		55,00
01/12/2022	43151	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7381 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .	775,00	
01/12/2022	43151	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7381 de PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE .		775,00
				TRANSPORTE	403.873,21	403.873,21

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0295
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	403.873,21	403.873,21
01/12/2022	43152	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	15,50	
01/12/2022	43152	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		15,50
01/12/2022	43153	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7382 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .	1.200,00	
01/12/2022	43153	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7382 de PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO .		1.200,00
01/12/2022	43154	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	24,00	
01/12/2022	43154	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		24,00
01/12/2022	43155	1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7383 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .	14.700,00	
01/12/2022	43155	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7383 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .		14.700,00
01/12/2022	43156	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	294,00	
01/12/2022	43156	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		294,00
01/12/2022	43157	8928	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. MUN. MASSARANDUBA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7384 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .	1.300,00	
01/12/2022	43157	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7384 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .		1.300,00
01/12/2022	43158	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	26,00	
01/12/2022	43158	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		26,00
01/12/2022	43159	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7385 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .	5.855,30	
01/12/2022	43159	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7385 de PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO .		5.855,30
01/12/2022	43160	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	117,11	
01/12/2022	43160	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		117,11
01/12/2022	43161	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7386 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .	800,00	
01/12/2022	43161	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7386 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .		800,00
01/12/2022	43162	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	16,00	
01/12/2022	43162	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		16,00
				TOTAL DO DIA	428.221,12	428.221,12
02/12/2022	42522	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 02/12 5310 44571-1 PREFEITURA MUN	1.575,00	
02/12/2022	42522	707	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA	Nf 6961 - fundo municipal de assistência social de atalanta - venda 4726 - rps:6910 / nfs-e:6961 - 1/1		525,00
02/12/2022	42522	707	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA	Nf 6850 - fundo municipal de assistência social de atalanta - venda 4615 - rps:6808 / nfs-e:6849 - 1/1		525,00
02/12/2022	42522	707	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA	Nf 7113 - fundo municipal de assistência social de atalanta - venda 4861 - rps:7045 / nfs-e:7113 - 1/1		525,00
02/12/2022	42696	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7241 - fundo municipal de assistência social de atalanta - venda 4999 - rps:7168 / nfs-e:7241 - 1/1	525,00	
02/12/2022	42696	707	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA	Nf 7241 - fundo municipal de assistência social de atalanta - venda 4999 - rps:7168 / nfs-e:7241 - 1/1		525,00
02/12/2022	42723	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7170 - municipio de carnaubeira da penha - venda 4906 - rps:7098 / nfs-e:7170 - 1/1	2.000,00	
02/12/2022	42723	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	Nf 7170 - municipio de carnaubeira da penha - venda 4906 - rps:7098 / nfs-e:7170 - 1/1		2.000,00
02/12/2022	42752	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7321 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 5120 - rps:7242 / nfs-e:7321 - 1/1	4.084,00	
02/12/2022	42752	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Nf 7321 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 5120 - rps:7242 / nfs-e:7321 - 1/1		4.084,00
02/12/2022	42754	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7324 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 5123 - rps:7245 / nfs-e:7324 - 1/1	1.465,00	
02/12/2022	42754	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Nf 7324 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 5123 - rps:7245 / nfs-e:7324 - 1/1		1.465,00
02/12/2022	42795	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tiago de faveri giusti - empréstimo - Recebimento Empréstimo Tiago Faveri Giusti (Maria F. Faveri).	110.000,00	
02/12/2022	42795	8958	Empréstimo Tiago Faveri Giusti	Tiago de faveri giusti - empréstimo - Recebimento Empréstimo Tiago Faveri Giusti (Maria F. Faveri).		110.000,00
02/12/2022	42855	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	115.565,00	
02/12/2022	42855	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		115.565,00
02/12/2022	42893	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 24150 de FEEDZ TECNOLOGIA LTDA .	648,00	
02/12/2022	42893	775	FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 24150 de FEEDZ TECNOLOGIA LTDA .		648,00
				TRANSPORTE	235.862,00	235.862,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0296
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	42899	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 216118 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .	235.862,00	235.862,00
02/12/2022	42899	145	Assistência Médica e Odontológica	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 216118 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .	11.455,82	
02/12/2022	42899	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 216118 de UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO .	8.726,28	
				TOTAL DO DIA	256.044,10	256.044,10
03/12/2022	42903	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 185693 de ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. .	32,35	
03/12/2022	42903	771	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 185693 de ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A. .		32,35
				TOTAL DO DIA	32,35	32,35
05/12/2022	42537	8910	ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	Pix - Enviado - 05/12 10:57 ATRIUM SAO PAULO CONSULTOR	95.468,54	
05/12/2022	42537	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Enviado - 05/12 10:57 ATRIUM SAO PAULO CONSULTOR		95.468,54
05/12/2022	42664	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7122 - edutopia br eireli - venda 4870 - rps:7054 / nfs-e:7122 - 1/1	13.500,00	
05/12/2022	42664	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Nf 7122 - edutopia br eireli - venda 4870 - rps:7054 / nfs-e:7122 - 1/1		13.500,00
05/12/2022	42734	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tar mensal programa relac - cobrança referente 30/11/2022	5,00	
05/12/2022	42734	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tar mensal programa relac - cobrança referente 30/11/2022		5,00
05/12/2022	42735	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	143,96	
05/12/2022	42735	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022		143,96
05/12/2022	42743	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7305 - municipio de curral novo do piaui - venda 5105 - rps:7226 / nfs-e:7305 - 1/1	1.465,00	
05/12/2022	42743	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Nf 7305 - municipio de curral novo do piaui - venda 5105 - rps:7226 / nfs-e:7305 - 1/1		1.465,00
05/12/2022	42796	73	Adiantamento Fornecedores	Emille santana araújo - nf 46231	400,00	
05/12/2022	42796	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Emille santana araújo - nf 46231		400,00
05/12/2022	42856	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	224.973,24	
05/12/2022	42856	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		224.973,24
05/12/2022	42895	1254	Representação Comercial e Comissões	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 93 de FROTUS SISTEMAS LTDA .	976,50	
05/12/2022	42895	8891	FROTUS SISTEMAS LTDA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 93 de FROTUS SISTEMAS LTDA .		976,50
05/12/2022	42908	77	Cursos e Treinamentos	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 460341 de AOVs Sistemas de Informatica Ltda .	47,50	
05/12/2022	42908	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 460341 de AOVs Sistemas de Informatica Ltda .		47,50
05/12/2022	42918	768	Monitoramento de Alarme	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 244137 de VIGILANCIA RADAR LTDA. .	140,30	
05/12/2022	42918	767	VIGILANCIA RADAR LTDA.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 244137 de VIGILANCIA RADAR LTDA. .		133,28
05/12/2022	42918	672	ISS retido a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret de 12/2022 .		7,02
05/12/2022	42924	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 11/2022.	53.149,32	
05/12/2022	42924	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 11/2022.		53.149,32
05/12/2022	42923	424	Salarios a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 11/2022.	93.384,61	
05/12/2022	42923	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 11/2022.		93.384,61
05/12/2022	42925	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 11/2022.	1.470,81	
05/12/2022	42925	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 11/2022.		1.470,81
05/12/2022	43163	8890	MUNICIPIO DE INHUMA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7387 de MUNICIPIO DE INHUMA .	1.500,00	
05/12/2022	43163	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7387 de MUNICIPIO DE INHUMA .		1.500,00
05/12/2022	43164	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	30,00	
05/12/2022	43164	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		30,00
05/12/2022	43165	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7388 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	1.200,00	
05/12/2022	43165	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7388 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		1.200,00
05/12/2022	43166	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	24,00	
05/12/2022	43166	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		24,00
05/12/2022	43167	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7389 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .	6.900,00	
				TRANSPORTE	494.778,78	487.878,78

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0297
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	43167	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7389 de Fundo Mun. Educacao Rondon do Para .	494.778,78	487.878,78
05/12/2022	43168	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	138,00	6.900,00
05/12/2022	43168	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		138,00
05/12/2022	43169	8907	PREF. MUN. SIDEROPOLIS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7390 de PREF. MUN. SIDEROPOLIS .	1.600,00	
05/12/2022	43169	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7390 de PREF. MUN. SIDEROPOLIS .		1.600,00
05/12/2022	43170	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	32,00	
05/12/2022	43170	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		32,00
05/12/2022	43171	1106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7391 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS .	650,00	
05/12/2022	43171	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7391 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS .		650,00
05/12/2022	43172	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	13,00	
05/12/2022	43172	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		13,00
				TOTAL DO DIA	497.211,78	497.211,78
06/12/2022	42681	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7272 - municipio de aguas vermelhas - venda 5025 - rps:7193 / nfs-e:7272 - 1/1	1.400,00	
06/12/2022	42681	1093	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	Nf 7272 - municipio de aguas vermelhas - venda 5025 - rps:7193 / nfs-e:7272 - 1/1		1.400,00
06/12/2022	42699	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7236 - fundo municipal de assistencia social de tijucas - venda 4994 - rps:7163 / nfs-e:7236 - 1/1	1.700,00	
06/12/2022	42699	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	Nf 7236 - fundo municipal de assistencia social de tijucas - venda 4994 - rps:7163 / nfs-e:7236 - 1/1		1.700,00
06/12/2022	42741	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7303 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 5103 - rps:7224 / nfs-e:7303 - 1/1	1.687,15	
06/12/2022	42741	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	Nf 7303 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 5103 - rps:7224 / nfs-e:7303 - 1/1		1.687,15
06/12/2022	42760	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7335 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 5134 - rps:7256 / nfs-e:7335 - 1/1	1.100,00	
06/12/2022	42760	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Nf 7335 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 5134 - rps:7256 / nfs-e:7335 - 1/1		1.100,00
06/12/2022	42770	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7346 - municipio de navegantes - venda 5145 - rps:7267 / nfs-e:7346 - 1/1	5.000,00	
06/12/2022	42770	501	Prefeitura Municipal de Navegantes	Nf 7346 - municipio de navegantes - venda 5145 - rps:7267 / nfs-e:7346 - 1/1		5.000,00
06/12/2022	42857	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
06/12/2022	42857	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
06/12/2022	42858	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	10.887,16	
06/12/2022	42858	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		10.887,16
06/12/2022	42884	77	Cursos e Treinamentos	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 290434 de AOVs Sistemas de Informatica Ltda .	427,50	
06/12/2022	42884	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Vlr Ref Compra Materiais de Uso e Consumo Cfme. Nota Fi 290434 de AOVs Sistemas de Informatica Ltda .		427,50
06/12/2022	42885	8908	ICMS - DIFAL	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 12/2022 .	25,75	
06/12/2022	42885	1200	ICMS a recolher	Vlr ref ICMS DIFAL a recolher cfe NF #. DIFALI de 12/2022 .		25,75
				TOTAL DO DIA	22.227,57	22.227,57
07/12/2022	42513	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ordem Bancária - 134179170001-38 FUNDO MUNICIPAL DE ASS	639,27	
07/12/2022	42513	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Municipio de apiuna - venda 3194 - rps:5558 / nfs-e:5555		53,96
07/12/2022	42513	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Municipio de apiuna - ordem bancária - 134179170001-38 fundo municipal de ass		585,31
07/12/2022	42547	1260	Copa, Cozinha e Limpeza	Rosane cardoso - serviço de limpeza - 10/11	150,00	
07/12/2022	42547	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Rosane cardoso - serviço de limpeza - 10/11		150,00
07/12/2022	42549	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Venda 3619 - fundo municipal de assistência social - venda 3619 / nf 7261 - 1/1	833,75	
07/12/2022	42549	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Venda 3619 - fundo municipal de assistência social - venda 3619 / nf 7261 - 1/1		833,75
07/12/2022	42555	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 12/15	785,85	
07/12/2022	42555	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linha e1 vox - 12/15		785,85
07/12/2022	42576	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	1,48	
07/12/2022	42576	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		1,48
				TRANSPORTE	2.410,35	2.410,35

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0298
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	42587	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Nf 7002 - fundo municipal de assistencia social de u dos palmares - venda 4747 - rps:6940 / nfs-e:7002 - 1/1	2.410,35 1.465,00	2.410,35
07/12/2022	42587	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Nf 7002 - fundo municipal de assistencia social de u dos palmares - venda 4747 - rps:6940 / nfs-e:7002 - 1/1		1.465,00
07/12/2022	42588	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7003 - fundo municipal de assistencia social de u dos palmares - venda 4748 - rps:6941 / nfs-e:7003 - 1/1	1.465,00	
07/12/2022	42588	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Nf 7003 - fundo municipal de assistencia social de u dos palmares - venda 4748 - rps:6941 / nfs-e:7003 - 1/1		1.465,00
07/12/2022	42714	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7292 - municipio de ermo - venda 5092 - rps:7213 / nfs-e:7292 - 1/1	750,00	
07/12/2022	42714	8931	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERMO	Nf 7292 - municipio de ermo - venda 5092 - rps:7213 / nfs-e:7292 - 1/1		750,00
07/12/2022	42721	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7165 - municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 4901 - rps:7093 / nfs-e:7165 - 1/1	1.150,00	
07/12/2022	42721	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Nf 7165 - municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 4901 - rps:7093 / nfs-e:7165 - 1/1		1.150,00
07/12/2022	42777	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7362 - municipio de mirim doce - venda 5160 - rps:7284 / nfs-e:7362 - 1/1	1.493,30	
07/12/2022	42777	947	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	Nf 7362 - municipio de mirim doce - venda 5160 - rps:7284 / nfs-e:7362 - 1/1		1.493,30
07/12/2022	42780	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7363 - fundo mun. educação rondon do pará - venda 5161 - rps:7285 / nfs-e:7363 - 1/1	6.900,00	
07/12/2022	42780	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Nf 7363 - fundo mun. educação rondon do pará - venda 5161 - rps:7285 / nfs-e:7363 - 1/1		6.900,00
07/12/2022	42784	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7366 - municipio de sucupira do riachao - venda 5164 - rps:7288 / nfs-e:7366 - 1/1	1.200,00	
07/12/2022	42784	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Nf 7366 - municipio de sucupira do riachao - venda 5164 - rps:7288 / nfs-e:7366 - 1/1		1.200,00
07/12/2022	42812	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 4901 - rps:7093 / nfs-e:7165	1.150,00	
07/12/2022	42812	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 4901 - rps:7093 / nfs-e:7165		1.150,00
07/12/2022	42859	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	4.776,68	
07/12/2022	42859	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		4.776,68
07/12/2022	42929	445	FGTS a recolher	Vlr ref pagamento FGTS mês 11/2022.	20.885,41	
07/12/2022	42929	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 11/2022.		20.885,41
07/12/2022	42928	283	Juros Passivos	Vlr ref pagamento FGTS mês 11/2022.	0,26	
07/12/2022	42928	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento FGTS mês 11/2022.		0,26
07/12/2022	43173	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7392 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .	1.100,00	
07/12/2022	43173	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7392 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .		1.100,00
07/12/2022	43174	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	22,00	
07/12/2022	43174	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		22,00
07/12/2022	43175	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7393 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .	985,00	
07/12/2022	43175	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7393 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES .		985,00
07/12/2022	43176	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	19,70	
07/12/2022	43176	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		19,70
07/12/2022	43177	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7395 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .	1.465,00	
07/12/2022	43177	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7395 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .		1.465,00
07/12/2022	43178	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,30	
07/12/2022	43178	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,30
07/12/2022	43179	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7396 de NOVA VENEZA PREFEITURA .	1.742,21	
07/12/2022	43179	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7396 de NOVA VENEZA PREFEITURA .		1.742,21
07/12/2022	43180	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	34,84	
07/12/2022	43180	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		34,84
07/12/2022	43181	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7397 de MUNICIPIO DE ASCURRA .	660,00	
07/12/2022	43181	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7397 de MUNICIPIO DE ASCURRA .		660,00
07/12/2022	43182	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	13,20	
07/12/2022	43182	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		13,20
07/12/2022	43183	8947	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7398 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU .	2.047,62	
07/12/2022	43183	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7398 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU .		2.047,62
				TRANSPORTE	51.764,87	51.764,87

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0299
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	51.764,87	51.764,87
07/12/2022	43184	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	40,95	
07/12/2022	43184	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		40,95
				TOTAL DO DIA	51.805,82	51.805,82
08/12/2022	42595	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7280 - municipio de gaspar - venda 5033 - rps:7201 / nfs-e:7280 - 1/1	8.085,59	
08/12/2022	42595	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Nf 7280 - municipio de gaspar - venda 5033 - rps:7201 / nfs-e:7280 - 1/1		8.085,59
08/12/2022	42597	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7265 - municipio de balneario camboriu - venda 5018 - rps:7186 / nfs-e:7265 - 1/1	16.250,00	
08/12/2022	42597	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Nf 7265 - municipio de balneario camboriu - venda 5018 - rps:7186 / nfs-e:7265 - 1/1		16.250,00
08/12/2022	42725	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7293 - municipio de presidente getulio - venda 5093 - rps:7214 / nfs-e:7293 - 1/1	1.900,00	
08/12/2022	42725	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Nf 7293 - municipio de presidente getulio - venda 5093 - rps:7214 / nfs-e:7293 - 1/1		1.900,00
08/12/2022	42753	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7317 - fundo municipal de assistencia social do municipio de massaranduba - venda 5116 - rps:7238 / nfs-e:7317 - 1/1	1.300,00	
08/12/2022	42753	8928	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. MUN. MASSARANDUBA	Nf 7317 - fundo municipal de assistencia social do municipio de massaranduba - venda 5116 - rps:7238 / nfs-e:7317 - 1/1		1.300,00
08/12/2022	42776	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7357 - fundo municipal de assistencia social de jaru - venda 5154 - rps:7278 / nfs-e:7357 - 1/1	2.047,62	
08/12/2022	42776	8947	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU	Nf 7357 - fundo municipal de assistencia social de jaru - venda 5154 - rps:7278 / nfs-e:7357 - 1/1		2.047,62
08/12/2022	42860	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	29.583,23	
08/12/2022	42860	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		29.583,23
08/12/2022	42861	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,02	
08/12/2022	42861	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,02
08/12/2022	42898	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 205554 de SWILE DO BRASIL S.A. .	996,66	
08/12/2022	42898	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 205554 de SWILE DO BRASIL S.A. .		996,66
08/12/2022	43185	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7399 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .	3.000,00	
08/12/2022	43185	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7399 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER .		3.000,00
08/12/2022	43186	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	60,00	
08/12/2022	43186	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		60,00
08/12/2022	43187	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7400 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .	1.400,00	
08/12/2022	43187	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7400 de MUNICIPIO DE OURO VERDE .		1.400,00
08/12/2022	43188	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	28,00	
08/12/2022	43188	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		28,00
08/12/2022	43189	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7402 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .	2.000,00	
08/12/2022	43189	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7402 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA .		2.000,00
08/12/2022	43190	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	40,00	
08/12/2022	43190	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		40,00
08/12/2022	43191	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7403 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .	1.466,00	
08/12/2022	43191	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7403 de JACINTO MACHADO PREFEITURA .		1.466,00
08/12/2022	43192	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,32	
08/12/2022	43192	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,32
08/12/2022	43193	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7404 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .	783,90	
08/12/2022	43193	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7404 de MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO .		783,90
08/12/2022	43194	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	15,68	
08/12/2022	43194	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		15,68
08/12/2022	43195	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7405 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .	1.100,00	
08/12/2022	43195	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7405 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .		1.100,00
08/12/2022	43196	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	22,00	
08/12/2022	43196	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		22,00
08/12/2022	43197	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7406 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .	1.700,00	
08/12/2022	43197	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7406 de MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI .		1.700,00
08/12/2022	43198	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	34,00	
08/12/2022	43198	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		34,00
				TRANSPORTE	71.842,02	71.842,02

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0300
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	71.842,02	71.842,02
08/12/2022	43199	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7407 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.830,00	
08/12/2022	43199	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7407 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.830,00
08/12/2022	43200	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	36,60	
08/12/2022	43200	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		36,60
08/12/2022	43201	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7408 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .	1.454,70	
08/12/2022	43201	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7408 de PREF. MUN. COCAL DO SUL .		1.454,70
08/12/2022	43202	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,09	
08/12/2022	43202	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,09
08/12/2022	43203	995	P. M. SAO LUDGERO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7409 de P. M. SAO LUDGERO .	1.000,00	
08/12/2022	43203	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7409 de P. M. SAO LUDGERO .		1.000,00
08/12/2022	43204	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	20,00	
08/12/2022	43204	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		20,00
08/12/2022	43205	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7410 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .	1.000,00	
08/12/2022	43205	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7410 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA .		1.000,00
08/12/2022	43206	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	20,00	
08/12/2022	43206	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		20,00
08/12/2022	43207	1087	MUNICIPIO DE IMBUIA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7411 de MUNICIPIO DE IMBUIA .	1.180,00	
08/12/2022	43207	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7411 de MUNICIPIO DE IMBUIA .		1.180,00
08/12/2022	43208	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	23,60	
08/12/2022	43208	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		23,60
08/12/2022	43209	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7412 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ .	1.800,00	
08/12/2022	43209	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7412 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ .		1.800,00
08/12/2022	43210	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	36,00	
08/12/2022	43210	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		36,00
08/12/2022	43211	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7413 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .	1.240,80	
08/12/2022	43211	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7413 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO .		1.240,80
08/12/2022	43212	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	24,82	
08/12/2022	43212	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		24,82
08/12/2022	43213	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7414 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .	1.200,00	
08/12/2022	43213	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7414 de MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO .		1.200,00
08/12/2022	43214	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	24,00	
08/12/2022	43214	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		24,00
08/12/2022	43215	1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7415 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .	14.700,00	
08/12/2022	43215	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7415 de SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .		14.700,00
08/12/2022	43216	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	294,00	
08/12/2022	43216	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		294,00
08/12/2022	43217	526	ARARANGUA PREFEITURA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7416 de ARARANGUA PREFEITURA .	2.300,00	
08/12/2022	43217	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7416 de ARARANGUA PREFEITURA .		2.300,00
08/12/2022	43218	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	46,00	
08/12/2022	43218	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		46,00
08/12/2022	43219	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7417 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .	1.360,00	
08/12/2022	43219	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7417 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG .		1.360,00
08/12/2022	43220	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	27,20	
08/12/2022	43220	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		27,20
08/12/2022	43221	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7418 de MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS .	1.733,78	
08/12/2022	43221	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7418 de MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS .		1.733,78
08/12/2022	43222	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	34,68	
				TRANSPORTE	103.257,29	103.222,61

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0301
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	43222	338	ISS a recolher	TRANSPORTE Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	103.257,29	103.222,61
08/12/2022	43223	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7419 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	6.250,00	34,68
08/12/2022	43223	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7419 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		6.250,00
08/12/2022	43224	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	125,00	
08/12/2022	43224	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		125,00
08/12/2022	43225	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7420 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	1.400,00	
08/12/2022	43225	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7420 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		1.400,00
08/12/2022	43226	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	28,00	
08/12/2022	43226	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		28,00
				TOTAL DO DIA	111.060,29	111.060,29
09/12/2022	42502	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - FARMA VIDA		399,89
09/12/2022	42502	145	Assistência Médica e Odontológica	Farmavida - pagamento de boleto	22,00	
09/12/2022	42502	1324	Assistência Médica e Odontológica	Farmavida - pagamento de boleto - 12/12	377,89	
09/12/2022	42506	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TED-Pag Fornecedores - 237 5882 18603971000191 SISTEMAS INTEG	3.205,00	
09/12/2022	42506	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 7285 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 5085 - rps:7206 / nfs-e:7285 - 1/1		805,00
09/12/2022	42506	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 7289 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 5089 - rps:7210 / nfs-e:7289 - 1/1		600,00
09/12/2022	42506	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 7286 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 5086 - rps:7207 / nfs-e:7286 - 1/1		650,00
09/12/2022	42506	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 7288 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 5088 - rps:7209 / nfs-e:7288 - 1/1		700,00
09/12/2022	42506	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	Nf 7287 - sistemas integrados aplicado ao setor publico ltda - venda 5087 - rps:7208 / nfs-e:7287 - 1/1		450,00
09/12/2022	42540	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Natalia kamogawa - reembolso linkedin premium - 7/10	69,99	
09/12/2022	42540	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Natalia kamogawa - reembolso linkedin premium - 7/10		69,99
09/12/2022	42589	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7004 - fundo municipal de assistencia social de u dos palmares - venda 4749 - rps:6942 / nfs-e:7004 - 1/1	1.465,00	
09/12/2022	42589	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Nf 7004 - fundo municipal de assistencia social de u dos palmares - venda 4749 - rps:6942 / nfs-e:7004 - 1/1		1.465,00
09/12/2022	42591	1244	Serviços Jurídicos	Katiele pinheiro santos - advogada - pacatuba	200,00	
09/12/2022	42591	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Katiele pinheiro santos - advogada - pacatuba		200,00
09/12/2022	42634	8918	ESPIRAL PARTNERS CONSULTORIA E GESTAO ESTRATEGICA LTDA	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - nf 85 - 1/2	7.658,16	
09/12/2022	42634	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Espiral partners consultoria e gestao estrategica ltda - nf 85 - 1/2		7.658,16
09/12/2022	42645	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7075 - municipio de jatoba do piaui - venda 4814 - rps:7007 / nfs-e:7075 - 1/1	1.598,00	
09/12/2022	42645	1090	MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI	Nf 7075 - municipio de jatoba do piaui - venda 4814 - rps:7007 / nfs-e:7075 - 1/1		1.598,00
09/12/2022	42658	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7035 - municipio de pouso redondo - venda 4767 - rps:6967 / nfs-e:7035 - 1/1	798,94	
09/12/2022	42658	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Nf 7035 - municipio de pouso redondo - venda 4767 - rps:6967 / nfs-e:7035 - 1/1		798,94
09/12/2022	42668	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7267 - municipio de ouro verde - venda 5020 - rps:7188 / nfs-e:7267 - 1/1	1.400,00	
09/12/2022	42668	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Nf 7267 - municipio de ouro verde - venda 5020 - rps:7188 / nfs-e:7267 - 1/1		1.400,00
09/12/2022	42669	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7084 - municipio de garopaba - venda 4832 - rps:7016 / nfs-e:7084 - 1/1	1.465,00	
09/12/2022	42669	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Nf 7084 - municipio de garopaba - venda 4832 - rps:7016 / nfs-e:7084 - 1/1		1.465,00
09/12/2022	42670	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7087 - fundo municipal de assistencia social de u dos palmares - venda 4835 - rps:7019 / nfs-e:7087 - 1/1	1.465,00	
09/12/2022	42670	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Nf 7087 - fundo municipal de assistencia social de u dos palmares - venda 4835 - rps:7019 / nfs-e:7087 - 1/1		1.465,00
09/12/2022	42677	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7269 - municipio de sao joao do sul - venda 5022 - rps:7190 / nfs-e:7269 - 1/1	1.075,00	
09/12/2022	42677	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Nf 7269 - municipio de sao joao do sul - venda 5022 - rps:7190 / nfs-e:7269 - 1/1		1.075,00
				TRANSPORTE	20.799,98	20.799,98

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0302
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2022	42697	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Nf 7240 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 4998 - rps:7167 / nfs-e:7240 - 1/1	20.799,98 1.084,86	20.799,98
09/12/2022	42697	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Nf 7240 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 4998 - rps:7167 / nfs-e:7240 - 1/1		1.084,86
09/12/2022	42703	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7284 - municipio de dona emma - venda 5084 - rps:7205 / nfs-e:7284 - 1/1	1.218,80	
09/12/2022	42703	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Nf 7284 - municipio de dona emma - venda 5084 - rps:7205 / nfs-e:7284 - 1/1		1.218,80
09/12/2022	42705	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7162 - fundo de assistência social de curitibanos - venda 4898 - rps:7090 / nfs-e:7162 - 1/1	1.580,00	
09/12/2022	42705	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Nf 7162 - fundo de assistência social de curitibanos - venda 4898 - rps:7090 / nfs-e:7162 - 1/1		1.580,00
09/12/2022	42717	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7349 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 5016 - rps:7270 / nfs-e:7349 - 1/1	5.500,00	
09/12/2022	42717	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Nf 7349 - prefeitura municipal de rio negrinho - venda 5016 - rps:7270 / nfs-e:7349 - 1/1		5.500,00
09/12/2022	42726	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022	2,98	
09/12/2022	42726	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		2,98
09/12/2022	42756	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7332 - fundo de assistência social de curitibanos - venda 5131 - rps:7253 / nfs-e:7332 - 1/1	1.580,00	
09/12/2022	42756	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Nf 7332 - fundo de assistência social de curitibanos - venda 5131 - rps:7253 / nfs-e:7332 - 1/1		1.580,00
09/12/2022	42757	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7331 - municipio de inhuma - venda 5130 - rps:7252 / nfs-e:7331 - 1/1	1.500,00	
09/12/2022	42757	8890	MUNICIPIO DE INHUMA	Nf 7331 - municipio de inhuma - venda 5130 - rps:7252 / nfs-e:7331 - 1/1		1.500,00
09/12/2022	42772	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7355 - municipio de leoberto leal - venda 5152 - rps:7276 / nfs-e:7355 - 1/1	1.200,00	
09/12/2022	42772	8945	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	Nf 7355 - municipio de leoberto leal - venda 5152 - rps:7276 / nfs-e:7355 - 1/1		1.200,00
09/12/2022	42862	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	8.981,72	
09/12/2022	42862	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		8.981,72
09/12/2022	42890	1276	Outros Benefícios	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202246231 de EMILLE SANTANA ARAUJO .	400,00	
09/12/2022	42890	8953	EMILLE SANTANA ARAUJO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 202246231 de EMILLE SANTANA ARAUJO .		400,00
09/12/2022	42896	1254	Representação Comercial e Comissões	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 131 de GIOVANI EVALDINO GALVANI .	12.235,46	
09/12/2022	42896	679	GIOVANI EVALDINO GALVANI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 131 de GIOVANI EVALDINO GALVANI .		12.235,46
09/12/2022	42897	1244	Serviços Jurídicos	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 456 de GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS .	1.400,00	
09/12/2022	42897	783	GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 456 de GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS .		1.400,00
09/12/2022	42920	8953	EMILLE SANTANA ARAUJO	Emille santana araujo - nf 46231	400,00	
09/12/2022	42920	73	Adiantamento Fornecedores	Emille santana araujo - nf 46231		400,00
09/12/2022	42934	70	Adiantamento de Férias	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 12/2022.	4.374,11	
09/12/2022	42934	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 12/2022.		4.374,11
09/12/2022	42933	70	Adiantamento de Férias	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 12/2022.	4.448,75	
09/12/2022	42933	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento folha de pagamento mês 12/2022.		4.448,75
09/12/2022	43227	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7421 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .	3.300,00	
09/12/2022	43227	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7421 de MUNICIPIO DE RIO DO OESTE .		3.300,00
09/12/2022	43228	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	66,00	
09/12/2022	43228	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		66,00
09/12/2022	43229	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7422 de MUNICIPIO DE ASCURRA .	825,00	
09/12/2022	43229	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7422 de MUNICIPIO DE ASCURRA .		825,00
09/12/2022	43230	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	16,50	
09/12/2022	43230	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		16,50
09/12/2022	43231	947	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7423 de MUNICIPIO DE MIRIM DOCE .	1.493,30	
09/12/2022	43231	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7423 de MUNICIPIO DE MIRIM DOCE .		1.493,30
09/12/2022	43232	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,87	
09/12/2022	43232	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,87
09/12/2022	43336	14	Salários de Colaboradores	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.	682,86	
				TRANSPORTE	73.120,19	72.437,33

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0303
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	73.120,19	72.437,33
09/12/2022	43336	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		682,86
09/12/2022	43337	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	51,21	
09/12/2022	43337	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		51,21
09/12/2022	43338	1313	FGTS Rescisão	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	54,62	
09/12/2022	43338	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		54,62
09/12/2022	43339	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	48,34	
09/12/2022	43339	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		48,34
09/12/2022	43340	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	2.086,53	
09/12/2022	43340	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		2.086,53
09/12/2022	43341	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	4.299,51	
09/12/2022	43341	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		4.299,51
09/12/2022	43342	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	169,60	
09/12/2022	43342	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		169,60
09/12/2022	43343	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	75,87	
09/12/2022	43343	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		75,87
09/12/2022	43344	426	Rescisões a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	1.138,11	
09/12/2022	43344	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		1.138,11
				TOTAL DO DIA	81.043,98	81.043,98
12/12/2022	42504	965	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA DE TRABALHO	Pagamento de Boleto - UNIMED DE CRICIUMA - NF 216118.	20.182,10	
12/12/2022	42504	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - UNIMED DE CRICIUMA - NF 216118.		20.182,10
12/12/2022	42514	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 12/12 2329 6557-9 M DE MORRO DA	2.400,00	
12/12/2022	42514	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nf 7388 - fundo mun. de assistência social - venda 5185 - rps:7309 / nfs-e:7388 - 1/1		1.200,00
12/12/2022	42514	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nf 7369 - fundo mun. de assistência social - venda 5167 - rps:7291 / nfs-e:7369 - 1/1		1.200,00
12/12/2022	42541	775	FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	Feedz tecnologia - nf 24150 - 12/13	648,00	
12/12/2022	42541	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Feedz tecnologia - nf 24150 - 12/13		648,00
12/12/2022	42546	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	Ricardo bortolotto dagostim - adiantamento de lucro - 10/10	10.000,00	
12/12/2022	42546	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ricardo bortolotto dagostim - adiantamento de lucro - 10/10		10.000,00
12/12/2022	42551	1257	Aluguel e Condomínio	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 12/13	4.392,84	
12/12/2022	42551	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Locativa - locações e vendas - escritório portabilis - 12/13		4.392,84
12/12/2022	42554	783	GARRIDO TOZZI DALENOGRARE ADVOGADOS	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf 456 - 12/13	1.400,00	
12/12/2022	42554	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Garrido, tozzi e dalenogare advogados - nf 456 - 12/13		1.400,00
12/12/2022	42596	8919	FERNANDA PASIAN 06226592940	Fernanda pasian - nf 60 - 3/3	1.500,00	
12/12/2022	42596	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Fernanda pasian - nf 60 - 3/3		1.500,00
12/12/2022	42603	8891	FROTUS SISTEMAS LTDA	Frotus sistemas ltda - nf 93 - 3/3	976,50	
12/12/2022	42603	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Frotus sistemas ltda - nf 93 - 3/3		976,50
12/12/2022	42631	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6933 - municipio de pedro velho - venda 4697 - rps:6881 / nfs-e:6933 - 1/1	1.465,00	
12/12/2022	42631	948	MUNICIPIO DE PEDRO VELHO	Nf 6933 - municipio de pedro velho - venda 4697 - rps:6881 / nfs-e:6933 - 1/1		1.465,00
12/12/2022	42667	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7024 - municipio de pedro velho - venda 4827 - rps:6956 / nfs-e:7024 - 1/1	1.465,00	
12/12/2022	42667	948	MUNICIPIO DE PEDRO VELHO	Nf 7024 - municipio de pedro velho - venda 4827 - rps:6956 / nfs-e:7024 - 1/1		1.465,00
12/12/2022	42680	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7271 - municipio de schroeder - venda 5024 - rps:7192 / nfs-e:7271 - 1/1	3.000,00	
12/12/2022	42680	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Nf 7271 - municipio de schroeder - venda 5024 - rps:7192 / nfs-e:7271 - 1/1		3.000,00
12/12/2022	42688	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7198 - municipio de pedro velho - venda 4956 - rps:7125 / nfs-e:7198 - 1/1	1.465,00	
12/12/2022	42688	948	MUNICIPIO DE PEDRO VELHO	Nf 7198 - municipio de pedro velho - venda 4956 - rps:7125 / nfs-e:7198 - 1/1		1.465,00
12/12/2022	42694	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7242 - municipio de betania do piaui - venda 5000 - rps:7169 / nfs-e:7242 - 1/1	1.700,00	
12/12/2022	42694	1052	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	Nf 7242 - municipio de betania do piaui - venda 5000 - rps:7169 / nfs-e:7242 - 1/1		1.700,00
12/12/2022	42706	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7189 - municipio de madalena - venda 4929 - rps:7116 / nfs-e:7189 - 1/1	3.500,00	
12/12/2022	42706	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Nf 7189 - municipio de madalena - venda 4929 - rps:7116 / nfs-e:7189 - 1/1		3.500,00
12/12/2022	42711	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022	13,62	
12/12/2022	42711	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		13,62
12/12/2022	42712	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7392 - municipio de dona emma - venda 5189 - rps:7313 / nfs-e:7392 - 1/1	1.100,00	
				TRANSPORTE	55.208,06	54.108,06

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0304
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	42712	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	TRANSPORTE Nf 7392 - municipio de dona emma - venda 5189 - rps:7313 / nfs-e:7392 - 1/1	55.208,06	54.108,06 1.100,00
12/12/2022	42713	293	Outras despesas financeiras	Banco do brasil - sa - comissão flat - cobrança referente 12/12/2022 - Outras Despesas Financeiras.	2.000,00	
12/12/2022	42713	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - comissão flat - cobrança referente 12/12/2022 - Outras Despesas Financeiras.		2.000,00
12/12/2022	42719	302	IOF	Banco do brasil - sa - cap giro dig amortização - IOF Empréstimo Capital de Giro Banco do Brasil.	3.077,52	
12/12/2022	42719	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - cap giro dig amortização - IOF Empréstimo Capital de Giro Banco do Brasil.		3.077,52
12/12/2022	42736	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7295 - municipio de icara - venda 5095 - rps:7216 / nfs-e:7295 - 1/1	2.727,39	
12/12/2022	42736	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 7295 - municipio de icara - venda 5095 - rps:7216 / nfs-e:7295 - 1/1		2.727,39
12/12/2022	42747	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7313 - fundo municipal do bem estar social - venda 5112 - rps:7234 / nfs-e:7313 - 1/1	2.000,00	
12/12/2022	42747	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Nf 7313 - fundo municipal do bem estar social - venda 5112 - rps:7234 / nfs-e:7313 - 1/1		2.000,00
12/12/2022	42750	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7315 - municipio de rio do campo - venda 5114 - rps:7236 / nfs-e:7315 - 1/1	783,90	
12/12/2022	42750	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Nf 7315 - municipio de rio do campo - venda 5114 - rps:7236 / nfs-e:7315 - 1/1		783,90
12/12/2022	42775	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7350 - fundo municipal de assistência social de aurora - venda 5147 - rps:7271 / nfs-e:7350 - 1/1	862,86	
12/12/2022	42775	764	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA	Nf 7350 - fundo municipal de assistência social de aurora - venda 5147 - rps:7271 / nfs-e:7350 - 1/1		862,86
12/12/2022	42787	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7367 - municipio de salete - venda 5165 - rps:7289 / nfs-e:7367 - 1/1	750,00	
12/12/2022	42787	958	MUNICIPIO DE SALETE	Nf 7367 - municipio de salete - venda 5165 - rps:7289 / nfs-e:7367 - 1/1		750,00
12/12/2022	42811	176	Lanches e refeições	Irineu ribeiro dos santos junior - adiantamento despesas de viagem	400,00	
12/12/2022	42811	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Irineu ribeiro dos santos junior - adiantamento despesas de viagem		400,00
12/12/2022	42821	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Swille do brasil - nf 205554	996,66	
12/12/2022	42821	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Swille do brasil - nf 205554		996,66
12/12/2022	42824	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - empréstimo bb - Recebimento Empréstimo Capital de Giro Banco do Brasil dividido em 24 Parcelas (24 x \$8.333,33 + Juros).	200.000,00	
12/12/2022	42863	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	55.241,86	
12/12/2022	42863	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		55.241,86
12/12/2022	42901	1254	Representação Comercial e Comissões	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 130 de RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO .	219,75	
12/12/2022	42901	8914	RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 130 de RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO .		219,75
12/12/2022	42946	1200	ICMS a recolher	Vir ref pagamento ICMS mês 11/2022.	39,30	
12/12/2022	42946	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento ICMS mês 11/2022.		39,30
12/12/2022	42948	349	Simples a Recolher	Vir ref Cancelamento Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022; 04/2022; 05/2022) de 60 parcelas em 12/12/2022.		257.231,56
12/12/2022	42948	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vir ref Cancelamento Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022; 04/2022; 05/2022) de 60 parcelas em 12/12/2022.	58.011,00	
12/12/2022	42948	8925	Parcelamento Simples Nacional	Vir ref Cancelamento Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022; 04/2022; 05/2022) de 60 parcelas em 12/12/2022.	210.267,27	
12/12/2022	42948	8926	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vir ref Cancelamento Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022; 04/2022; 05/2022) de 60 parcelas em 12/12/2022.		2.439,22
12/12/2022	42948	8927	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vir ref Cancelamento Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022; 04/2022; 05/2022) de 60 parcelas em 12/12/2022.		8.607,48
12/12/2022	42948	283	Juros Passivos	Vir ref Cancelamento Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022; 04/2022; 05/2022) de 60 parcelas em 12/12/2022.		0,01
12/12/2022	42953	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vir ref pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 1/60.	122.350,75	
12/12/2022	42953	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vir ref pagamento Parcelamento Simples Nacional - Parcela 1/60.		122.350,75
12/12/2022	42954	349	Simples a Recolher	Vir ref Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022; 04/2022; 05/2022; 08/2022; 09/2022; 10/2022) em 12/12/2022 dividido em 60 parcelas.	492.475,67	
12/12/2022	42954	349	Simples a Recolher	Vir ref Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022; 04/2022; 05/2022; 08/2022; 09/2022; 10/2022) em 12/12/2022 dividido em 60 parcelas. - Vir de Juros lançado em Simples Recolher devido Cancelamento Parcelamento Anterior.	46.228,02	
				TRANSPORTE	1.253.640,01	514.936,32

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0305
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	42954	8924	Parcelamento Simples Nacional	TRANSPORTE Vlr ref Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022; 04/2022; 05/2022; 08/2022; 09/2022; 10/2022) em 12/12/2022 dividido em 60 parcelas.	1.253.640,01	514.936,32 213.595,38
12/12/2022	42954	8925	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022; 04/2022; 05/2022; 08/2022; 09/2022; 10/2022) em 12/12/2022 dividido em 60 parcelas.		398.158,41
12/12/2022	42954	283	Juros Passivos	Vlr ref Parcelamento Simples Nacional (Competência 03/2022; 04/2022; 05/2022; 08/2022; 09/2022; 10/2022) em 12/12/2022 dividido em 60 parcelas - Juros apropriado sobre competências parceladas.	73.050,10	
12/12/2022	43233	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7424 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .	1.218,80	
12/12/2022	43233	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7424 de MUNICIPIO DE DONA EMMA .		1.218,80
12/12/2022	43234	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	24,38	
12/12/2022	43234	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		24,38
12/12/2022	42824	8954	Empréstimo Banco do Brasil Capital de Giro	Recebimento Empréstimo Capital de Giro Banco do Brasil dividido em 24 Parcelas (24 x \$8.333,33 + Juros).		100.000,00
12/12/2022	42824	8955	Empréstimo Banco do Brasil Capital de Giro	Recebimento Empréstimo Capital de Giro Banco do Brasil dividido em 24 Parcelas (24 x \$8.333,33 + Juros).		100.000,00
				TOTAL DO DIA	1.327.933,29	1.327.933,29
13/12/2022	42519	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 13/12 3226 15313-3 PMCRIC-FMAS-MO	57.292,96	
13/12/2022	42519	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIÚMA	Nf 7277 - fundo municipal de assistencia social de criciúma - venda 5030 - rps:7198 / nfs-e:7277 - 1/1		14.323,24
13/12/2022	42519	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIÚMA	Nf 7275 - fundo municipal de assistencia social de criciúma - venda 5028 - rps:7196 / nfs-e:7275 - 1/1		14.323,24
13/12/2022	42519	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIÚMA	Nf 7092 - fundo municipal de assistencia social de criciúma - venda 4840 - rps:7024 / nfs-e:7264 - 1/1		14.323,24
13/12/2022	42519	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIÚMA	Nf 6948 - fundo municipal de assistencia social de criciúma - venda 4712 - rps:6896 / nfs-e:7263 - 1/1		14.323,24
13/12/2022	42538	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 13/12 0517 187290-7 FUNDO MUNICIPA	1.600,00	
13/12/2022	42538	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Nf 7386 - fundo de assistência social de ponte alta do norte - venda 5183 - rps:7307 / nfs-e:7386 - 1/1		800,00
13/12/2022	42538	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Nf 7330 - fundo de assistência social de ponte alta do norte - venda 5129 - rps:7251 / nfs-e:7330 - 1/1		800,00
13/12/2022	42761	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7336 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 5135 - rps:7257 / nfs-e:7336 - 1/1	1.240,80	
13/12/2022	42761	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nf 7336 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 5135 - rps:7257 / nfs-e:7336 - 1/1		1.240,80
13/12/2022	42779	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7359 - fundo municipal de assistencia social de santa rosa de lima - venda 5157 - rps:7281 / nfs-e:7359 - 1/1	650,00	
13/12/2022	42779	1106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS	Nf 7359 - fundo municipal de assistencia social de santa rosa de lima - venda 5157 - rps:7281 / nfs-e:7359 - 1/1		650,00
13/12/2022	42783	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7380 - municipio de ituporanga - venda 5177 - rps:7301 / nfs-e:7380 - 1/1	2.750,00	
13/12/2022	42783	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Nf 7380 - municipio de ituporanga - venda 5177 - rps:7301 / nfs-e:7380 - 1/1		2.750,00
13/12/2022	42791	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7383 - secretaria municipal de educacao - venda 5180 - rps:7304 / nfs-e:7383 - 1/1	14.700,00	
13/12/2022	42791	1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Nf 7383 - secretaria municipal de educacao - venda 5180 - rps:7304 / nfs-e:7383 - 1/1		14.700,00
13/12/2022	42802	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7389 - fundo mun. educação rondon do pará - venda 5186 - rps:7310 / nfs-e:7389 - 1/1	6.900,00	
13/12/2022	42802	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Nf 7389 - fundo mun. educação rondon do pará - venda 5186 - rps:7310 / nfs-e:7389 - 1/1		6.900,00
13/12/2022	42813	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7398 - fundo municipal de assistencia social de jaru - venda 5195 - rps:7319 / nfs-e:7398 - 1/1	2.047,62	
13/12/2022	42813	8947	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JARU	Nf 7398 - fundo municipal de assistencia social de jaru - venda 5195 - rps:7319 / nfs-e:7398 - 1/1		2.047,62
13/12/2022	42820	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7423 - municipio de mirim doce - venda 5222 - rps:7344 / nfs-e:7423 - 1/1	1.493,30	
13/12/2022	42820	947	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	Nf 7423 - municipio de mirim doce - venda 5222 - rps:7344 / nfs-e:7423 - 1/1		1.493,30
13/12/2022	42864	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	88.674,68	
13/12/2022	42864	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		88.674,68
				TRANSPORTE	177.349,36	177.349,36

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0306
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	42910	1309	Comissões	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 1128 de SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA EIRELI .	177.349,36 2.205,00	177.349,36
13/12/2022	42910	8946	SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA EIRELI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 1128 de SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA EIRELI .		2.205,00
13/12/2022	43235	8940	MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7425 de MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA .	1.100,00	
13/12/2022	43235	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7425 de MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA .		1.100,00
13/12/2022	43236	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	22,00	
13/12/2022	43236	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		22,00
				TOTAL DO DIA	180.676,36	180.676,36
14/12/2022	42508	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 14/12 2688 17260-X MUNICIPIO DE S	3.200,00	
14/12/2022	42508	8907	PREF. MUN. SIDEROPOLIS	Nf 7326 - municipio de sideropolis - venda 5125 - rps:7247 / nfs-e:7326 - 1/1		1.600,00
14/12/2022	42508	8907	PREF. MUN. SIDEROPOLIS	Nf 7390 - municipio de sideropolis - venda 5187 - rps:7311 / nfs-e:7390 - 1/1		1.600,00
14/12/2022	42619	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6478 - fundo municipal de educação - venda 4214 - rps:6545 / nfs-e:6478 - 1/1	9.200,00	
14/12/2022	42619	705	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA - DOM ELISEU	Nf 6478 - fundo municipal de educação - venda 4214 - rps:6545 / nfs-e:6478 - 1/1		9.200,00
14/12/2022	42665	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7266 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 5019 - rps:7187 / nfs-e:7266 - 1/1	1.466,00	
14/12/2022	42665	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Nf 7266 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 5019 - rps:7187 / nfs-e:7266 - 1/1		1.466,00
14/12/2022	42758	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7306 - municipio de ararangua - venda 5049 - rps:7227 / nfs-e:7306 - 1/1	2.300,00	
14/12/2022	42758	526	ARARANGUA PREFEITURA	Nf 7306 - municipio de ararangua - venda 5049 - rps:7227 / nfs-e:7306 - 1/1		2.300,00
14/12/2022	42766	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7347 - municipio de rodeio - venda 5146 - rps:7268 / nfs-e:7347 - 1/1	3.187,74	
14/12/2022	42766	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Nf 7347 - municipio de rodeio - venda 5146 - rps:7268 / nfs-e:7347 - 1/1		3.187,74
14/12/2022	42782	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7364 - municipio de sao ludgero - venda 5162 - rps:7286 / nfs-e:7364 - 1/1	1.000,00	
14/12/2022	42782	995	P. M. SAO LUDGERO	Nf 7364 - municipio de sao ludgero - venda 5162 - rps:7286 / nfs-e:7364 - 1/1		1.000,00
14/12/2022	42806	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7395 - municipio de garopaba - venda 5192 - rps:7316 / nfs-e:7395 - 1/1	1.465,00	
14/12/2022	42806	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Nf 7395 - municipio de garopaba - venda 5192 - rps:7316 / nfs-e:7395 - 1/1		1.465,00
14/12/2022	42865	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	21.818,74	
14/12/2022	42865	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		21.818,74
14/12/2022	43237	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7426 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .	1.622,42	
14/12/2022	43237	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7426 de PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA .		1.622,42
14/12/2022	43238	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	32,45	
14/12/2022	43238	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		32,45
14/12/2022	43239	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7427 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .	4.084,00	
14/12/2022	43239	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7427 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .		4.084,00
14/12/2022	43240	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	81,68	
14/12/2022	43240	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		81,68
14/12/2022	43241	958	MUNICIPIO DE SALETE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7428 de MUNICIPIO DE SALETE .	750,00	
14/12/2022	43241	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7428 de MUNICIPIO DE SALETE .		750,00
14/12/2022	43242	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	15,00	
14/12/2022	43242	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		15,00
14/12/2022	43243	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7429 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .	800,00	
14/12/2022	43243	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7429 de FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE .		800,00
14/12/2022	43244	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	16,00	
14/12/2022	43244	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		16,00
				TOTAL DO DIA	51.039,03	51.039,03
15/12/2022	42536	8913	GRUPO EMPRESARIAL MAXIPAS	Pagamento de Boleto - BORGES E SILVA SERVICOS	429,07	
15/12/2022	42536	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - BORGES E SILVA SERVICOS		429,07
				TRANSPORTE	429,07	429,07

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0307
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	429,07	429,07
15/12/2022	42542	679	GIOVANI EVALDINO GALVANI	Giovani evaldino galvani - nf 131 - 10/10	12.235,46	
15/12/2022	42542	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Giovani evaldino galvani - nf 131 - 10/10		12.235,46
15/12/2022	42545	152	Despesa com Telefonia e Internet	Station telecomunicações - fatura internet - 11/12	199,90	
15/12/2022	42545	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Station telecomunicações - fatura internet - 11/12		199,90
15/12/2022	42584	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7421 - municipio de rio do oeste - venda 5219 - rps:7342 / nfs-e:7421 - 1/1	3.300,00	
15/12/2022	42584	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Nf 7421 - municipio de rio do oeste - venda 5219 - rps:7342 / nfs-e:7421 - 1/1		3.300,00
15/12/2022	42593	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7427 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 5226 - rps:7348 / nfs-e:7427 - 1/1	4.084,00	
15/12/2022	42593	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Nf 7427 - associacao feminina de assistencia social de criciuma - venda 5226 - rps:7348 / nfs-e:7427 - 1/1		4.084,00
15/12/2022	42671	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7097 - fundo municipal de assistencia social - (fmas) - iuiu - venda 4845 - rps:7029 / nfs-e:7097 - 1/1	1.450,00	
15/12/2022	42671	8943	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) IUI	Nf 7097 - fundo municipal de assistencia social - (fmas) - iuiu - venda 4845 - rps:7029 / nfs-e:7097 - 1/1		1.450,00
15/12/2022	42672	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7115 - municipio de iuiu - venda 4863 - rps:7047 / nfs-e:7115 - 1/1	1.465,00	
15/12/2022	42672	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Nf 7115 - municipio de iuiu - venda 4863 - rps:7047 / nfs-e:7115 - 1/1		1.465,00
15/12/2022	42683	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7157 - fundo mun. assistência social de lebon régis - venda 4949 - rps:7085 / nfs-e:7157 - 1/1	1.360,00	
15/12/2022	42683	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Nf 7157 - fundo mun. assistência social de lebon régis - venda 4949 - rps:7085 / nfs-e:7157 - 1/1		1.360,00
15/12/2022	42689	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7199 - municipio de lebon régis - venda 4957 - rps:7126 / nfs-e:7199 - 1/1	1.733,78	
15/12/2022	42689	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Nf 7199 - municipio de lebon régis - venda 4957 - rps:7126 / nfs-e:7199 - 1/1		1.733,78
15/12/2022	42698	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7243 - municipio de iuiu - venda 5001 - rps:7170 / nfs-e:7243 - 1/1	1.465,00	
15/12/2022	42698	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Nf 7243 - municipio de iuiu - venda 5001 - rps:7170 / nfs-e:7243 - 1/1		1.465,00
15/12/2022	42701	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7282 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 5082 - rps:7203 / nfs-e:7282 - 1/1	1.185,00	
15/12/2022	42701	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Nf 7282 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 5082 - rps:7203 / nfs-e:7282 - 1/1		1.185,00
15/12/2022	42702	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7283 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 5083 - rps:7204 / nfs-e:7283 - 1/1	700,00	
15/12/2022	42702	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Nf 7283 - prefeitura municipal de jaguaruna - venda 5083 - rps:7204 / nfs-e:7283 - 1/1		700,00
15/12/2022	42715	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7290 - fundo mun. assistência social de lebon régis - venda 5090 - rps:7211 / nfs-e:7290 - 1/1	1.360,00	
15/12/2022	42715	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Nf 7290 - fundo mun. assistência social de lebon régis - venda 5090 - rps:7211 / nfs-e:7290 - 1/1		1.360,00
15/12/2022	42716	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7291 - municipio de lebon régis - venda 5091 - rps:7212 / nfs-e:7291 - 1/1	1.733,78	
15/12/2022	42716	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Nf 7291 - municipio de lebon régis - venda 5091 - rps:7212 / nfs-e:7291 - 1/1		1.733,78
15/12/2022	42722	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7196 - fundo municipal de educação - venda 4938 - rps:7123 / nfs-e:7196 - 1/1	9.200,00	
15/12/2022	42722	613	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOM ELISEU	Nf 7196 - fundo municipal de educação - venda 4938 - rps:7123 / nfs-e:7196 - 1/1		9.200,00
15/12/2022	42739	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7298 - municipio de rio do oeste - venda 5098 - rps:7219 / nfs-e:7298 - 1/1	1.100,00	
15/12/2022	42739	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Nf 7298 - municipio de rio do oeste - venda 5098 - rps:7219 / nfs-e:7298 - 1/1		1.100,00
15/12/2022	42768	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7353 - fundo municipal de assistencia social - venda 5150 - rps:7274 / nfs-e:7353 - 1/1	750,00	
15/12/2022	42768	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Nf 7353 - fundo municipal de assistencia social - venda 5150 - rps:7274 / nfs-e:7353 - 1/1		750,00
15/12/2022	42788	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7377 - municipio de iuiu - venda 5174 - rps:7298 / nfs-e:7377 - 1/1	1.465,00	
15/12/2022	42788	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Nf 7377 - municipio de iuiu - venda 5174 - rps:7298 / nfs-e:7377 - 1/1		1.465,00
15/12/2022	42816	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7405 - municipio de rio do oeste - venda 5202 - rps:7326 / nfs-e:7405 - 1/1	1.100,00	
15/12/2022	42816	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Nf 7405 - municipio de rio do oeste - venda 5202 - rps:7326 / nfs-e:7405 - 1/1		1.100,00
15/12/2022	42866	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	16.503,13	
15/12/2022	42866	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		16.503,13
15/12/2022	42914	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 209432 de SWILE DO BRASIL S.A. .	15,00	
15/12/2022	42914	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 209432 de SWILE DO BRASIL S.A. .		15,00
15/12/2022	43245	1096	Município de Parnamirim	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7430 de Município de Parnamirim .	1.465,00	
15/12/2022	43245	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7430 de Município de Parnamirim .		1.465,00
15/12/2022	43246	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,30	
				TRANSPORTE	64.328,42	64.299,12

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0308
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	43246	338	ISS a recolher	TRANSPORTE Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	64.328,42	64.299,12
15/12/2022	43247	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7431 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .	1.100,00	29,30
15/12/2022	43247	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7431 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI .		1.100,00
15/12/2022	43248	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	22,00	
15/12/2022	43248	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		22,00
15/12/2022	43249	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7432 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .	1.330,15	
15/12/2022	43249	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7432 de PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA .		1.330,15
15/12/2022	43250	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	26,60	
15/12/2022	43250	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		26,60
15/12/2022	43251	8945	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7433 de MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL .	1.200,00	
15/12/2022	43251	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7433 de MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL .		1.200,00
15/12/2022	43252	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	24,00	
15/12/2022	43252	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		24,00
15/12/2022	43253	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7434 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .	1.900,00	
15/12/2022	43253	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7434 de MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO .		1.900,00
15/12/2022	43254	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	38,00	
15/12/2022	43254	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		38,00
15/12/2022	43255	8904	FUNDEB	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7435 de FUNDEB .	3.800,00	
15/12/2022	43255	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7435 de FUNDEB .		3.800,00
15/12/2022	43256	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	76,00	
15/12/2022	43256	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		76,00
15/12/2022	43257	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7436 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .	980,00	
15/12/2022	43257	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7436 de MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL .		980,00
15/12/2022	43258	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	19,60	
15/12/2022	43258	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		19,60
15/12/2022	43259	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7437 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .	1.465,00	
15/12/2022	43259	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7437 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL .		1.465,00
15/12/2022	43260	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,30	
15/12/2022	43260	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,30
15/12/2022	43261	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7438 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .	650,00	
15/12/2022	43261	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7438 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .		650,00
15/12/2022	43262	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	13,00	
15/12/2022	43262	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		13,00
TOTAL DO DIA					77.002,07	77.002,07
16/12/2022	42503	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 16/12 5304 2102-4 PREF.MUN.IMBUI	2.360,00	
16/12/2022	42503	1087	MUNICIPIO DE IMBUIA	Nf 7370 - municipio de imbuia - venda 5168 - rps:7292 / nfs-e:7370 - 1/1		1.180,00
16/12/2022	42503	1087	MUNICIPIO DE IMBUIA	Nf 7411 - municipio de imbuia - venda 5208 - rps:7332 / nfs-e:7411 - 1/1		1.180,00
16/12/2022	42505	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 16/12 2294 14700-1 PREF MUN MORRO	3.100,00	
16/12/2022	42505	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Nf 7246 - prefeitura municipal de morro grande - venda 5004 - rps:7173 / nfs-e:7246 - 1/1		775,00
16/12/2022	42505	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Nf 7381 - prefeitura municipal de morro grande - venda 5178 - rps:7302 / nfs-e:7381 - 1/1		775,00
16/12/2022	42505	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Nf 6962 - prefeitura municipal de morro grande - venda 4727 - rps:6911 / nfs-e:6962 - 1/1		775,00
16/12/2022	42505	756	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	Nf 7119 - prefeitura municipal de morro grande - venda 4867 - rps:7051 / nfs-e:7119 - 1/1		775,00
16/12/2022	42511	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 16/12 1989 183406-1 PREF MUN SAO C	2.940,00	
16/12/2022	42511	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Nf 7245 - municipio de sao cristovao do sul - venda 5003 - rps:7172 / nfs-e:7245 - 1/1		980,00
16/12/2022	42511	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Nf 7378 - municipio de sao cristovao do sul - venda 5175 - rps:7299 / nfs-e:7378 - 1/1		980,00
TRANSPORTE					8.400,00	7.420,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0309
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	42511	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	TRANSPORTE Nf 6308 - municipio de sao cristovao do sul - venda 4036 - rps:6371 / nfs-e:6308 - 1/1 - NF 6099 ?	8.400,00	7.420,00 680,00
16/12/2022	42525	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 16/12 5404 6859-4 FMAS - MOVIMEN	2.169,72	
16/12/2022	42525	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Nf 7278 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 5031 - rps:7199 / nfs-e:7278 - 1/1		1.084,86
16/12/2022	42525	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Nf 7279 - fundo municipal de assistencia social de agronomica - venda 5032 - rps:7200 / nfs-e:7279 - 1/1		1.084,86
16/12/2022	42557	1283	Infraestrutura em Nuvem	Amazon aws - 1178746945 - 12/13	3.185,22	
16/12/2022	42557	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Amazon aws - 1178746945 - 12/13		3.185,22
16/12/2022	42558	1283	Infraestrutura em Nuvem	Google - nf 5007367 - 12/13	8.609,60	
16/12/2022	42558	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Google - nf 5007367 - 12/13		8.609,60
16/12/2022	42559	1283	Infraestrutura em Nuvem	Google - google cloud - 11/13	14.865,31	
16/12/2022	42559	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Google - google cloud - 11/13		14.865,31
16/12/2022	42560	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Rd station - (12/1nf 1391847 - 12/13	1.836,99	
16/12/2022	42560	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Rd station - (12/1nf 1391847 - 12/13		1.836,99
16/12/2022	42561	1283	Infraestrutura em Nuvem	Linode - invoice nº 22480768 - 13/13	5.575,89	
16/12/2022	42561	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Linode - invoice nº 22480768 - 13/13		5.575,89
16/12/2022	42562	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Etus br - nf 180850 - 12/13	9,90	
16/12/2022	42562	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Etus br - nf 180850 - 12/13		9,90
16/12/2022	42563	1283	Infraestrutura em Nuvem	Linode - invoice 22470404 - 12/13	5.663,99	
16/12/2022	42563	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Linode - invoice 22470404 - 12/13		5.663,99
16/12/2022	42564	1283	Infraestrutura em Nuvem	Google - nf 4702209 - 12/13	2.532,60	
16/12/2022	42564	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Google - nf 4702209 - 12/13		2.532,60
16/12/2022	42565	302	IOF	Banco do brasil - sa - iof cartão tiago - 12/13	1.291,87	
16/12/2022	42565	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Banco do brasil - sa - iof cartão tiago - 12/13		1.291,87
16/12/2022	42566	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Umbler provedor - 197300 - 12/13	16,80	
16/12/2022	42566	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Umbler provedor - 197300 - 12/13		16,80
16/12/2022	42567	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Figma - invoice f7597901-0015 - 2/2	877,25	
16/12/2022	42567	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Figma - invoice f7597901-0015 - 2/2		877,25
16/12/2022	42568	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Adobe - 2308222820 - 11/13	149,00	
16/12/2022	42568	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Adobe - 2308222820 - 11/13		149,00
16/12/2022	42569	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Announcekit - announcekit - 12/13	281,36	
16/12/2022	42569	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Announcekit - announcekit - 12/13		281,36
16/12/2022	42570	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Statuscake - ba76c1c5-0005 - 12/13	69,99	
16/12/2022	42570	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Statuscake - ba76c1c5-0005 - 12/13		69,99
16/12/2022	42571	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Streamyard - streamyard portabilis sala de aula - 12/12	133,51	
16/12/2022	42571	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Streamyard - streamyard portabilis sala de aula - 12/12		133,51
16/12/2022	42572	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Github - hospedagem de código-fonte - 12/13	785,69	
16/12/2022	42572	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Github - hospedagem de código-fonte - 12/13		785,69
16/12/2022	42573	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Discourse - invoice 2705a86-0032 - 12/13	276,95	
16/12/2022	42573	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Discourse - invoice 2705a86-0032 - 12/13		276,95
16/12/2022	42586	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing	55,20	
16/12/2022	42586	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing		55,20
16/12/2022	42590	1287	Plataforma de Atendimento	Freshworks inc - fdbrl2346	3.040,00	
16/12/2022	42590	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Freshworks inc - fdbrl2346		3.040,00
16/12/2022	42604	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing - 1/6	52,37	
16/12/2022	42604	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Elastic e-mail - ferramenta e-mail marketing - 1/6		52,37
16/12/2022	42605	77	Cursos e Treinamentos	Pg *ed mergo parc 06/06 curitiba br - 6/6	149,88	
16/12/2022	42605	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Pg *ed mergo parc 06/06 curitiba br - 6/6		149,88
16/12/2022	42606	1283	Infraestrutura em Nuvem	Google - nf 4963687 - 13/13	2.532,60	
16/12/2022	42606	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Google - nf 4963687 - 13/13		2.532,60
16/12/2022	42614	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Honey badger - gerenciamento de erros - 12/13	136,17	
16/12/2022	42614	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Honey badger - gerenciamento de erros - 12/13		136,17
16/12/2022	42615	1283	Infraestrutura em Nuvem	Linode - invoice 22278873 - 12/13	3.301,29	
16/12/2022	42615	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Linode - invoice 22278873 - 12/13		3.301,29
16/12/2022	42636	210	Anuidades	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada - 6/12	13,83	
16/12/2022	42636	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Banco do brasil - sa - anuidade diferenciada - 6/12		13,83
16/12/2022	42648	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7429 - fundo de assistência social de ponte alta do norte - venda 5228 - rps:7350 / nfs-e:7429 - 1/1	800,00	
16/12/2022	42648	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Nf 7429 - fundo de assistência social de ponte alta do norte - venda 5228 - rps:7350 / nfs-e:7429 - 1/1		800,00
				TRANSPORTE	66.812,98	66.512,98

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0310
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	66.812,98	66.512,98
16/12/2022	42679	152	Despesa com Telefonia e Internet	Directcall - nf 203327 - 3/3	25,00	
16/12/2022	42679	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Directcall - nf 203327 - 3/3		25,00
16/12/2022	42682	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7273 - municipio de pinheiral - venda 5026 - rps:7194 / nfs-e:7273 - 1/1	3.500,00	
16/12/2022	42682	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Nf 7273 - municipio de pinheiral - venda 5026 - rps:7194 / nfs-e:7273 - 1/1		3.500,00
16/12/2022	42700	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7247 - municipio de turvo - venda 5005 - rps:7174 / nfs-e:7247 - 1/1	1.200,00	
16/12/2022	42700	1102	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	Nf 7247 - municipio de turvo - venda 5005 - rps:7174 / nfs-e:7247 - 1/1		1.200,00
16/12/2022	42709	152	Despesa com Telefonia e Internet	Directcall - nf 205587	25,00	
16/12/2022	42709	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Directcall - nf 205587		25,00
16/12/2022	42720	1251	Material de Marketing, Brindes	Fm impressos personalizados - nf 71525 - 1/4	114,97	
16/12/2022	42720	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Fm impressos personalizados - nf 71525 - 1/4		114,97
16/12/2022	42724	1251	Material de Marketing, Brindes	Fm impressos personalizados - nf 69465 - 1/4	1.075,88	
16/12/2022	42724	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Fm impressos personalizados - nf 69465 - 1/4		1.075,88
16/12/2022	42727	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Contaazul - nf 1779597 - 1/12	209,90	
16/12/2022	42727	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Contaazul - nf 1779597 - 1/12		209,90
16/12/2022	42769	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7351 - municipio de ascurra - venda 5148 - rps:7272 / nfs-e:7351 - 1/1	825,00	
16/12/2022	42769	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Nf 7351 - municipio de ascurra - venda 5148 - rps:7272 / nfs-e:7351 - 1/1		825,00
16/12/2022	42814	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7404 - municipio de rio do campo - venda 5201 - rps:7325 / nfs-e:7404 - 1/1	783,90	
16/12/2022	42814	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Nf 7404 - municipio de rio do campo - venda 5201 - rps:7325 / nfs-e:7404 - 1/1		783,90
16/12/2022	42867	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Pagamento de fatura	56.419,13	
16/12/2022	42867	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		56.419,13
16/12/2022	42868	8932	Cartão de Crédito - 6706 - Willian Ferr Pavan	Pagamento de fatura	1.254,68	
16/12/2022	42868	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de fatura		1.254,68
16/12/2022	42869	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	41.572,83	
16/12/2022	42869	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		41.572,83
16/12/2022	42916	1303	Cartão de Crédito - 3608 - Tiago Faveri Giusti	Dell computadores do brasil ltda - dell - 9/10		779,80
16/12/2022	42916	798	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	Dell computadores do brasil ltda - dell - 9/10	754,30	
16/12/2022	42916	283	Juros Passivos	Dell computadores do brasil ltda - dell - 9/10	25,50	
16/12/2022	42935	426	Rescisões a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2022.	5.661,64	
16/12/2022	42935	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2022.		5.661,64
16/12/2022	43263	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7439 de Fundo Municipal De Assistência Social .	750,00	
16/12/2022	43263	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7439 de Fundo Municipal De Assistência Social .		750,00
16/12/2022	43264	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	15,00	
16/12/2022	43264	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		15,00
16/12/2022	43265	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7440 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .	1.687,15	
16/12/2022	43265	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7440 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA .		1.687,15
16/12/2022	43266	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	33,74	
16/12/2022	43266	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		33,74
16/12/2022	42511	418	Antecipação de Clientes	Recebimento a maior de municipio de sao cristovao do sul - NF 6099 ?		300,00
				TOTAL DO DIA	182.746,60	182.746,60
19/12/2022	42673	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7156 - fundo municipal de assistencia social de santa rosa de lima - venda 4948 - rps:7084 / nfs-e:7156 - 1/1	650,00	
19/12/2022	42673	1106	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS	Nf 7156 - fundo municipal de assistencia social de santa rosa de lima - venda 4948 - rps:7084 / nfs-e:7156 - 1/1		650,00
19/12/2022	42740	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7302 - municipio de passo de torres - venda 5102 - rps:7223 / nfs-e:7302 - 1/1	850,00	
19/12/2022	42740	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Nf 7302 - municipio de passo de torres - venda 5102 - rps:7223 / nfs-e:7302 - 1/1		850,00
19/12/2022	42764	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7339 - fundo municipal de assistência social - venda 5138 - rps:7260 / nfs-e:7339 - 1/1	750,00	
19/12/2022	42764	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Nf 7339 - fundo municipal de assistência social - venda 5138 - rps:7260 / nfs-e:7339 - 1/1		750,00
19/12/2022	42778	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7361 - município de parnamirim - venda 5159 - rps:7283 / nfs-e:7361 - 1/1	1.465,00	
19/12/2022	42778	1096	Município de Parnamirim	Nf 7361 - município de parnamirim - venda 5159 - rps:7283 / nfs-e:7361 - 1/1		1.465,00
19/12/2022	42810	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7400 - município de ouro verde - venda 5197 - rps:7321 / nfs-e:7400 - 1/1	1.400,00	
				TRANSPORTE	5.115,00	3.715,00

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0311
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	42810	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	TRANSPORTE Nf 7400 - municipio de ouro verde - venda 5197 - rps:7321 / nfs-e:7400 - 1/1	5.115,00	3.715,00
19/12/2022	42818	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7413 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 5210 - rps:7334 / nfs-e:7413 - 1/1	1.240,80	1.400,00
19/12/2022	42818	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Nf 7413 - fundo municipal de assistencia social do municipio de vidal ramos - venda 5210 - rps:7334 / nfs-e:7413 - 1/1		1.240,80
19/12/2022	42836	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7440 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 5239 - rps:7361 / nfs-e:7440 - 1/1	1.687,15	
19/12/2022	42836	1042	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE TA	Nf 7440 - fundo municipal de assistencia social - fmas de taio - venda 5239 - rps:7361 / nfs-e:7440 - 1/1		1.687,15
19/12/2022	42870	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	8.042,96	
19/12/2022	42870	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		8.042,96
19/12/2022	42871	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
19/12/2022	42871	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
19/12/2022	42902	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 211810 de SWILE DO BRASIL S.A. .		2.400,00
19/12/2022	42902	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 211810 de SWILE DO BRASIL S.A. .	1.500,00	
19/12/2022	42902	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 211810 de SWILE DO BRASIL S.A. .	900,00	
				TOTAL DO DIA	18.485,92	18.485,92
20/12/2022	42517	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 20/12 2118 8574-X PREF MUN ICARA	7.650,00	
20/12/2022	42517	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 7296 - municipio de icara - venda 5096 - rps:7217 / nfs-e:7296 - 1/1		6.250,00
20/12/2022	42517	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 7297 - municipio de icara - venda 5097 - rps:7218 / nfs-e:7297 - 1/1		1.400,00
20/12/2022	42529	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S A - NF 211810.	2.400,00	
20/12/2022	42529	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S A - NF 211810.		2.400,00
20/12/2022	42548	1258	Água, Esgoto e Energia	Cooperaliança - luz - 11/12	144,81	
20/12/2022	42548	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Cooperaliança - luz - 11/12		144,81
20/12/2022	42550	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acii - associação empresarial de içara - associação - 12/13	58,50	
20/12/2022	42550	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acii - associação empresarial de içara - associação - 12/13		58,50
20/12/2022	42575	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 11/13	63,00	
20/12/2022	42575	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Acic - associação empresarial de criciúma - associação - 11/13		63,00
20/12/2022	42618	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 6394 - municipio de ipiranga do piaui - venda 4106 - rps:6461 / nfs-e:6394 - 1/1	1.800,00	
20/12/2022	42618	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	Nf 6394 - municipio de ipiranga do piaui - venda 4106 - rps:6461 / nfs-e:6394 - 1/1		1.800,00
20/12/2022	42647	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 11/12	127,80	
20/12/2022	42647	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 11/12		127,80
20/12/2022	42662	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7058 - municipio de conceição do canindé - venda 4797 - rps:6990 / nfs-e:7058 - 1/1	1.758,00	
20/12/2022	42662	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Nf 7058 - municipio de conceição do canindé - venda 4797 - rps:6990 / nfs-e:7058 - 1/1		1.758,00
20/12/2022	42663	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Fundo municipal de educacao - transferência recebida - 20/12 0926 26943-3 fme humaita-fe	20.000,00	
20/12/2022	42663	8906	MUNICIPIO DE HUMAITA	Fundo municipal de educacao - transferência recebida - 20/12 0926 26943-3 fme humaita-fe		20.000,00
20/12/2022	42685	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Fundo municipal de educacao - transferência recebida - 20/12 0926 26943-3 fme humaita-fe	15.000,00	
20/12/2022	42685	8906	MUNICIPIO DE HUMAITA	Fundo municipal de educacao - transferência recebida - 20/12 0926 26943-3 fme humaita-fe		15.000,00
20/12/2022	42687	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Fundo municipal de educacao - transferência recebida - 20/12 0926 26943-3 fme humaita-fe	10.000,00	
20/12/2022	42687	8906	MUNICIPIO DE HUMAITA	Fundo municipal de educacao - transferência recebida - 20/12 0926 26943-3 fme humaita-fe		10.000,00
20/12/2022	42695	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7218 - fundo municipal de assistencia social de u dos palmares - venda 4976 - rps:7145 / nfs-e:7218 - 1/1	1.465,00	
20/12/2022	42695	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Nf 7218 - fundo municipal de assistencia social de u dos palmares - venda 4976 - rps:7145 / nfs-e:7218 - 1/1		1.465,00
20/12/2022	42707	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7185 - municipio de conceição do canindé - venda 4922 - rps:7112 / nfs-e:7185 - 1/1	1.758,00	
20/12/2022	42707	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Nf 7185 - municipio de conceição do canindé - venda 4922 - rps:7112 / nfs-e:7185 - 1/1		1.758,00
20/12/2022	42732	8914	RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO	Ricardo de oliveira nolasco me - nf 130 - 1/6	219,75	
20/12/2022	42732	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Ricardo de oliveira nolasco me - nf 130 - 1/6		219,75
				TRANSPORTE	62.444,86	62.444,86

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0312
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	42755	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Nf 7323 - municipio de alfredo wagner - venda 5122 - rps:7244 / nfs-e:7323 - 1/1	62.444,86 1.100,00	62.444,86
20/12/2022	42755	1063	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	Nf 7323 - municipio de alfredo wagner - venda 5122 - rps:7244 / nfs-e:7323 - 1/1		1.100,00
20/12/2022	42792	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7384 - fundo municipal de assistencia social do municipio de massaranduba - venda 5181 - rps:7305 / nfs-e:7384 - 1/1	1.300,00	
20/12/2022	42792	8928	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. MUN. MASSARANDUBA	Nf 7384 - fundo municipal de assistencia social do municipio de massaranduba - venda 5181 - rps:7305 / nfs-e:7384 - 1/1		1.300,00
20/12/2022	42799	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Zenvia - fatura 156385	17,65	
20/12/2022	42799	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - fatura 156385		17,65
20/12/2022	42800	771	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	Zenvia - nf 185693	32,35	
20/12/2022	42800	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Zenvia - nf 185693		32,35
20/12/2022	42815	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7403 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 5200 - rps:7324 / nfs-e:7403 - 1/1	1.466,00	
20/12/2022	42815	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Nf 7403 - prefeitura municipal de jacinto machado - venda 5200 - rps:7324 / nfs-e:7403 - 1/1		1.466,00
20/12/2022	42833	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7436 - municipio de sao cristovao do sul - venda 5235 - rps:7357 / nfs-e:7436 - 1/1	980,00	
20/12/2022	42833	955	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	Nf 7436 - municipio de sao cristovao do sul - venda 5235 - rps:7357 / nfs-e:7436 - 1/1		980,00
20/12/2022	42872	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	51.020,72	
20/12/2022	42872	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		51.020,72
20/12/2022	42926	444	INSS a recolher	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 11/2022.	18.302,11	
20/12/2022	42926	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias mês 11/2022.		18.302,11
20/12/2022	42927	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref pagamento IRRF mês 11/2022.	13.582,09	
20/12/2022	42927	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 11/2022.		13.582,09
20/12/2022	42930	444	INSS a recolher	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias 13º mês 12/2022.	14.922,87	
20/12/2022	42930	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento Contrib. previdenciárias 13º mês 12/2022.		14.922,87
20/12/2022	42932	430	13º Salario a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2022.	16.728,80	
20/12/2022	42932	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2022.		16.728,80
20/12/2022	42931	430	13º Salario a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2022.	36.642,71	
20/12/2022	42931	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2022.		36.642,71
20/12/2022	42939	544	IRRF a Recolher	Vlr ref pagamento IRRF mês 11/2022.	521,17	
20/12/2022	42939	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento IRRF mês 11/2022.		521,17
20/12/2022	42941	672	ISS retido a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret mês 11/2022.	7,02	
20/12/2022	42941	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret mês 11/2022.		7,02
20/12/2022	42940	283	Juros Passivos	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret mês 11/2022.	0,07	
20/12/2022	42940	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr. Ref. Imposto ISS Ret mês 11/2022.		0,07
20/12/2022	42942	642	CRF a Recolher	Vlr ref pagamento CRF mês 11/2022.	1.314,90	
20/12/2022	42942	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento CRF mês 11/2022.		1.314,90
20/12/2022	42944	430	13º Salario a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2022.	15,16	
20/12/2022	42944	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2022.		15,16
20/12/2022	42943	430	13º Salario a pagar	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2022.	564,85	
20/12/2022	42943	69	Adiantamento de 13º Salario	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 12/2022.		564,85
20/12/2022	42945	338	ISS a recolher	Vlr ref pagamento ISS mês 11/2022.	10.196,96	
20/12/2022	42945	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento ISS mês 11/2022.		10.196,96
20/12/2022	43267	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7441 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .	1.465,00	
20/12/2022	43267	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7441 de MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI .		1.465,00
20/12/2022	43268	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,30	
20/12/2022	43268	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,30
20/12/2022	43269	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7442 de MUNICIPIO DE IUIU .	1.465,00	
20/12/2022	43269	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7442 de MUNICIPIO DE IUIU .		1.465,00
20/12/2022	43270	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,30	
20/12/2022	43270	338	ISS a recolher	Vlr. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,30
20/12/2022	43271	8943	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) IUI	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7443 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) IUI .	1.450,00	
20/12/2022	43271	10	Receita de Serviços Prestados	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7443 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) IUI .		1.450,00
				TRANSPORTE	235.598,89	235.598,89

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0313
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	235.598,89	235.598,89
20/12/2022	43272	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,00	
20/12/2022	43272	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,00
20/12/2022	43273	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7444 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .	1.075,00	
20/12/2022	43273	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7444 de PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL .		1.075,00
20/12/2022	43274	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	21,50	
20/12/2022	43274	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		21,50
20/12/2022	43275	1090	MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7445 de MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI .	1.465,00	
20/12/2022	43275	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7445 de MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI .		1.465,00
20/12/2022	43276	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,30	
20/12/2022	43276	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,30
20/12/2022	43277	1090	MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7446 de MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI .	1.465,00	
20/12/2022	43277	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7446 de MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI .		1.465,00
20/12/2022	43278	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,30	
20/12/2022	43278	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,30
20/12/2022	43279	1090	MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7447 de MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI .	1.465,00	
20/12/2022	43279	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7447 de MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI .		1.465,00
20/12/2022	43280	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,30	
20/12/2022	43280	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,30
20/12/2022	43319	429	Provisões para 13º Salario	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.	78.285,35	
20/12/2022	43319	430	13º Salario a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.		78.285,35
20/12/2022	43320	430	13º Salario a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.	38.411,36	
20/12/2022	43320	429	Provisões para 13º Salario	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.		38.411,36
20/12/2022	43321	430	13º Salario a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.	7.389,50	
20/12/2022	43321	444	INSS a recolher	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.		7.389,50
20/12/2022	43322	430	13º Salario a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.	3.197,87	
20/12/2022	43322	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.		3.197,87
20/12/2022	43323	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.	3.189,81	
20/12/2022	43323	445	FGTS a recolher	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.		3.189,81
20/12/2022	43351	429	Provisões para 13º Salario	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.	79.189,14	
20/12/2022	43351	430	13º Salario a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.		79.189,14
20/12/2022	43352	430	13º Salario a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.	39.464,25	
20/12/2022	43352	429	Provisões para 13º Salario	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.		39.464,25
20/12/2022	43353	430	13º Salario a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.	7.533,37	
20/12/2022	43353	444	INSS a recolher	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.		7.533,37
20/12/2022	43354	430	13º Salario a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.	7.526,62	
20/12/2022	43354	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.		7.526,62
20/12/2022	43355	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.	3.177,92	
20/12/2022	43355	445	FGTS a recolher	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.		3.177,92
				TOTAL DO DIA	508.572,48	508.572,48
21/12/2022	42507	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S A - NF 203607.	230,00	
21/12/2022	42507	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S A - NF 203607.		230,00
21/12/2022	42539	8911	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	Gupy tecnologia em recrutamento Ltda - nf 52157 - 7/12	1.512,00	
21/12/2022	42539	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Gupy tecnologia em recrutamento Ltda - nf 52157 - 7/12		1.512,00
21/12/2022	42579	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - saqueterminal - cobrança referente 21/12/2022	3,10	
21/12/2022	42579	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - saqueterminal - cobrança referente 21/12/2022		3,10
21/12/2022	42580	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	106,70	
21/12/2022	42580	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		106,70
21/12/2022	42581	8906	MUNICIPIO DE HUMAITA	Transferência enviada - 21/12 0926 26943-3 fme humaita-fe	15.000,00	
21/12/2022	42581	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência enviada - 21/12 0926 26943-3 fme humaita-fe		15.000,00
21/12/2022	42582	8906	MUNICIPIO DE HUMAITA	Transferência enviada - 21/12 0926 26943-3 fme humaita-fe	20.000,00	
21/12/2022	42582	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência enviada - 21/12 0926 26943-3 fme humaita-fe		20.000,00
21/12/2022	42583	8906	MUNICIPIO DE HUMAITA	Transferência enviada - 21/12 0926 26943-3 fme humaita-fe	10.000,00	
				TRANSPORTE	46.851,80	36.851,80

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0314
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	42583	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE	46.851,80	36.851,80
21/12/2022	42692	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência enviada - 21/12 0926 26943-3 fme humaita-fe		10.000,00
21/12/2022	42692	522	MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL	Nf 7237 - município de timbé do sul - venda 4995 - rps:7164 / nfs-e:7237 - 1/1	575,00	
21/12/2022	42729	1264	Serviços de Envio e Transporte	Nf 7237 - município de timbé do sul - venda 4995 - rps:7164 / nfs-e:7237 - 1/1		575,00
21/12/2022	42729	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Correios - correios - 1/25	45,34	
21/12/2022	42738	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Correios - correios - 1/25		45,34
21/12/2022	42738	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Nf 7299 - prefeitura do município de mafra - venda 5099 - rps:7220 / nfs-e:7299 - 1/1	8.111,11	
21/12/2022	42744	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7299 - prefeitura do município de mafra - venda 5099 - rps:7220 / nfs-e:7299 - 1/1		8.111,11
21/12/2022	42744	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Nf 7314 - município de nova veneza - venda 5113 - rps:7235 / nfs-e:7314 - 1/1	1.742,21	
21/12/2022	42763	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7314 - município de nova veneza - venda 5113 - rps:7235 / nfs-e:7314 - 1/1		1.742,21
21/12/2022	42763	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Nf 7340 - município de forquilha - venda 5139 - rps:7261 / nfs-e:7340 - 1/1	1.330,15	
21/12/2022	42789	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7340 - município de forquilha - venda 5139 - rps:7261 / nfs-e:7340 - 1/1		1.330,15
21/12/2022	42789	522	MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL	Nf 7372 - município de timbé do sul - venda 5170 - rps:7294 / nfs-e:7372 - 1/1	575,00	
21/12/2022	42807	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7372 - município de timbé do sul - venda 5170 - rps:7294 / nfs-e:7372 - 1/1		575,00
21/12/2022	42807	529	NOVA VENEZA PREFEITURA	Nf 7396 - município de nova veneza - venda 5193 - rps:7317 / nfs-e:7396 - 1/1	1.742,21	
21/12/2022	42837	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7396 - município de nova veneza - venda 5193 - rps:7317 / nfs-e:7396 - 1/1		1.742,21
21/12/2022	42837	1039	MUNICIPIO DE CURRAL NOVO DO PIAUI	Nf 7441 - município de curral novo do piaui - venda 5241 - rps:7362 / nfs-e:7441 - 1/1	1.465,00	
21/12/2022	42843	1236	Deslocamento e Combustível	Nf 7441 - município de curral novo do piaui - venda 5241 - rps:7362 / nfs-e:7441 - 1/1		1.465,00
21/12/2022	42843	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tiago de faveri giusti - despesas de viagem poc jaragua do sul	200,00	
21/12/2022	42873	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Tiago de faveri giusti - despesas de viagem poc jaragua do sul		200,00
21/12/2022	42873	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	0,02	
21/12/2022	42874	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		0,02
21/12/2022	42874	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	31.556,44	
21/12/2022	43281	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Bb rende fácil		31.556,44
21/12/2022	43281	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7448 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .	1.758,00	
21/12/2022	43282	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7448 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL .		1.758,00
21/12/2022	43282	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	35,16	
				Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		35,16
				TOTAL DO DIA	95.987,44	95.987,44
22/12/2022	42509	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 22/12 2118 8574-X PREF MUN ICARA	7.650,00	
22/12/2022	42509	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 7419 - municipio de icara - venda 5216 - rps:7340 / nfs-e:7419 - 1/1		6.250,00
22/12/2022	42509	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Nf 7420 - municipio de icara - venda 5217 - rps:7341 / nfs-e:7420 - 1/1		1.400,00
22/12/2022	42585	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7422 - municipio de ascurra - venda 5220 - rps:7343 / nfs-e:7422 - 1/1	825,00	
22/12/2022	42585	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Nf 7422 - municipio de ascurra - venda 5220 - rps:7343 / nfs-e:7422 - 1/1		825,00
22/12/2022	42693	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7221 - edutopia br eireli - venda 4979 - rps:7148 / nfs-e:7221 - 1/1	13.500,00	
22/12/2022	42693	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Nf 7221 - edutopia br eireli - venda 4979 - rps:7148 / nfs-e:7221 - 1/1		13.500,00
22/12/2022	42704	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Irineu ribeiro dos santos junior - acerto das despesas de viagem	248,17	
22/12/2022	42704	176	Lanches e refeições	Irineu ribeiro dos santos junior - acerto das despesas de viagem		248,17
22/12/2022	42708	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7191 - edutopia br eireli - venda 4932 - rps:7118 / nfs-e:7191 - 1/1	2.000,00	
22/12/2022	42708	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Nf 7191 - edutopia br eireli - venda 4932 - rps:7118 / nfs-e:7191 - 1/1		2.000,00
22/12/2022	42742	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7304 - fundo municipal de educacao - fme - venda 5104 - rps:7225 / nfs-e:7304 - 1/1	4.800,00	
22/12/2022	42742	8896	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME - MIGUEL PEREIRA	Nf 7304 - fundo municipal de educacao - fme - venda 5104 - rps:7225 / nfs-e:7304 - 1/1		4.800,00
22/12/2022	42745	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7308 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 5107 - rps:7229 / nfs-e:7308 - 1/1	1.454,70	
22/12/2022	42745	518	PREF. MUN. COCAL DO SUL	Nf 7308 - prefeitura municipal de cocal do sul - venda 5107 - rps:7229 / nfs-e:7308 - 1/1		1.454,70
22/12/2022	42746	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7311 - edutopia br eireli - venda 5110 - rps:7232 / nfs-e:7311 - 1/1	2.400,00	
				TRANSPORTE	32.877,87	30.477,87

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0315
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	42746	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	TRANSPORTE Nf 7311 - edutopia br eireli - venda 5110 - rps:7232 / nfs-e:7311 - 1/1	32.877,87	30.477,87 2.400,00
22/12/2022	42774	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7358 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 5156 - rps:7280 / nfs-e:7358 - 1/1	2.879,34	
22/12/2022	42774	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Nf 7358 - fundo municipal de assistencia social de indaial - venda 5156 - rps:7280 / nfs-e:7358 - 1/1		2.879,34
22/12/2022	42781	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7368 - prefeitura municipal de santa rosa do sul - venda 5166 - rps:7290 / nfs-e:7368 - 1/1	1.465,00	
22/12/2022	42781	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Nf 7368 - prefeitura municipal de santa rosa do sul - venda 5166 - rps:7290 / nfs-e:7368 - 1/1		1.465,00
22/12/2022	42785	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7371 - fundo municipal de assistencia social de tijucas - venda 5169 - rps:7293 / nfs-e:7371 - 1/1	1.700,00	
22/12/2022	42785	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	Nf 7371 - fundo municipal de assistencia social de tijucas - venda 5169 - rps:7293 / nfs-e:7371 - 1/1		1.700,00
22/12/2022	42786	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7365 - edutopia br eireli - venda 5163 - rps:7287 / nfs-e:7365 - 1/1	1.500,00	
22/12/2022	42786	713	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	Nf 7365 - edutopia br eireli - venda 5163 - rps:7287 / nfs-e:7365 - 1/1		1.500,00
22/12/2022	42808	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7399 - municipio de schroeder - venda 5196 - rps:7320 / nfs-e:7399 - 1/1	3.000,00	
22/12/2022	42808	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Nf 7399 - municipio de schroeder - venda 5196 - rps:7320 / nfs-e:7399 - 1/1		3.000,00
22/12/2022	42809	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7397 - municipio de ascurra - venda 5194 - rps:7318 / nfs-e:7397 - 1/1	660,00	
22/12/2022	42809	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Nf 7397 - municipio de ascurra - venda 5194 - rps:7318 / nfs-e:7397 - 1/1		660,00
22/12/2022	42828	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7431 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 5230 - rps:7352 / nfs-e:7431 - 1/1	1.100,00	
22/12/2022	42828	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Nf 7431 - fundo municipal de assistência social de agrolândia - venda 5230 - rps:7352 / nfs-e:7431 - 1/1		1.100,00
22/12/2022	42829	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7434 - municipio de presidente getulio - venda 5233 - rps:7355 / nfs-e:7434 - 1/1	1.900,00	
22/12/2022	42829	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Nf 7434 - municipio de presidente getulio - venda 5233 - rps:7355 / nfs-e:7434 - 1/1		1.900,00
22/12/2022	42830	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7433 - municipio de leoberto leal - venda 5232 - rps:7354 / nfs-e:7433 - 1/1	1.200,00	
22/12/2022	42830	8945	MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL	Nf 7433 - municipio de leoberto leal - venda 5232 - rps:7354 / nfs-e:7433 - 1/1		1.200,00
22/12/2022	42834	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7438 - fundo municipal de assistencia social - venda 5237 - rps:7359 / nfs-e:7438 - 1/1	650,00	
22/12/2022	42834	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Nf 7438 - fundo municipal de assistencia social - venda 5237 - rps:7359 / nfs-e:7438 - 1/1		650,00
22/12/2022	42875	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	48.932,23	
22/12/2022	42875	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		48.932,23
22/12/2022	42876	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,02	
22/12/2022	42876	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,02
22/12/2022	42887	1236	Deslocamento e Combustível	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 337585 de DECOLAR. COM LTDA. .	234,16	
22/12/2022	42887	8952	DECOLAR. COM LTDA.	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 337585 de DECOLAR. COM LTDA. .		234,16
22/12/2022	43283	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7449 de MUNICIPIO DE SIMOES .	3.580,00	
22/12/2022	43283	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7449 de MUNICIPIO DE SIMOES .		3.580,00
22/12/2022	43284	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	71,60	
22/12/2022	43284	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		71,60
22/12/2022	43285	613	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOM ELISEU	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7450 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .	9.200,00	
22/12/2022	43285	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7450 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .		9.200,00
22/12/2022	43286	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	184,00	
22/12/2022	43286	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		184,00
22/12/2022	43287	613	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOM ELISEU	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7451 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .	9.200,00	
22/12/2022	43287	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7451 de FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO .		9.200,00
22/12/2022	43288	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	184,00	
22/12/2022	43288	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		184,00
			TOTAL DO DIA		120.518,22	120.518,22
23/12/2022	42515	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boletto - OFFICE TOTAL S.A.		4.363,93
23/12/2022	42515	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura nº 58428 - 3/15	462,05	
23/12/2022	42515	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura nº 58428 - 3/15	471,68	
23/12/2022	42515	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura nº 58428 - 3/15	1.277,42	
23/12/2022	42515	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura nº 58428 - 3/15	916,36	
			TRANSPORTE		3.127,51	4.363,93

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0316
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.127,51	4.363,93
23/12/2022	42515	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura nº 58428 - 3/15	749,84	
23/12/2022	42515	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura nº 58428 - 3/15	486,58	
23/12/2022	42516	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Agendamento - 23/12 05:37 Vanessa Vieira Canalle		150,50
23/12/2022	42516	180	Despesas de Cartório	Vanessa vieira canalle - reembolso	7,00	
23/12/2022	42516	1236	Deslocamento e Combustível	Vanessa vieira canalle - reembolso deslocamento	40,00	
23/12/2022	42516	1264	Serviços de Envio e Transporte	Vanessa vieira canalle - reembolso de despesas	103,50	
23/12/2022	42524	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - OFFICE TOTAL S.A.		1.693,20
23/12/2022	42524	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura nº 58429 - 3/15	514,00	
23/12/2022	42524	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura nº 58429 - 3/15	235,84	
23/12/2022	42524	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura nº 58429 - 3/15	235,84	
23/12/2022	42524	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura nº 58429 - 3/15	707,52	
23/12/2022	42534	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 4525 018969403000109 I B DA SILVA		2.700,00
23/12/2022	42534	1254	Representação Comercial e Comissões	I b da silva informatica - nf 84 - 5/10	1.350,00	
23/12/2022	42534	1254	Representação Comercial e Comissões	I b da silva informatica - nf 85 - 7/10	1.350,00	
23/12/2022	42543	8946	SETEV SEGURANCA ELETRONICA E TECNOLOGIA EIRELI	Setev seguranca eletronica e tecnologia eireli - nf 1128 - 6/12	2.205,00	
23/12/2022	42543	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Setev seguranca eletronica e tecnologia eireli - nf 1128 - 6/12		2.205,00
23/12/2022	42552	538	JULIO CESAR CRESCENCIO	Julio cesar crescencio & cia ltda - nf 11664 - 12/13	1.880,00	
23/12/2022	42552	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Julio cesar crescencio & cia ltda - nf 11664 - 12/13		1.880,00
23/12/2022	42594	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7428 - municipio de salete - venda 5227 - rps:7349 / nfs-e:7428 - 1/1	750,00	
23/12/2022	42594	958	MUNICIPIO DE SALETE	Nf 7428 - municipio de salete - venda 5227 - rps:7349 / nfs-e:7428 - 1/1		750,00
23/12/2022	42599	8929	XR11 CONSULTORIA LTDA.	Xr11 consultoria ltda. - nf 503 - 7/8	4.925,00	
23/12/2022	42599	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Xr11 consultoria ltda. - nf 503 - 7/8		4.925,00
23/12/2022	42607	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Joalisson ricardo gomes - reunião final de ano	50,00	
23/12/2022	42607	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Joalisson ricardo gomes - reunião final de ano		50,00
23/12/2022	42608	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Otávio augusto paganotti - reunião final de ano	50,00	
23/12/2022	42608	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Otávio augusto paganotti - reunião final de ano		50,00
23/12/2022	42609	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Eder soares - reunião final de ano	50,00	
23/12/2022	42609	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Eder soares - reunião final de ano		50,00
23/12/2022	42610	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Mozart - reunião final de ano	50,00	
23/12/2022	42610	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Mozart - reunião final de ano		50,00
23/12/2022	42612	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Edgar massaaki yonemura - reunião final de ano	50,00	
23/12/2022	42612	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Edgar massaaki yonemura - reunião final de ano		50,00
23/12/2022	42613	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Flávio de avila leoncio da silva - reunião final de ano	50,00	
23/12/2022	42613	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Flávio de avila leoncio da silva - reunião final de ano		50,00
23/12/2022	42617	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Edinei alberton - reunião final de ano	50,00	
23/12/2022	42617	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Edinei alberton - reunião final de ano		50,00
23/12/2022	42710	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7425 - municipio de rio paranaiba - venda 5224 - rps:7346 / nfs-e:7425 - 1/1	1.100,00	
23/12/2022	42710	8940	MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA	Nf 7425 - municipio de rio paranaiba - venda 5224 - rps:7346 / nfs-e:7425 - 1/1		1.100,00
23/12/2022	42718	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura nº 58569 - 2/12	235,84	
23/12/2022	42718	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Office total - fatura nº 58569 - 2/12		235,84
23/12/2022	42803	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura nº 58498 - 1/12	471,68	
23/12/2022	42803	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Office total - fatura nº 58498 - 1/12		471,68
23/12/2022	42804	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Office total - fatura nº 58497 - 1/12	235,84	
23/12/2022	42804	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Office total - fatura nº 58497 - 1/12		235,84
23/12/2022	42835	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7439 - fundo municipal de assistência social - venda 5238 - rps:7360 / nfs-e:7439 - 1/1	750,00	
23/12/2022	42835	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Nf 7439 - fundo municipal de assistência social - venda 5238 - rps:7360 / nfs-e:7439 - 1/1		750,00
23/12/2022	42840	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7450 - fundo municipal de educação - venda 5250 - rps:7371 / nfs-e:7450 - 1/1	9.200,00	
23/12/2022	42840	613	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOM ELISEU	Nf 7450 - fundo municipal de educação - venda 5250 - rps:7371 / nfs-e:7450 - 1/1		9.200,00
23/12/2022	42844	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	8,48	
23/12/2022	42844	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pix enviado - tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022		8,48
23/12/2022	42877	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	7.894,47	
				TRANSPORTE	38.913,94	31.019,47

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0317
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.913,94	31.019,47
23/12/2022	42877	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		7.894,47
23/12/2022	42906	666	Assessoria e Consultoria	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 526 de XR11 CONSULTORIA LTDA. .	5.000,00	
23/12/2022	42906	8929	XR11 CONSULTORIA LTDA.	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 526 de XR11 CONSULTORIA LTDA. .		4.925,00
23/12/2022	42906	544	IRRF a Recolher	Vir. Ref. Imposto IRRF de 12/2022 .		75,00
23/12/2022	42913	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 215518 de SWILE DO BRASIL S.A. .		45.476,70
23/12/2022	42917	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Alura - NF e NF - treinamento alura - 11/12		475,00
23/12/2022	42917	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Alura - nf - treinamento alura - 11/12	427,50	
23/12/2022	42917	845	AOVS Sistemas de Informatica Ltda	Alura - nf - treinamento alura - 11/12	47,50	
23/12/2022	42913	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 215518 de SWILE DO BRASIL S.A. .	15.936,55	
23/12/2022	42913	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 215518 de SWILE DO BRASIL S.A. .	29.540,15	
23/12/2022	43289	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7452 de MUNICIPIO DE MADALENA .	3.500,00	
23/12/2022	43289	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7452 de MUNICIPIO DE MADALENA .		3.500,00
23/12/2022	43290	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	70,00	
23/12/2022	43290	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		70,00
23/12/2022	43291	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7453 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .	4.450,00	
23/12/2022	43291	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7453 de FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO .		4.450,00
23/12/2022	43292	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	89,00	
23/12/2022	43292	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		89,00
				TOTAL DO DIA	97.974,64	97.974,64
26/12/2022	42518	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Recebido - 24/12 13:11 23153998000160 BESCHE TECN	6.508,95	
26/12/2022	42518	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 7224 - besche tecnologia ltda - venda 4982 - rps:7151 / nfs-e:7224 - 1/1		2.100,00
26/12/2022	42518	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 7238 - besche tecnologia ltda - venda 4996 - rps:7165 / nfs-e:7238 - 1/1		539,00
26/12/2022	42518	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 7163 - besche tecnologia ltda - venda 4899 - rps:7091 / nfs-e:7163 - 1/1		1.349,95
26/12/2022	42518	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Nf 7193 - besche tecnologia ltda - venda 4934 - rps:7120 / nfs-e:7193 - 1/1		2.520,00
26/12/2022	42523	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pix - Enviado - 26/12 17:26 TIAGO DE FAVERI GIUSTI		21.910,56
26/12/2022	42523	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	Tiago de faveri giusti - adiantamento de lucro - 11/12	10.955,28	
26/12/2022	42523	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	Tiago de faveri giusti - adiantamento de lucro - 12/12	10.955,28	
26/12/2022	42544	767	VIGILANCIA RADAR LTDA.	Vigilância radar - nf 244137 - 12/13	133,28	
26/12/2022	42544	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vigilância radar - nf 244137 - 12/13		133,28
26/12/2022	42556	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 12/13	106,44	
26/12/2022	42556	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis treinamentos - 12/13		106,44
26/12/2022	42600	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 12/13	25,30	
26/12/2022	42600	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis comercial - 12/13		25,30
26/12/2022	42632	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 26/12/2022	100,00	
26/12/2022	42632	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 26/12/2022		100,00
26/12/2022	42633	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 26/12/2022	60,00	
26/12/2022	42633	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa modulo - cobrança referente 26/12/2022		60,00
26/12/2022	42635	285	Tarifas Bancarias	Banco do brasil - sa - tarifa pacote de serviços - cobrança referente 26/12/2022	156,00	
26/12/2022	42635	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Banco do brasil - sa - tarifa pacote de serviços - cobrança referente 26/12/2022		156,00
26/12/2022	42646	152	Despesa com Telefonia e Internet	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios - 11/13	273,31	
26/12/2022	42646	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vivo telefonica brasil s.a. - linhas móveis sócios - 11/13		273,31
26/12/2022	42773	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7376 - fundo municipal de assistencia social de u dos palmares - venda 5155 - rps:7279 / nfs-e:7376 - 1/1	1.465,00	
26/12/2022	42773	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Nf 7376 - fundo municipal de assistencia social de u dos palmares - venda 5155 - rps:7279 / nfs-e:7376 - 1/1		1.465,00
26/12/2022	42805	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7393 - municipio de passo de torres - venda 5190 - rps:7314 / nfs-e:7393 - 1/1	985,00	
				TRANSPORTE	31.723,84	30.738,84

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0318
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.723,84	30.738,84
26/12/2022	42805	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Nf 7393 - municipio de passo de torres - venda 5190 - rps:7314 / nfs-e:7393 - 1/1		985,00
26/12/2022	42826	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7437 - fundo municipal de assistencia social de u dos palmares - venda 5236 - rps:7358 / nfs-e:7437 - 1/1	1.465,00	
26/12/2022	42826	8942	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE U DOS PAL	Nf 7437 - fundo municipal de assistencia social de u dos palmares - venda 5236 - rps:7358 / nfs-e:7437 - 1/1		1.465,00
26/12/2022	42841	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7451 - fundo municipal de educação - venda 5251 - rps:7372 / nfs-e:7451 - 1/1	9.200,00	
26/12/2022	42841	613	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOM ELISEU	Nf 7451 - fundo municipal de educação - venda 5251 - rps:7372 / nfs-e:7451 - 1/1		9.200,00
26/12/2022	42846	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7455 - municipio de monte alegre - venda 5255 - rps:7376 / nfs-e:7455 - 1/1	2.800,00	
26/12/2022	42846	500	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Nf 7455 - municipio de monte alegre - venda 5255 - rps:7376 / nfs-e:7455 - 1/1		2.800,00
26/12/2022	42847	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Gdlm café - reunião diretoria	70,00	
26/12/2022	42847	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Gdlm café - reunião diretoria		70,00
26/12/2022	42848	8957	Empréstimo Yunus Negócios Sociais Fundo de Investimento	Yunus - ted-outros - 274 0000 11581339000145 money plus scm - Recebimento Empréstimo Yunus dividido em 60 Parcelas.		800.000,00
26/12/2022	42878	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	780.576,91	
26/12/2022	42878	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		780.576,91
26/12/2022	42879	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil	0,01	
26/12/2022	42879	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil		0,01
26/12/2022	43293	499	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7454 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .	16.250,00	
26/12/2022	43293	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7454 de MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ .		16.250,00
26/12/2022	43294	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	325,00	
26/12/2022	43294	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		325,00
26/12/2022	43295	500	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7455 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE .	2.800,00	
26/12/2022	43295	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7455 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE .		2.800,00
26/12/2022	43296	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	56,00	
26/12/2022	43296	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		56,00
26/12/2022	43297	8950	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7456 de MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES .	22.000,00	
26/12/2022	43297	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7456 de MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES .		22.000,00
26/12/2022	43298	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	440,00	
26/12/2022	43298	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		440,00
26/12/2022	42848	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Yunus - ted-outros - 274 0000 11581339000145 money plus scm - Recebimento Empréstimo Yunus dividido em 60 Parcelas.	780.987,84	
26/12/2022	42848	302	IOF	Vir ref IOF sobre Recebimento Empréstimo Yunus dividido em 60 Parcelas.	15.012,16	
26/12/2022	42848	285	Tarifas Bancarias	Vir ref Tarifa Bancária sobre Recebimento Empréstimo Yunus dividido em 60 Parcelas.	4.000,00	
				TOTAL DO DIA	1.667.706,76	1.667.706,76
27/12/2022	42676	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7268 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 5021 - rps:7189 / nfs-e:7268 - 1/1	4.450,00	
27/12/2022	42676	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Nf 7268 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 5021 - rps:7189 / nfs-e:7268 - 1/1		4.450,00
27/12/2022	42690	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7203 - fundo municipal de assistencia social de criciuma - venda 4961 - rps:7130 / nfs-e:7203 - 1/1	14.323,24	
27/12/2022	42690	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIÚMA	Nf 7203 - fundo municipal de assistencia social de criciuma - venda 4961 - rps:7130 / nfs-e:7203 - 1/1		14.323,24
27/12/2022	42751	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7320 - municipio de madalena - venda 5119 - rps:7241 / nfs-e:7320 - 1/1	3.500,00	
27/12/2022	42751	1099	MUNICIPIO DE MADALENA	Nf 7320 - municipio de madalena - venda 5119 - rps:7241 / nfs-e:7320 - 1/1		3.500,00
27/12/2022	42771	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7352 - municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 5149 - rps:7273 / nfs-e:7352 - 1/1	1.150,00	
27/12/2022	42771	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Nf 7352 - municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 5149 - rps:7273 / nfs-e:7352 - 1/1		1.150,00
27/12/2022	42822	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7424 - municipio de dona emma - venda 5223 - rps:7345 / nfs-e:7424 - 1/1	1.218,80	
27/12/2022	42822	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Nf 7424 - municipio de dona emma - venda 5223 - rps:7345 / nfs-e:7424 - 1/1		1.218,80
				TRANSPORTE	24.642,04	24.642,04

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0319
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	42825	615	Banco do Brasil Ag. Içara	TRANSPORTE Nf 7453 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 5253 - rps:7374 / nfs-e:7453 - 1/1	24.642,04 4.450,00	24.642,04
27/12/2022	42825	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Nf 7453 - fundo municipal de manutencao e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorizacao do magisterio - venda 5253 - rps:7374 / nfs-e:7453 - 1/1		4.450,00
27/12/2022	42827	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7432 - municipio de forquilha - venda 5231 - rps:7353 / nfs-e:7432 - 1/1	1.330,15	
27/12/2022	42827	503	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	Nf 7432 - municipio de forquilha - venda 5231 - rps:7353 / nfs-e:7432 - 1/1		1.330,15
27/12/2022	42851	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 5149 - rps:7273 / nfs-e:7352	1.150,00	
27/12/2022	42851	8889	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA	Municipio da estancia turistica de ibitinga - venda 5149 - rps:7273 / nfs-e:7352		1.150,00
27/12/2022	42880	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	31.572,19	
27/12/2022	42880	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		31.572,19
27/12/2022	43299	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7457 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .	1.465,00	
27/12/2022	43299	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7457 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SU .		1.465,00
27/12/2022	43300	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,30	
27/12/2022	43300	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,30
27/12/2022	43301	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7458 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .	1.465,00	
27/12/2022	43301	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7458 de SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI .		1.465,00
27/12/2022	43302	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	29,30	
27/12/2022	43302	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		29,30
				TOTAL DO DIA	66.132,98	66.132,98
28/12/2022	42512	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S A	45.476,70	
28/12/2022	42512	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Pagamento de Boleto - SWILE DO BRASIL S A		45.476,70
28/12/2022	42592	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7274 - municipio de criciuma - venda 5027 - rps:7195 / nfs-e:7274 - 1/1	44.284,76	
28/12/2022	42592	715	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	Nf 7274 - municipio de criciuma - venda 5027 - rps:7195 / nfs-e:7274 - 1/1		44.284,76
28/12/2022	42728	73	Adiantamento Fornecedores	Moskit tecnologia s.a - nf 82807 - 12/12	826,00	
28/12/2022	42728	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Moskit tecnologia s.a - nf 82807 - 12/12		826,00
28/12/2022	42839	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7444 - municipio de sao joao do sul - venda 5244 - rps:7365 / nfs-e:7444 - 1/1	1.075,00	
28/12/2022	42839	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Nf 7444 - municipio de sao joao do sul - venda 5244 - rps:7365 / nfs-e:7444 - 1/1		1.075,00
28/12/2022	42849	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7457 - prefeitura municipal de santa rosa do sul - venda 5257 - rps:7378 / nfs-e:7457 - 1/1	1.465,00	
28/12/2022	42849	531	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	Nf 7457 - prefeitura municipal de santa rosa do sul - venda 5257 - rps:7378 / nfs-e:7457 - 1/1		1.465,00
28/12/2022	42850	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7458 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 5258 - rps:7379 / nfs-e:7458 - 1/1	1.465,00	
28/12/2022	42850	1076	SECRETARIA MUN. EDUCACAO VARRE-SAI	Nf 7458 - secretaria mun. educação varre-sai - venda 5258 - rps:7379 / nfs-e:7458 - 1/1		1.465,00
28/12/2022	42881	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	1.987,06	
28/12/2022	42881	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		1.987,06
28/12/2022	43303	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7459 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .	2.727,39	
28/12/2022	43303	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7459 de CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO .		2.727,39
28/12/2022	43304	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	54,55	
28/12/2022	43304	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		54,55
				TOTAL DO DIA	99.361,46	99.361,46
29/12/2022	42510	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 29/12 11:12 PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.000,00	
29/12/2022	42510	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Nf 7410 - prefeitura municipal de maracaja - venda 5207 - rps:7331 / nfs-e:7410 - 1/1		1.000,00
29/12/2022	42510	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Nf 6662 - prefeitura municipal de maracaja - venda 4479 - rps:6737 / nfs-e:6662 - 1/1		1.000,00
29/12/2022	42510	508	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA	Nf 7300 - prefeitura municipal de maracaja - venda 5100 - rps:7221 / nfs-e:7300 - 1/1		1.000,00
29/12/2022	42530	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 29/12 13:42 PM POUZO REDONDO -ICMS	2.319,34	
29/12/2022	42530	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Nf 6026 - municipio de pouso redondo - venda 3739 - rps:6066 / nfs-e:6026 - 1/1		721,46
29/12/2022	42530	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	Nf 7318 - municipio de pouso redondo - venda 5117 - rps:7239 / nfs-e:7318 - 1/1		798,94
				TRANSPORTE	5.319,34	4.520,40

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0320
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	42530	957	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	TRANSPORTE Nf 7182 - município de pouso redondo - venda 4919 - rps:7109 / nfs-e:7182 - 1/1	5.319,34	4.520,40 798,94
29/12/2022	42659	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7064 - fundo municipal de educacao - venda 4803 - rps:6996 / nfs-e:7064 - 1/1	8.950,00	
29/12/2022	42659	8944	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Nf 7064 - fundo municipal de educacao - venda 4803 - rps:6996 / nfs-e:7064 - 1/1		8.950,00
29/12/2022	42660	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7065 - mytdt serviços em tecnologia da informação Ltda - venda 4804 - rps:6997 / nfs-e:7065 - 1/1	52.250,00	
29/12/2022	42660	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Nf 7065 - mytdt serviços em tecnologia da informação Ltda - venda 4804 - rps:6997 / nfs-e:7065 - 1/1		52.250,00
29/12/2022	42661	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7047 - fundeb - venda 4780 - rps:6976 / nfs-e:7047 - 1/1	3.800,00	
29/12/2022	42661	8904	FUNDEB	Nf 7047 - fundeb - venda 4780 - rps:6976 / nfs-e:7047 - 1/1		3.800,00
29/12/2022	42686	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7178 - fundeb - venda 4952 - rps:7105 / nfs-e:7178 - 1/1	3.800,00	
29/12/2022	42686	8904	FUNDEB	Nf 7178 - fundeb - venda 4952 - rps:7105 / nfs-e:7178 - 1/1		3.800,00
29/12/2022	42748	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7309 - fundeb - venda 5108 - rps:7230 / nfs-e:7309 - 1/1	3.800,00	
29/12/2022	42748	8904	FUNDEB	Nf 7309 - fundeb - venda 5108 - rps:7230 / nfs-e:7309 - 1/1		3.800,00
29/12/2022	42759	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7333 - município de ipiranga do piaui - venda 5132 - rps:7254 / nfs-e:7333 - 1/1	1.800,00	
29/12/2022	42759	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI	Nf 7333 - município de ipiranga do piaui - venda 5132 - rps:7254 / nfs-e:7333 - 1/1		1.800,00
29/12/2022	42817	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7412 - município de ipiranga do piaui - venda 5209 - rps:7333 / nfs-e:7412 - 1/1	1.800,00	
29/12/2022	42817	498	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUI	Nf 7412 - município de ipiranga do piaui - venda 5209 - rps:7333 / nfs-e:7412 - 1/1		1.800,00
29/12/2022	42819	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7415 - secretaria municipal de educacao - venda 5212 - rps:7336 / nfs-e:7415 - 1/1	14.700,00	
29/12/2022	42819	1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Nf 7415 - secretaria municipal de educacao - venda 5212 - rps:7336 / nfs-e:7415 - 1/1		14.700,00
29/12/2022	42831	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Swille do brasil - nf 209432	15,00	
29/12/2022	42831	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Swille do brasil - nf 209432		15,00
29/12/2022	42832	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7435 - fundeb - venda 5234 - rps:7356 / nfs-e:7435 - 1/1	3.800,00	
29/12/2022	42832	8904	FUNDEB	Nf 7435 - fundeb - venda 5234 - rps:7356 / nfs-e:7435 - 1/1		3.800,00
29/12/2022	42838	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7442 - município de iuiu - venda 5242 - rps:7363 / nfs-e:7442 - 1/1	1.465,00	
29/12/2022	42838	1019	MUNICIPIO DE IUIU	Nf 7442 - município de iuiu - venda 5242 - rps:7363 / nfs-e:7442 - 1/1		1.465,00
29/12/2022	42842	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7448 - fundo municipal de assistencia social de barra velha - venda 5248 - rps:7369 / nfs-e:7448 - 1/1	1.758,00	
29/12/2022	42842	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Nf 7448 - fundo municipal de assistencia social de barra velha - venda 5248 - rps:7369 / nfs-e:7448 - 1/1		1.758,00
29/12/2022	42845	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Nf 7456 - município de capitao leonidas marques - venda 5256 - rps:7377 / nfs-e:7456 - 1/1	22.000,00	
29/12/2022	42845	8950	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	Nf 7456 - município de capitao leonidas marques - venda 5256 - rps:7377 / nfs-e:7456 - 1/1		22.000,00
29/12/2022	42882	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	117.356,38	
29/12/2022	42882	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		117.356,38
29/12/2022	42889	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 13790 de ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA .	99.042,00	
29/12/2022	42889	8910	ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROF	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 13790 de ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA .		99.012,87
29/12/2022	42889	544	IRRF a Recolher	Vlr. Ref. Imposto IRRF de 12/2022 .		29,13
29/12/2022	42936	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2023.	3.873,44	
29/12/2022	42936	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2023.		3.873,44
29/12/2022	42938	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2023.	3.540,68	
29/12/2022	42938	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2023.		3.540,68
29/12/2022	42937	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2023.	456,84	
29/12/2022	42937	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Vlr ref pagamento folha de pagamento mês 01/2023.		456,84
29/12/2022	43305	1093	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	Vlr. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7460 de MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS .	1.400,00	
				TRANSPORTE	350.926,68	349.526,68

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0321
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	43305	10	Receita de Serviços Prestados	TRANSPORTE Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7460 de MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS .	350.926,68	349.526,68
29/12/2022	43306	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	28,00	1.400,00
29/12/2022	43306	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		28,00
29/12/2022	43307	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7461 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .	3.500,00	
29/12/2022	43307	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7461 de MUNICIPIO DE PINHEIRAL .		3.500,00
29/12/2022	43308	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	70,00	
29/12/2022	43308	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		70,00
29/12/2022	43309	1090	MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7462 de MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI .	1.598,00	
29/12/2022	43309	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7462 de MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI .		1.598,00
29/12/2022	43310	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	31,96	
29/12/2022	43310	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		31,96
29/12/2022	43311	522	MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7463 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .	575,00	
29/12/2022	43311	10	Receita de Serviços Prestados	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 7463 de MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL .		575,00
29/12/2022	43312	673	ISS sobre Serviços Prestados	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .	11,50	
29/12/2022	43312	338	ISS a recolher	Vir. Ref. Imposto ISS de 12/2022 .		11,50
29/12/2022	43907	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NFSe 218664 de SWILE DO BRASIL S.A. .		350,00
29/12/2022	43908	8912	SWILE DO BRASIL S.A.	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NFSe 203607 de SWILE DO BRASIL S.A. .		230,00
29/12/2022	43908	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NFSe 203607 de SWILE DO BRASIL S.A. .	90,00	
29/12/2022	43908	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NFSe 203607 de SWILE DO BRASIL S.A. .	140,00	
29/12/2022	43907	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NFSe 218664 de SWILE DO BRASIL S.A. .	220,00	
29/12/2022	43907	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NFSe 218664 de SWILE DO BRASIL S.A. .	130,00	
TOTAL DO DIA					357.321,14	357.321,14
30/12/2022	42528	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Transferência recebida - 30/12 07:47 PM RINCAO - CTA MOV	2.200,00	
30/12/2022	42528	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Nf 7375 - prefeitura de balneário rincão - venda 5173 - rps:7297 / nfs-e:7375 - 1/1		1.100,00
30/12/2022	42528	523	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	Nf 7239 - prefeitura de balneário rincão - venda 4997 - rps:7166 / nfs-e:7239 - 1/1		1.100,00
30/12/2022	42666	296	Imposto de Renda aplicação financeira	Banco do brasil - sa - imposto de renda aplicação	9,00	
30/12/2022	42666	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Banco do brasil - sa - imposto de renda aplicação		9,00
30/12/2022	42674	302	IOF	Banco do brasil - sa - iof aplicação	65,28	
30/12/2022	42674	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Banco do brasil - sa - iof aplicação		65,28
30/12/2022	42675	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Banco do brasil - sa - rendimento bruto dezembro	359,77	
30/12/2022	42675	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Banco do brasil - sa - rendimento bruto dezembro		359,77
30/12/2022	42883	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Bb rende fácil	2.200,00	
30/12/2022	42883	615	Banco do Brasil Ag. Içara	Bb rende fácil		2.200,00
30/12/2022	42892	1252	Serviços de Publicidade	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 62 de FERNANDA PASIAN 06226592940 .	1.500,00	
30/12/2022	42892	8919	FERNANDA PASIAN 06226592940	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 62 de FERNANDA PASIAN 06226592940 .		1.500,00
30/12/2022	42912	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 82807 de MOSKIT TECNOLOGIA S.A. .	826,00	
30/12/2022	42912	1054	MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	Vir. Ref. Serviços Prestados Cfme. NF Elet 82807 de MOSKIT TECNOLOGIA S.A. .		826,00
30/12/2022	42921	1054	MOSKIT TECNOLOGIA S.A.	Moskit tecnologia s.a - nf 82807 - 12/12	826,00	
30/12/2022	42921	73	Adiantamento Fornecedores	Moskit tecnologia s.a - nf 82807 - 12/12		826,00
30/12/2022	43324	14	Salários de Colaboradores	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.	104.622,00	
30/12/2022	43324	424	Salarios a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.		104.622,00
30/12/2022	43325	424	Salarios a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.	1.365,64	
30/12/2022	43325	14	Salários de Colaboradores	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.		1.365,64
30/12/2022	43326	424	Salarios a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.	10.210,35	
30/12/2022	43326	444	INSS a recolher	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.		10.210,35
30/12/2022	43327	15	FGTS	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.	8.354,51	
30/12/2022	43327	445	FGTS a recolher	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.		8.354,51
30/12/2022	43328	424	Salarios a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.	6.049,11	
30/12/2022	43328	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.		6.049,11
30/12/2022	43329	424	Salarios a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.	250,00	
30/12/2022	43329	68	Adiantamento de Salarios	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.		250,00
30/12/2022	43330	424	Salarios a pagar	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.	214,15	
30/12/2022	43330	934	Antecipação Farmacia	Vir ref folha de pagamento do mês 12/2022.		214,15
TRANSPORTE					139.051,81	139.051,81

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0322
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	139.051,81	139.051,81
30/12/2022	43331	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	4.810,19	
30/12/2022	43331	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		4.810,19
30/12/2022	43332	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	293,81	
30/12/2022	43332	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		293,81
30/12/2022	43333	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	256,54	
30/12/2022	43333	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		256,54
30/12/2022	43334	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	142,27	
30/12/2022	43334	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		142,27
30/12/2022	43335	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	4.374,11	
30/12/2022	43335	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		4.374,11
30/12/2022	43345	204	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 12/2022.	11.944,88	
30/12/2022	43345	428	Provisões de Ferias	Vlr ref provisão de férias mês 12/2022.		11.944,88
30/12/2022	43346	15	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 12/2022.	955,57	
30/12/2022	43346	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 12/2022.		955,57
30/12/2022	43347	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	472,23	
30/12/2022	43347	15	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		472,23
30/12/2022	43348	17	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 12/2022.	8.958,64	
30/12/2022	43348	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref provisão 13º salário mês 12/2022.		8.958,64
30/12/2022	43349	15	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 12/2022.	716,60	
30/12/2022	43349	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 12/2022.		716,60
30/12/2022	43350	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	0,01	
30/12/2022	43350	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		0,01
30/12/2022	43356	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	79.851,63	
30/12/2022	43356	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		79.851,63
30/12/2022	43357	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	1.852,47	
30/12/2022	43357	1298	Salários de Colaboradores	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		1.852,47
30/12/2022	43358	132	Pro labore	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	1.760,00	
30/12/2022	43358	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		1.760,00
30/12/2022	43359	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	7.633,02	
30/12/2022	43359	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		7.633,02
30/12/2022	43360	1314	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	6.351,42	
30/12/2022	43360	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		6.351,42
30/12/2022	43361	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	7.715,72	
30/12/2022	43361	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		7.715,72
30/12/2022	43362	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	193,60	
30/12/2022	43362	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		193,60
30/12/2022	43363	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	406,66	
30/12/2022	43363	68	Adiantamento de Salarios	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		406,66
30/12/2022	43364	428	Provisões de Ferias	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	6.959,22	
30/12/2022	43364	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		6.959,22
30/12/2022	43365	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	726,17	
30/12/2022	43365	444	INSS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		726,17
30/12/2022	43366	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	556,73	
30/12/2022	43366	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		556,73
30/12/2022	43367	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	433,90	
30/12/2022	43367	342	IRRF a Recolher s/ Folha	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		433,90
30/12/2022	43368	431	Férias a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	5.799,15	
30/12/2022	43368	70	Adiantamento de Férias	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		5.799,15
30/12/2022	43369	1306	Férias	Vlr ref provisão de férias mês 12/2022.	9.401,39	
30/12/2022	43369	428	Provisões de Ferias	Vlr ref provisão de férias mês 12/2022.		9.401,39
30/12/2022	43370	1314	FGTS	Vlr ref provisão de férias mês 12/2022.	752,11	
30/12/2022	43370	327	Provisão p/ FGTS s/ Férias	Vlr ref provisão de férias mês 12/2022.		752,11
30/12/2022	43371	1304	13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 12/2022.	7.051,05	
30/12/2022	43371	429	Provisões para 13º Salario	Vlr ref provisão 13º salário mês 12/2022.		7.051,05
30/12/2022	43372	1314	FGTS	Vlr ref provisão 13º salário mês 12/2022.	564,00	
30/12/2022	43372	329	Provisão p/ FGTS s/ 13º Salário	Vlr ref provisão 13º salário mês 12/2022.		564,00
30/12/2022	43379	445	FGTS a recolher	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.	0,01	
30/12/2022	43379	1314	FGTS	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022.		0,01
				TOTAL DO DIA	309.984,91	309.984,91
31/12/2022	33213	608	Alvará	Apropriação Alvara mês 12/2022.	48,07	
31/12/2022	33213	606	Alvara a apropriar	Apropriação Alvara mês 12/2022.		48,07
31/12/2022	42915	1327	Banco do Brasil - Rende Fácil	Banco do brasil - sa - rendimento bruto dezembro	0,01	
31/12/2022	42915	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Banco do brasil - sa - rendimento bruto dezembro		0,01
				TRANSPORTE	48,08	48,08

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0323
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48,08	48,08
31/12/2022	42950	8926	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Simples Nacional ref mês 12/2022.	888,83	
31/12/2022	42950	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Simples Nacional ref mês 12/2022.		888,83
31/12/2022	42951	8927	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Simples Nacional ref mês 12/2022.	3.555,31	
31/12/2022	42951	8925	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Juros a Transcorrer s/ Parcelamento Simples Nacional ref mês 12/2022.		3.555,31
31/12/2022	42952	8924	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.		8.294,97
31/12/2022	42952	8925	Parcelamento Simples Nacional	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.	8.294,97	
31/12/2022	42952	8926	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.	74,07	
31/12/2022	42952	8927	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	Vlr ref Transferência do saldo do Não Circulante para o Circulante.		74,07
31/12/2022	43313	12	Simples sobre Serviços Prestados	Vlr. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 12/2022.	81.380,87	
31/12/2022	43313	349	Simples a Recolher	Vlr. Ref. Imposto SIMPLESN MÊS 12/2022.		81.380,87
31/12/2022	43314	154	Depreciações	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês 12/2022.	1.489,27	
31/12/2022	43314	263	(-) DA Moveis e Utensílios	Vlr ref depreciação com móveis e utensílios mês 12/2022.		1.489,27
31/12/2022	43315	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 12/2022.	33,47	
31/12/2022	43315	266	(-) DA Maquinas e Equipamentos	Vlr ref depreciação s/ máquinas e equipamentos 12/2022.		33,47
31/12/2022	43316	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 12/2022.	958,85	
31/12/2022	43316	267	(-) DA Computadores e Periféricos	Vlr ref depreciação s/ computadores e periféricos mês 12/2022.		958,85
31/12/2022	43317	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 12/2022.	90,15	
31/12/2022	43317	268	(-) DA Equipamentos de Telefonia	Vlr ref depreciação s/ equipamentos de telefonia mês 12/2022.		90,15
31/12/2022	43318	154	Depreciações	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 12/2022.	10,00	
31/12/2022	43318	259	(-) DA Instalações Comerciais	Vlr ref depreciação s/ instalações comerciais mês 12/2022.		10,00
31/12/2022	43373	425	Pro Labore a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022 - transferência diferença (Abono Salarial / Desconto Plano de Saúde).	95,59	
31/12/2022	43373	424	Salarios a pagar	Vlr ref folha de pagamento do mês 12/2022 - transferência diferença (Abono Salarial / Desconto Plano de Saúde).		95,59
31/12/2022	43378	934	Antecipação Farmacia	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 12/2022.	214,15	
31/12/2022	43378	1324	Assistência Médica e Odontológica	Vlr ref apropriação de Antecipação Farmacia mês 12/2022.		214,15
31/12/2022	44125	409	Lucros Acumulados	Vlr ref transferência entre contas - Prejuízo Exercício 2022.	934.388,01	
31/12/2022	44125	410	(-) Prejuizos Acumulados	Vlr ref transferência entre contas - Prejuízo Exercício 2022.		934.388,01
31/12/2022	45292	411	Ajuste de Exercícios Anteriores	Vlr ref NF Cancelada 18/12/2019 - NF 3424 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .	2.277,00	
31/12/2022	45292	704	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	Vlr ref NF Cancelada 18/12/2019 - NF 3424 de ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI .		2.277,00
31/12/2022	45293	411	Ajuste de Exercícios Anteriores	Vlr ref Ajuste NF Emitida em Duplicidade 08/12/2017 - NF Elet 1794 de ARARANGUA PREFEITURA .	1.150,00	
31/12/2022	45293	526	ARARANGUA PREFEITURA	Vlr ref Ajuste NF Emitida em Duplicidade 08/12/2017 - NF Elet 1794 de ARARANGUA PREFEITURA .		1.150,00
31/12/2022	45294	411	Ajuste de Exercícios Anteriores	Vlr ref Ajuste NF Emitida em Duplicidade 08/12/2017 - NF Elet 1793 de ARARANGUA PREFEITURA .	1.150,00	
31/12/2022	45294	526	ARARANGUA PREFEITURA	Vlr ref Ajuste NF Emitida em Duplicidade 08/12/2017 - NF Elet 1793 de ARARANGUA PREFEITURA .		1.150,00
31/12/2022	45295	411	Ajuste de Exercícios Anteriores	Vlr ref Ajuste Perda Financeira NF Elet 3140 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 06/09/2019.	650,00	
31/12/2022	45295	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Vlr ref Ajuste Perda Financeira NF Elet 3140 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 06/09/2019.		650,00
31/12/2022	45296	411	Ajuste de Exercícios Anteriores	Vlr ref Ajuste Perda Financeira NF Elet 3183 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 01/10/2019.	650,00	
31/12/2022	45296	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Vlr ref Ajuste Perda Financeira NF Elet 3183 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 01/10/2019.		650,00
31/12/2022	45297	411	Ajuste de Exercícios Anteriores	Vlr ref Ajuste Perda Financeira NF Elet 3294 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 01/11/2019.	650,00	
				TRANSPORTE	1.038.048,62	1.037.398,62

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0324
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.038.048,62	1.037.398,62
31/12/2022	45297	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Vlr ref Ajuste Perda Financeira NF Elet 3294 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 01/11/2019.		650,00
31/12/2022	45298	411	Ajuste de Exercícios Anteriores	Vlr ref Ajuste Perda Financeira NF Elet 3348 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 28/11/2019.	650,00	
31/12/2022	45298	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Vlr ref Ajuste Perda Financeira NF Elet 3348 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 28/11/2019.		650,00
31/12/2022	45299	411	Ajuste de Exercícios Anteriores	Vlr ref Ajuste Perda Financeira NF Elet 3438 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 09/12/2019.	650,00	
31/12/2022	45299	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Vlr ref Ajuste Perda Financeira NF Elet 3438 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 09/12/2019.		650,00
31/12/2022	45300	411	Ajuste de Exercícios Anteriores	Vlr ref Ajuste Perda Financeira NF Elet 3802 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL. - 28/04/2020.	1.100,00	
31/12/2022	45300	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Vlr ref Ajuste Perda Financeira NF Elet 3802 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL. - 28/04/2020.		1.100,00
31/12/2022	45301	411	Ajuste de Exercícios Anteriores	Vlr ref Ajuste Perda Financeira NF Elet 5691 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL. - 08/11/2021.	1.465,00	
31/12/2022	45301	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Vlr ref Ajuste Perda Financeira NF Elet 5691 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL. - 08/11/2021.		1.465,00
31/12/2022	46379	411	Ajuste de Exercícios Anteriores	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.	625.813,87	
31/12/2022	46379	708	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		7.140,00
31/12/2022	46379	526	ARARANGUA PREFEITURA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		6.900,00
31/12/2022	46379	502	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		5.617,52
31/12/2022	46379	975	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		2.300,00
31/12/2022	46379	1097	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		34.500,00
31/12/2022	46379	1006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIÚMA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		7.763,21
31/12/2022	46379	997	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESCARIA BRAVA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		578,22
31/12/2022	46379	764	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		6.914,20
31/12/2022	46379	1016	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		1.465,00
31/12/2022	46379	506	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		5.001,35
31/12/2022	46379	716	Fundo Municipal de Assistência Social de Rio do Su	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		2.207,85
31/12/2022	46379	1007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		1.700,00
31/12/2022	46379	974	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.	2.000,00	
31/12/2022	46379	613	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOM ELISEU	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		1.400,00
31/12/2022	46379	8896	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME - MIGUEL PEREIRA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		5.088,00
31/12/2022	46379	711	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		9.050,00
31/12/2022	46379	530	JAGUARUNA PREFEITURA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		1.940,00
31/12/2022	46379	757	MUNICIPIO DE APIUNA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.	585,31	
31/12/2022	46379	761	MUNICIPIO DE ASCURRA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		1.320,00
31/12/2022	46379	945	MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.	2.930,00	
31/12/2022	46379	999	MUNICIPIO DE CARNAIBA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		2.930,00
31/12/2022	46379	1081	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		2.000,00
31/12/2022	46379	1089	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		10.255,00
31/12/2022	46379	1027	MUNICIPIO DE GASPAR	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		4.140,33
31/12/2022	46379	8906	MUNICIPIO DE HUMAITA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		8.950,00
31/12/2022	46379	1090	MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		4.395,00
31/12/2022	46379	505	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		3.550,90
31/12/2022	46379	1091	MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		4.900,00
31/12/2022	46379	1096	Município de Parnamirim	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		1.684,75
31/12/2022	46379	948	MUNICIPIO DE PEDRO VELHO	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		1.465,00
31/12/2022	46379	1053	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		28.381,28
31/12/2022	46379	706	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		1.200,00
31/12/2022	46379	1036	MUNICIPIO DE RODEIO	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		5.977,74
31/12/2022	46379	958	MUNICIPIO DE SALETE	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		7.500,00
31/12/2022	46379	1078	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		5.250,00
				TRANSPORTE	1.673.242,80	1.235.378,97

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0325
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.673.242,80	1.235.378,97
31/12/2022	46379	1079	MUNICIPIO DE SIMOES	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		3.580,00
31/12/2022	46379	1038	MUNICIPIO DE SOLIDAO	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		1.733,33
31/12/2022	46379	1035	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		72,00
31/12/2022	46379	522	MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		1.440,00
31/12/2022	46379	1032	MUNICIPIO DE TRIUNFO	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		2.930,00
31/12/2022	46379	533	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.	660,00	
31/12/2022	46379	507	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		4.305,00
31/12/2022	46379	520	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		20.463,46
31/12/2022	46379	515	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		3.166,00
31/12/2022	46379	528	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		216,60
31/12/2022	46379	500	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		5.000,00
31/12/2022	46379	524	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		660,00
31/12/2022	46379	532	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.	3.053,25	
31/12/2022	46379	509	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		5.000,80
31/12/2022	46379	519	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		660,00
31/12/2022	46379	1094	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		4.395,00
31/12/2022	46379	754	YAN COMÉRCIO E TECNOLOGIA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		6.000,00
31/12/2022	46379	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		1.465,00
31/12/2022	46379	645	EXCELÊNCIA CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA - EGPI SETI TECNOL	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.	2.500,00	
31/12/2022	46379	495	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		6.566,67
31/12/2022	46379	513	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.	0,10	
31/12/2022	46379	504	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇARA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		8.245,00
31/12/2022	46379	8973	PM NOVA VENEZA - EDUCAÇÃO	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.	696,88	
31/12/2022	46379	8974	PM ANANINDEUA - EDUCAÇÃO	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.	52.250,00	
31/12/2022	46379	8975	T. M. ARAUJO	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.	3.200,00	
31/12/2022	46379	705	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA - DOM ELISEU	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		27.000,00
31/12/2022	46379	1034	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		23.450,00
31/12/2022	46379	994	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		1.300,00
31/12/2022	46379	753	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022.		3.833,75
31/12/2022	46379	762	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		980,00
31/12/2022	46379	1107	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGRONOMIC	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		1.078,00
31/12/2022	46379	1064	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		5.300,00
31/12/2022	46379	1051	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO OE	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		2.200,00
31/12/2022	46379	976	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		1.300,00
31/12/2022	46379	1082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		0,80
31/12/2022	46379	8944	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		62.900,00
31/12/2022	46379	908	IB DA SILVA INFORMATICA ME	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		1.350,00
31/12/2022	46379	909	MERCADO DA MUSICA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		150,00
31/12/2022	46379	1105	MUNICIPIO DE AURORA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		2.391,30
31/12/2022	46379	1109	MUNICIPIO DE CARAA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		3.000,00
31/12/2022	46379	1088	MUNICIPIO DE DONA EMMA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		1.100,00
31/12/2022	46379	1083	MUNICIPIO DE EQUADOR	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		1.150,00
31/12/2022	46379	1103	MUNICIPIO DE ITUPORANGA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		19.500,00
31/12/2022	46379	752	MUNICIPIO DE OURO VERDE	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		1.400,00
31/12/2022	46379	956	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		750,00
31/12/2022	46379	1110	MUNICIPIO DE RIO DO OESTE	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		1.100,00
31/12/2022	46379	8895	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		14.000,00
31/12/2022	46379	1108	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		8.790,00
31/12/2022	46379	1049	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		37.916,66
31/12/2022	46379	516	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		177.750,00
31/12/2022	46379	766	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		4.222,00
31/12/2022	46379	714	PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		2.401,69
31/12/2022	46379	1017	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		11.700,00
31/12/2022	46379	1080	PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO SUL	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		1.075,00
31/12/2022	46379	944	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - PARNAMIRIM	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		3.516,00
				TRANSPORTE	1.735.603,03	1.733.883,03

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0326
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	46379	959	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	TRANSPORTE Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022	1.735.603,03	1.733.883,03 520,00
31/12/2022	46379	1085	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Vlr ref ajuste de clientes em 31/12/2022		1.200,00
31/12/2022	46381	10	Receita de Serviços Prestados	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	5.450.043,83	
31/12/2022	46382	12	Simples sobre Serviços Prestados	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.026.334,28
31/12/2022	46383	14	Salários de Colaboradores	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.042.690,89
31/12/2022	46384	15	FGTS	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		98.926,61
31/12/2022	46385	17	13º Salário	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		94.041,00
31/12/2022	46386	27	Juros ativos	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	159,16	
31/12/2022	46387	28	Descontos Obtidos	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	73,43	
31/12/2022	46388	31	Rendimentos de Aplicações Financeiras	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	11.151,03	
31/12/2022	46389	32	Outras Receitas Financeiras	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	5.305,47	
31/12/2022	46390	77	Cursos e Treinamentos	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		22.049,40
31/12/2022	46391	130	Demais Despesas Administrativas	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		547,77
31/12/2022	46392	132	Pro labore	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		20.509,54
31/12/2022	46393	142	Vale Transporte	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.020,00
31/12/2022	46394	145	Assistência Médica e Odontológica	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		80.001,82
31/12/2022	46395	150	Energia Elétrica	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		188,62
31/12/2022	46396	152	Despesa com Telefonia e Internet	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		18.988,30
31/12/2022	46397	153	Seguros	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		305,13
31/12/2022	46398	154	Depreciações	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		35.696,93
31/12/2022	46399	160	Bens de natureza permanente	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.640,56
31/12/2022	46400	167	Propaganda e Publicidade	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		21.519,95
31/12/2022	46401	169	Taxas e Emolumentos	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		25,00
31/12/2022	46402	174	Reembolso	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		912,64
31/12/2022	46403	176	Lanches e refeições	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.298,05
31/12/2022	46404	178	Materiais de Escritório	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		34,00
31/12/2022	46405	180	Despesas de Cartório	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		372,13
31/12/2022	46406	188	Cursos e Treinamentos	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		159,00
31/12/2022	46407	195	Pedagios	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		2,95
31/12/2022	46408	204	Férias	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		136.184,57
31/12/2022	46409	210	Anuidades	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		391,32
31/12/2022	46410	248	Vale Alimentação / Vale Refeição	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		155.779,12
31/12/2022	46411	264	Translados	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		124,39
31/12/2022	46412	265	Estacionamento	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		35,40
31/12/2022	46413	283	Juros Passivos	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		129.713,71
31/12/2022	46414	284	Descontos concedidos	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		900,00
31/12/2022	46415	285	Tarifas Bancarias	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		9.625,30
31/12/2022	46416	293	Outras despesas financeiras	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		2.000,00
31/12/2022	46417	296	Imposto de Renda aplicação financeira	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		2.607,84
31/12/2022	46418	302	IOF	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		28.699,47
31/12/2022	46419	480	Honorários Contábeis	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		22.380,00
31/12/2022	46420	592	Honorários Advocáticos	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.400,00
TRANSPORTE					7.202.335,95	4.692.708,72

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0327
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.202.335,95	4.692.708,72
31/12/2022	46421	608	Alvará	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		566,10
31/12/2022	46422	660	Viagens e Estadias	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		114,40
31/12/2022	46423	662	Comissões	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		2.919,75
31/12/2022	46424	666	Assessoria e Consultoria	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		147.815,00
31/12/2022	46425	668	Reembolso	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		596,94
31/12/2022	46426	670	Aluguel	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		3.366,17
31/12/2022	46427	673	ISS sobre Serviços Prestados	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		112.827,38
31/12/2022	46428	678	Hospedagem (Hotel)	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.106,72
31/12/2022	46429	695	Locação de Veiculos	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		648,82
31/12/2022	46430	768	Monitoramento de Alarme	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.696,16
31/12/2022	46431	782	Vale Alimentação / Vale Refeição	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		235.889,38
31/12/2022	46432	900	Recursos Humanos	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		20.324,42
31/12/2022	46433	1028	Plano de Saude UNIMED	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		7.190,30
31/12/2022	46434	1236	Deslocamento e Combustível	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		2.998,09
31/12/2022	46435	1241	Taxi, Uber e Outros Transportes	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		680,58
31/12/2022	46436	1244	Serviços Jurídicos	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		16.855,00
31/12/2022	46437	1248	Outros (terceiros)	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.250,00
31/12/2022	46438	1250	Eventos e Feiras	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		240,32
31/12/2022	46439	1251	Material de Marketing, Brindes	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.716,35
31/12/2022	46440	1252	Serviços de Publicidade	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		36.400,00
31/12/2022	46441	1253	Anúncios	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		2.300,00
31/12/2022	46442	1254	Representação Comercial e Comissões	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		213.304,15
31/12/2022	46443	1257	Aluguel e Condomínio	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		42.775,20
31/12/2022	46444	1258	Água, Esgoto e Energia	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.957,65
31/12/2022	46445	1260	Copa, Cozinha e Limpeza	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		2.400,00
31/12/2022	46446	1264	Serviços de Envio e Transporte	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		3.252,35
31/12/2022	46447	1266	Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.433,00
31/12/2022	46448	1267	Taxas Diversas	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		2.604,40
31/12/2022	46449	1269	Manutenção de Veículos e Equipamentos	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		920,00
31/12/2022	46450	1270	Despesas com Assinatura de Ferramentas	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		86.132,35
31/12/2022	46451	1272	PLR/Bônus	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		156,90
31/12/2022	46452	1276	Outros Benefícios	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.245,90
31/12/2022	46453	1277	Exames Medicos	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		30,00
31/12/2022	46454	1283	Infraestrutura em Nuvem	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		209.610,47
31/12/2022	46455	1284	Custos com Assinatura de Ferramentas	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		4.737,87
31/12/2022	46456	1286	Prestação de Serviços de Terceiros e Consultorias	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		5.235,84
31/12/2022	46457	1287	Plataforma de Atendimento	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		32.680,00
31/12/2022	46458	1289	Deslocamento e Combustível	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.156,40
31/12/2022	46459	1291	Lanches e Refeições	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		329,94
31/12/2022	46460	1294	Taxi, Uber e Outros Transportes	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		295,00
31/12/2022	46461	1295	Hospedagem (Hotel)	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.177,70
31/12/2022	46462	1296	Salários de Colaboradores - PJ	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.000.875,36
				TRANSPORTE	7.202.335,95	6.902.521,08

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0328
Número livro: 0014

DIÁRIO

Data	Lote	Código	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	46463	1298	Salários de Colaboradores	TRANSPORTE Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	7.202.335,95	6.902.521,08 807.579,01
31/12/2022	46464	1304	13º Salário	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		74.320,85
31/12/2022	46465	1306	Férias	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		105.284,37
31/12/2022	46466	1309	Comissões	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		23.280,00
31/12/2022	46467	1310	PLR/Bônus	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.750,00
31/12/2022	46468	1312	FGTS Rescisão	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		521,62
31/12/2022	46469	1313	FGTS Rescisão	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.084,05
31/12/2022	46470	1314	FGTS	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		78.991,12
31/12/2022	46471	1317	Exames Medicos	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		100,00
31/12/2022	46472	1323	Outros Benefícios	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		4.059,20
31/12/2022	46473	1324	Assistência Médica e Odontológica	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		110.656,16
31/12/2022	46474	1328	Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		29.408,85
31/12/2022	46475	8908	ICMS - DIFAL	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		963,37
31/12/2022	46476	8939	Autônomo Folha Pgto	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		1.204,28
31/12/2022	46477	8971	Doação Recebida	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	5.000,00	
31/12/2022	46478	463	Prejuizo do Exercício	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	934.388,01	
31/12/2022	46479	410	(-) Prejuizos Acumulados	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.	934.388,01	
31/12/2022	46479	463	Prejuizo do Exercício	Valor Referente Zeramento de Contas de Resultado em 12/2022.		934.388,01
31/12/2022	46480	620	TIAGO DE FAVERI GIUSTI	Vlr ref a Distribuição de Lucros em 2022.		224.768,24
31/12/2022	46480	409	Lucros Acumulados	Vlr ref a Distribuição de Lucros em 2022.	224.768,24	
TOTAL DO DIA					9.300.880,21	9.300.880,21
TOTAL DO MÊS					15.909.970,52	15.909.970,52

Empresa: **PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA**
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0329
Número livro: 0014

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	2.015.037,20D	1.817.555,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.925.030,22D	1.699.394,55D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.130.604,20D	654.831,88D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	2,95D
5	1.1.01.01.0001	Caixa	0,00	2,95D
41	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	452,68D	0,00
201	1.1.01.02.0001	Cresol - 1576-8	452,68D	0,00
559	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.130.151,52D	654.828,93D
987	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - Automático Empres	0,00	467.044,79D
964	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - Ourocap	0,00	3.000,00D
933	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - Renda Fixa 500 (DI Ágil)	0,00	730,49D
611	1.1.01.03.0002	XP INVESTIMENTOS	0,00	156.776,86D
621	1.1.01.03.0003	Cresol - RDC - Renda Fixa	0,00	27.276,79D
1327	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - Rende Fácil	1.130.151,52D	0,00
52	1.1.02	CREDITOS EM FUNCIONAMENTO	783.725,08D	1.035.487,45D
53	1.1.02.01	CONTAS DE CLIENTES	773.477,44D	1.032.666,42D
1044	1.1.02.01.0001	ALEXANDRE SOARES GOMES CONSULTORIA EDUCACIONAL E T	4.000,00D	4.000,00D
526	1.1.02.01.0001	ARARANGUA PREFEITURA	11.980,00D	18.880,00D
704	1.1.02.01.0001	ASSOCIACAO FEMININA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRICI	2.277,00D	8.254,00D
708	1.1.02.01.0001	BESCHE TECNOLOGIA LTDA - ME	12.374,95D	5.866,00D
504	1.1.02.01.0001	CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MUNDO DA IMAGINACAO - IÇA	5.152,39D	30.600,00D
633	1.1.02.01.0001	COLÉGIO TIRADENTES RS	4.410,00D	4.410,00D
713	1.1.02.01.0001	EDUTOPIA BR EIRELI - EPP	53.800,00D	54.920,00D
717	1.1.02.01.0001	ENGCOMP INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	4.233,40D	0,00
645	1.1.02.01.0001	EXCELÊNCIA CONTABILIDADE E GESTÃO PÚBLICA - EGPI SETI TE	3.000,00D	500,00D
705	1.1.02.01.0001	FUNDEB-FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA - DOM E	0,00	1.625,00D
502	1.1.02.01.0001	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBANOS	1.788,77D	2.401,07D
975	1.1.02.01.0001	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTE ALTA DO NORTE	60,00D	60,00D
1097	1.1.02.01.0001	Fundo Mun. Educacao Rondon do Para	4.500,00D	4.500,00D
1034	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL - LAGOA DOS GATOS	0,00	19.000,00D
1085	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.200,00D
8943	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FMAS) IUI	4.350,00D	0,00
994	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ARMAZÉM	0,00	3.900,00D
1006	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRICIUMA	9.668,00D	21.298,41D
1018	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - IÇARA	4.395,00D	4.395,00D
514	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JACINTO MACHAD	1.500,00D	1.500,00D
997	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PESCARIA BRAVA	9.533,80D	6.458,86D
753	1.1.02.01.0001	Fundo Municipal De Assistência Social - Petrolândia	0,00	833,75D
762	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGROLANDI	0,00	2.080,00D
707	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ATALANTA	1.070,00D	545,00D
764	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AURORA	2.280,00D	7.600,00D
1016	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA VEL	6.960,00D	6.595,00D
563	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU	3.779,40D	3.779,40D
1064	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INDAIAL	0,00	7.950,00D
506	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LEBON RÉG	1.360,00D	6.702,85D
954	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BEL	233,00D	233,00D
1051	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO DO OE	0,00	3.300,00D
1106	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA ROS	650,00D	0,00
831	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SIDERÓPOL	660,00D	660,00D
1007	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIJUCAS	1.700,00D	1.700,00D
976	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO	0,00	1.300,00D
1095	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - PONTE ALTA DO TOCA	1.200,00D	4.800,00D
974	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM DE MARIA	6.000,00D	0,00
1031	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIAÇABUÇU	3.000,00D	12.000,00D
1008	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DO ARAGUAIA	8.157,50D	8.157,50D
613	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOM ELISEU	52.480,00D	44.680,00D
8896	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME - MIGUEL PEREIRA	4.800,00D	0,00
711	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - PM ITAPOÁ	507,50D	12.627,50D
908	1.1.02.01.0001	IB DA SILVA INFORMATICA ME	0,00	1.350,00D
537	1.1.02.01.0001	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	2.000,00D	2.000,00D
530	1.1.02.01.0001	JAGUARUNA PREFEITURA	4.565,00D	3.960,00D
635	1.1.02.01.0001	LAGOA GRANDE PE	1.774,77D	1.774,77D
909	1.1.02.01.0001	MERCADO DA MUSICA	0,00	150,00D
1093	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AGUAS VERMELHAS	2.600,00D	2.400,00D
757	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE APIUNA	1.315,86D	89,82D
761	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ASCURRA	3.300,00D	4.620,00D
499	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	26.480,00D	23.730,00D
1041	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT	16.920,00D	16.920,00D
1052	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BETANIA DO PIAUI	3.400,00D	1.700,00D
945	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI	10.725,00D	7.795,00D

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0330
Número livro: 0014

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
999	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARNAIBA	7.000,00D	13.430,00D
1081	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CARNAUBEIRA DA PENHA	2.000,00D	0,00
1089	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CANINDE	4.688,00D	10.255,00D
1088	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DONA EMMA	0,00	1.100,00D
1083	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE EQUADOR	0,00	1.000,00D
1027	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GASPAR	8.085,59D	0,00
534	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE GROSSOS	5.400,00D	5.400,00D
8906	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE HUMAITA	17.900,00D	0,00
8890	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE INHUMA	1.500,00D	0,00
1033	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IPANGUACU	1.465,00D	1.465,00D
1019	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IUIU	0,00	2.000,00D
1090	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JATOBA DO PIAUI	9.189,00D	5.860,00D
505	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS	9.182,88D	10.598,50D
574	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE	4.140,00D	4.140,00D
1099	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MADALENA	3.500,00D	3.500,00D
1092	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	0,00	17.600,00D
947	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MIRIM DOCE	33,00D	33,00D
674	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE MUCAJÁ	355,00D	355,00D
1091	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PAO DE ACUCAR	4.900,00D	0,00
561	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	10.060,64D	10.060,64D
1096	1.1.02.01.0001	Município de Parnamirim	1.465,00D	1.684,75D
1077	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PATOS DO PIAUI	0,00	11.720,00D
1011	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PAULO RAMOS	11.000,00D	11.000,00D
948	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PEDRO VELHO	1.465,00D	8.400,00D
1053	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	3.500,00D	21.249,96D
706	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO VARGAS	1.300,00D	2.500,00D
755	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY	1.350,00D	1.350,00D
712	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RESENDE	1.831,45D	1.831,45D
956	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO DO CAMPO	0,00	750,00D
1036	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RODEIO	6.432,18D	9.222,18D
614	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ	10.200,00D	10.200,00D
958	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SALETE	2.160,00D	2.160,00D
1078	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES	3.150,00D	12.350,00D
955	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL	0,00	680,00D
1026	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO EGITO	500,00D	6.750,00D
495	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS	22.124,11D	28.690,78D
709	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	3.200,00D	3.200,00D
1037	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE	1.300,00D	2.600,00D
1079	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SIMOES	7.160,00D	0,00
1038	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SOLIDAO	173,34D	1.906,67D
1035	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHAO	1.200,00D	8.472,00D
522	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE TIMBE DO SUL	575,00D	1.440,00D
1032	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TRIUNFO	2.930,00D	5.860,00D
1084	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE VERDEJANTE	73,25D	8.863,25D
1049	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DO RIO GRANDE	0,00	107.916,66D
516	1.1.02.01.0001	MYTDT SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	17.090,00D
995	1.1.02.01.0001	P. M. SAO LUDGERO	1.000,00D	2.000,00D
8974	1.1.02.01.0001	PM ANANINDEUA - EDUCAÇÃO	52.250,00D	0,00
8973	1.1.02.01.0001	PM NOVA VENEZA - EDUCAÇÃO	696,88D	0,00
518	1.1.02.01.0001	PREF. MUN. COCAL DO SUL	5.114,70D	1.300,00D
533	1.1.02.01.0001	PREFEITURA BALNEARIO GAIVOTA	3.375,00D	3.555,00D
523	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE BALNEARIO RINCAO	4.505,00D	5.505,00D
507	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAFRA	13.592,44D	34.119,66D
520	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	6.654,20D	27.117,66D
513	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR	629,06D	628,96D
715	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	44.284,76D	0,00
766	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU	0,00	9.097,00D
636	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA - BA	12.150,00D	12.150,00D
525	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRÃO PARÁ	33,00D	33,00D
637	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL	3.260,00D	3.260,00D
498	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO PIAUÍ	15.750,00D	15.750,00D
515	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACINTO MACHADO	6.310,00D	8.010,00D
528	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA	13.140,00D	13.356,60D
521	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO	1.400,00D	1.400,00D
500	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE	30.507,00D	30.395,00D
501	1.1.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Navegantes	9.636,88D	17.715,36D
524	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS DE TORRES	7.450,00D	3.660,00D
532	1.1.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava	16.373,01D	10.126,60D
957	1.1.02.01.0001	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo	1.411,46D	1.411,46D
509	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRINHO	6.354,50D	7.400,00D
519	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO	660,00D	1.320,00D
531	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL	600,00D	600,00D
536	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO	3.040,00D	3.040,00D

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0331
Número livro: 0014

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
512	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO	3.977,35D	2.677,35D
1017	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA	0,00	11.700,00D
1102	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	1.200,00D	0,00
1094	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL GAROPABA	1.622,42D	5.860,00D
756	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL MORRO GRANDE	0,00	2.100,00D
511	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL PRAIA GRANDE	2.000,00D	2.000,00D
998	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL TERRAS DE AREIA	275,00D	275,00D
944	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES - PARNAMIRI	0,00	586,00D
1010	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE FARO	4.395,00D	2.930,00D
973	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KEN	8.400,00D	4.200,00D
959	1.1.02.01.0001	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	0,00	10.100,00D
8975	1.1.02.01.0001	T. M. ARAUJO	3.200,00D	0,00
754	1.1.02.01.0001	YAN COMÉRCIO E TECNOLOGIA	10.800,00D	16.800,00D
67	1.1.02.06	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	10.247,64D	2.821,03D
68	1.1.02.06.0001	Adiantamento de Salarios	2.376,68D	265,46D
70	1.1.02.06.0003	Adiantamento de Férias	7.870,96D	2.555,57D
81	1.1.03	ESTOQUES	7.889,38D	7.889,38D
91	1.1.03.02	ESTOQUE ALMOXARIFADO	7.889,38D	7.889,38D
96	1.1.03.02.0005	Bens Emprestados a Devolver	4.671,60D	4.671,60D
97	1.1.03.02.0006	Bens Emprestados em Comodato	3.217,78D	3.217,78D
101	1.1.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.811,56D	1.185,84D
102	1.1.08.01	IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR	572,92D	0,00
103	1.1.08.01.0002	ISS a Recuperar	572,92D	0,00
104	1.1.08.02	IMPOSTOS E CONTRIB FEDERAIS A RECUPERAR	2.238,64D	1.185,84D
105	1.1.08.02.0001	IRRF a Recuperar	110,97D	110,97D
703	1.1.08.02.0010	Simples a recuperar	2.127,67D	1.074,87D
177	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	90.006,98D	118.160,83D
209	1.2.03	IMOBILIZADO	90.006,98D	118.160,83D
211	1.2.03.01	VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	477.932,21D	470.389,13D
216	1.2.03.01.0003	Instalações Comerciais	1.200,00D	1.200,00D
220	1.2.03.01.0005	Veiculos	116.847,00D	116.847,00D
222	1.2.03.01.0006	Moveis e Utensilios	178.710,28D	178.710,28D
224	1.2.03.01.0007	Maquinas e Equipamentos	4.016,00D	4.016,00D
225	1.2.03.01.0008	Computadores e Periféricos	166.341,09D	158.798,01D
227	1.2.03.01.0009	Equipamentos de Telefonia	10.817,84D	10.817,84D
257	1.2.03.02	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADOS	387.925,23C	352.228,30C
259	1.2.03.02.0002	(-) DA Instalações Comerciais	576,13C	456,13C
261	1.2.03.02.0004	(-) DA Veiculos	116.847,00C	116.847,00C
263	1.2.03.02.0005	(-) DA Moveis e Utensilios	122.616,00C	104.744,76C
266	1.2.03.02.0006	(-) DA Maquinas e Equipamentos	3.158,74C	2.757,10C
267	1.2.03.02.0007	(-) DA Computadores e Periféricos	138.621,11C	122.398,86C
268	1.2.03.02.0008	(-) DA Equipamentos de Telefonia	6.106,25C	5.024,45C
277	2	PASSIVO	2.015.037,20C	1.817.555,38C
278	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.200.661,49C	497.755,06C
279	2.1.01	FORNECEDORES	106.776,41C	13.810,47C
280	2.1.01.01	FORNECEDORES	106.776,41C	13.810,47C
8910	2.1.01.01.0001	ATRIUM SAO PAULO CONSULTORES COOPERATIVA DE TRABALH	99.012,87C	0,00
8952	2.1.01.01.0001	DECOLAR. COM LTDA.	234,16C	0,00
798	2.1.01.01.0001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	754,38C	7.188,47C
8919	2.1.01.01.0001	FERNANDA PASIAN 06226592940	1.500,00C	0,00
1101	2.1.01.01.0001	GIANA ZOANNI BRUNELLI ME	0,00	6.622,00C
8912	2.1.01.01.0001	SWILE DO BRASIL S.A.	350,00C	0,00
8929	2.1.01.01.0001	XR11 CONSULTORIA LTDA.	4.925,00C	0,00
416	2.1.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	98.360,17C	101.695,17C
417	2.1.03.01	ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES	98.360,17C	101.695,17C
418	2.1.03.01.0001	Antecipação de Clientes	98.360,17C	101.695,17C
422	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	404.131,28C	244.386,56C
423	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	404.131,28C	244.386,56C
424	2.1.04.01.0001	Salarios a pagar	148.872,10C	91.239,83C
425	2.1.04.01.0002	Pro Labore a pagar	1.470,81C	1.426,40C
428	2.1.04.01.0003	Provisões de Ferias	234.989,43C	139.287,53C
327	2.1.04.01.0006	Provisão p/ FGTS s/ Férias	18.798,94C	11.132,80C
426	2.1.04.01.0009	Rescisões a pagar	0,00	1.300,00C

Empresa: **PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA**
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0332
Número livro: 0014

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
442	2.1.09	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	41.295,18C	23.717,43C
443	2.1.09.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	41.295,18C	23.717,43C
445	2.1.09.01.0001	FGTS a recolher	22.017,42C	12.463,23C
444	2.1.09.01.0002	INSS a recolher	19.277,76C	11.254,20C
336	2.1.11	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	232.743,54C	106.256,05C
337	2.1.11.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS	8.353,79C	0,00
338	2.1.11.01.0001	ISS a recolher	8.346,77C	0,00
672	2.1.11.01.0001	ISS retido a recolher	7,02C	0,00
341	2.1.11.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	224.364,00C	106.256,05C
642	2.1.11.02.0001	CRF a Recolher	400,37C	238,49C
544	2.1.11.02.0001	IRRF a Recolher	254,99C	0,00
342	2.1.11.02.0001	IRRF a Recolher s/ Folha	38.617,53C	14.610,03C
349	2.1.11.02.0001	Simples a Recolher	185.091,11C	91.407,53C
351	2.1.11.03	OBRIGAÇÕES ESTADUAIS	25,75C	0,00
1200	2.1.11.03.0001	ICMS a recolher	25,75C	0,00
8920	2.1.13	PARCELAMENTOS	99.465,53C	0,00
8923	2.1.13.01	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	99.465,53C	0,00
8926	2.1.13.01.0001	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	962,90D	0,00
8924	2.1.13.01.0001	Parcelamento Simples Nacional	100.428,43C	0,00
357	2.1.20	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.000,00C	0,00
358	2.1.20.01	EMPRESTIMOS PARA CAPITAL DE GIRO	210.000,00C	0,00
8954	2.1.20.01.0001	Empréstimo Banco do Brasil Capital de Giro	100.000,00C	0,00
8958	2.1.20.01.0001	Empréstimo Tiago Faveri Giusti	110.000,00C	0,00
364	2.1.30	MERCADORIAS A DEVOLVER	3.217,78C	3.217,78C
365	2.1.30.01	MERCADORIAS A DEVOLVER	3.217,78C	3.217,78C
368	2.1.30.01.0001	Bens Empréstados em Comodato a Devolver	3.217,78C	3.217,78C
369	2.1.60	BENS EMPRESTADOS A DEVOLVER	4.671,60C	4.671,60C
370	2.1.60.01	BENS EMPRESTADOS A DEVOLVER	4.671,60C	4.671,60C
371	2.1.60.01.0001	Bens Empréstados a Devolver	4.671,60C	4.671,60C
380	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.289.937,51C	0,00
8921	2.2.02	PARCELAMENTOS	389.937,51C	0,00
8922	2.2.02.01	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	389.937,51C	0,00
8927	2.2.02.01.0001	(-) Juros a Transcorrer s/ Parcelamento	3.481,24D	0,00
8925	2.2.02.01.0001	Parcelamento Simples Nacional	393.418,75C	0,00
387	2.2.06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	900.000,00C	0,00
388	2.2.06.01	EMPRÉSTIMOS PARA CAPITAL DE GIRO	100.000,00C	0,00
8955	2.2.06.01.0001	Empréstimo Banco do Brasil Capital de Giro	100.000,00C	0,00
390	2.2.06.02	EMPRESTIMOS PARA INVESTIMENTOS	800.000,00C	0,00
8957	2.2.06.02.0001	Empréstimo Yunus Negócios Sociais Fundo de Investimento	800.000,00C	0,00
394	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	475.561,80D	1.319.800,32C
395	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
396	2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
397	2.3.01.01.0001	Capital Social Subscrito	100.000,00C	100.000,00C
407	2.3.03	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	575.561,80D	1.219.800,32C
408	2.3.03.01	LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS	575.561,80D	1.219.800,32C
409	2.3.03.01.0001	Lucros Acumulados	60.644,07C	1.219.800,32C
411	2.3.03.01.0003	Ajuste de Exercicios Anteriores	636.205,87D	0,00
1067	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
1068	6.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	6.741,33D	6.741,33D
1069	6.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	6.741,33D	6.741,33D
1070	6.1.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA	6.741,33D	6.741,33D
1074	6.1.01.01.0001	Remessa de Bens em Comodato	6.741,33D	6.741,33D
1071	6.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	6.741,33C	6.741,33C
1072	6.2.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	6.741,33C	6.741,33C
1073	6.2.01.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	6.741,33C	6.741,33C

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0333
Número livro: 0014

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2022	2021
1075 6.2.01.01.0001	Remessa de Bens em Comodato	31/12/2022 6.741,33C	31/12/2021 6.741,33C

Içara, 31 de Dezembro de 2022

TIAGO DE FAVERI GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 053.311.259-13

JULIO CESAR CRESCENCIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC025636/O-3
CPF: 023.367.459-41
CONTADOR

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0334
Número livro: 0014

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
Receita Operacional de Serviços				
Receita de Serviços Prestados	5.450.043,83	<u>5.450.043,83</u>	3.683.098,74	<u>3.683.098,74</u>
Deducoes da Receita de Serviços				
ISS sobre Serviços Prestados	(112.827,38)		0,00	
Simples sobre Serviços Prestados	(1.026.334,28)	<u>(1.139.161,66)</u>	(710.235,33)	<u>(710.235,33)</u>
Receita Líquida de Serviços		<u>4.310.882,17</u>		<u>2.972.863,41</u>
Custo dos Serviços Prestados				
13º Salário	(94.041,00)		(101.332,41)	
Férias	(136.184,57)		(143.174,39)	
PLR/Bônus	(156,90)		0,00	
Salários de Colaboradores	(1.042.690,89)		(1.104.879,39)	
Salários de Colaboradores - PJ	(1.000.875,36)		0,00	
FGTS Rescisão	(1.084,05)		0,00	
FGTS	(98.926,61)		(115.112,81)	
Assistência Médica e Odontológica	(80.001,82)		(365,00)	
Outros Benefícios	(1.245,90)		0,00	
Programa Alimentação	0,00		(2.195,00)	
Vale Alimentação / Vale Refeição	(235.889,38)		(250.486,62)	
Vale Transporte	(1.020,00)		0,00	
Cursos e Treinamentos	(159,00)		(3.637,12)	
Exames Medicos	(30,00)		0,00	
Farmácia	0,00		(288,08)	
Reembolso	(596,94)		(8.800,82)	
Infraestrutura em Nuvem	(209.610,47)		0,00	
Custos com Assinatura de Ferramentas	(4.737,87)		0,00	
Prestação de Serviços de Terceiros e Consultorias	(5.235,84)		0,00	
Plataforma de Atendimento	(32.680,00)		0,00	
Deslocamento e Combustível	(1.156,40)		0,00	
Lanches e Refeições	(329,94)		0,00	
Taxi, Uber e Outros Transportes	(295,00)		0,00	
Hospedagem (Hotel)	(1.177,70)		0,00	
Combustíveis	0,00		(944,85)	
Suporte e Desenvolvimento	0,00	<u>(2.948.125,64)</u>	(16.735,72)	<u>(1.747.952,21)</u>
Lucro Bruto		<u>1.362.756,53</u>		<u>1.224.911,20</u>
Despesas Administrativas				
13º Salário	(74.320,85)		0,00	
Autônomo Folha Pgto	(1.204,28)		0,00	
Comissões	(23.280,00)		0,00	
Férias	(105.284,37)		0,00	
PLR/Bônus	(1.750,00)		0,00	
Pro labore	(20.509,54)		(19.450,84)	
Salários de Colaboradores	(807.579,01)		0,00	
FGTS Rescisão	(521,62)		0,00	
FGTS	(78.991,12)		0,00	
Assistência Médica e Odontológica	(110.656,16)		0,00	
Outros Benefícios	(4.059,20)		0,00	
Vale Alimentação / Vale Refeição	(155.779,12)		0,00	
Plano de Saude UNIMED	(7.190,30)		(85.600,83)	
Cursos e Treinamentos	(22.049,40)		0,00	
Exames Medicos	(100,00)		0,00	
Reembolso	(912,64)		0,00	
Confraternizações	0,00		(10.117,92)	
Deslocamento e Combustível	(2.998,09)		0,00	
Translados	(124,39)		0,00	
Estacionamento	(35,40)		0,00	
Lanches e refeições	(1.298,05)		(383,79)	
Locação de Veiculos	(648,82)		0,00	
Taxi, Uber e Outros Transportes	(680,58)		0,00	
Hospedagem (Hotel)	(1.106,72)		0,00	
Viagens e Estadias	(114,40)		(1.013,79)	
Pedagios	(2,95)		0,00	
Honorários Advocatícios	(1.400,00)		(16.800,00)	
Serviços Jurídicos	(16.855,00)		0,00	
Assessoria e Consultoria	(147.815,00)		(13.898,00)	
Honorários Contábeis	(22.380,00)		(21.720,00)	
Recursos Humanos	(20.324,42)		0,00	
Outros (terceiros)	(1.250,00)		0,00	

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0335
Número livro: 0014

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
Despesas Administrativas				
Eventos e Feiras	(240,32)		0,00	
Material de Marketing, Brindes	(1.716,35)		0,00	
Propaganda e Publicidade	(21.519,95)		(132.428,07)	
Serviços de Publicidade	(36.400,00)		0,00	
Anúncios	(2.300,00)		0,00	
Comissões	(2.919,75)		(38.698,50)	
Representação Comercial e Comissões	(213.304,15)		0,00	
Despesa com Telefonia e Internet	(18.988,30)		(19.988,20)	
Aluguel	(3.366,17)		(36.945,71)	
Aluguel e Condomínio	(42.775,20)		0,00	
Água, Esgoto e Energia	(1.957,65)		0,00	
Energia Elétrica	(188,62)		(2.735,93)	
Monitoramento de Alarme	(1.696,16)		0,00	
Copa, Cozinha e Limpeza	(2.400,00)		0,00	
Despesas de Cartório	(372,13)		(45,88)	
Materiais de Escritório	(34,00)		0,00	
Material de Expediente	0,00		(2.729,72)	
Segurança e Vigilância	0,00		(1.318,63)	
Seguros	(305,13)		(2.304,97)	
Serviços de Envio e Transporte	(3.252,35)		0,00	
Impressos Gráficos	0,00		(1.926,40)	
Assinatura de Revistas, Jornais e Associações	(1.433,00)		0,00	
Taxas Diversas	(2.604,40)		0,00	
Taxas e Emolumentos	(25,00)		(4.341,90)	
Manutenção de Veículos	0,00		(2.673,84)	
Manutenção de Veículos e Equipamentos	(920,00)		0,00	
Manutenção e conservação de bens	0,00		(1.585,39)	
Demais Despesas Administrativas	(547,77)		0,00	
Alvará	(566,10)		(600,35)	
Anuidades	(391,32)		(544,00)	
Bens de natureza permanente	(1.640,56)		(1.057,63)	
Certificados Digitais	0,00		(484,90)	
Depreciações	(35.696,93)		(42.882,35)	
Despesas postais e telegraficas	0,00		(4.657,39)	
Informática	0,00		(49.696,54)	
Licença de Uso	0,00		(972,70)	
Limpeza do escritório	0,00		(1.480,00)	
Livros	0,00		(2.137,50)	
Mensalidades	0,00		(4.166,79)	
Premios e Gratificações	0,00		(14.356,39)	
SaaS Administrativo	0,00		(517,05)	
SaaS Desenvolvimento	0,00		(651.395,69)	
Software	0,00		(15.657,80)	
Despesas com Assinatura de Ferramentas	(86.132,35)		0,00	
Despesas com Locação de Equipamentos de Informática	(29.408,85)	(2.144.323,94)	0,00	(1.207.315,39)
Despesas Tributárias				
ICMS - DIFAL	(963,37)	(963,37)	0,00	0,00
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro		(782.530,78)		17.595,81
Despesas Financeiras				
Descontos concedidos	(900,00)		(0,01)	
Imposto de Renda aplicação financeira	(2.607,84)		(4.243,30)	
IOF	(28.699,47)		(8.811,85)	
Juros Passivos	(129.713,71)		(6.415,07)	
Tarifas Bancárias	(9.625,30)		(3.416,75)	
Outras despesas financeiras	(2.000,00)	(173.546,32)	0,00	(22.886,98)
Receitas Financeiras				
Juros ativos	159,16		18,55	
Descontos Obtidos	73,43		418,13	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	11.151,03		19.272,96	
(-) Rendimento de Aplicação Financeira Negativa	0,00		(1.082,80)	
Outras Receitas Financeiras	5.305,47	16.689,09	1.062,00	19.688,84
Outras Receitas Operacionais				
Descontos Obtidos	0,00	0,00	9,48	9,48
Resultado operacional líquido		(939.388,01)		14.407,15

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0336
Número livro: 0014

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	Total	2021	Total
Receitas Não Operacionais				
Doação Recebida	5.000,00	<u>5.000,00</u>	0,00	<u>0,00</u>
Resultado Antes do IR		<u>(934.388,01)</u>		<u>14.407,15</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(934.388,01)</u>		<u>14.407,15</u>

Içara, 31 de Dezembro de 2022

TIAGO DE FAVERI GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 053.311.259-13

JULIO CESAR CRESCENCIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC025636/O-3
CPF: 023.367.459-41
CONTADOR

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Içara, 31/12/2022

À

JULIO CESAR CRESCENCIO & CIA LTDA
CRC n.º SC025636/O-3
Endereço: Rua Vitória, nº 355, Centro, CEP nº 88820-000
Içara, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 11.258.607/0001-92, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
TIAGO DE FAVERI GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 053.311.259-13

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA é uma sociedade empresária limitada com sede e foro na cidade de Içara/SC, tendo como objeto social Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, treinamento em informática, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, com início de atividades em 27/10/2009.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00, dividido em 100.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Içara/SC, 31 de dezembro de 2022.

ASSINATURAS:

TIAGO DE FAVERI GIUSTI
CPF: 053.311.259-13
Sócio Administrador

JULIO CESAR CRESCENCIO
Reg. no CRC – SC sob o No. 025.636/0-3
CPF: 023.367.459-41
Contador

Empresa: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
Inscrição: 11.258.607/0001-92
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0339
Número livro: 0014
Emissão: 08/05/2023
Hora: 13:34:28

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	225.635,67 + 0,00	0,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	702.906,43 + 1.289.937,51	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	225.635,67	0,32
	Passivo Circulante	702.906,43	
Índice de Solvência Geral	Ativo	197.481,82	0,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	702.906,43 + 1.289.937,51	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	702.906,43 + 1.289.937,51	10,09
	Ativo	197.481,82	

TIAGO DE FAVERI GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 053.311.259-13

JULIO CESAR CRESCENCIO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC025636/O-3
CPF: 023.367.459-41
CONTADOR

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 14

Contém este livro 340 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 340 e servirá de DIARIO nº 14, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA
Endereço: RUA VITORIA, 538 - EDIF DIONÍSIO PAVEI
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 88820000
Cidade.: IÇARA / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42204397043 e arquivado em 27/10/2009.
Inscrição Estadual nº 255969473 e C.N.P.J. nº 11258607000192

IÇARA/SC, 8 de Maio de 2023

JULIO CESAR CRESCENCIO
CONTADOR
C.P.F.:02336745941
R.G.:3.388.640 SSPSC
C.R.C.:025636/O-3

TIAGO DE FAVERI GIUSTI
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:05331125913
R.G.:4902629 SSP