

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.609,05	52.609,05
14/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
14/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
14/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
14/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
14/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		20,00
			TOTAL DO DIA	52.638,65	52.638,65
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
15/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		4.000,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	700,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		700,00
15/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	204,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		204,00
15/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
15/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
15/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	6,93	
15/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		6,93
			TOTAL DO DIA	10.916,93	10.916,93
16/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERIDO PARA POUAPANÇA	600,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERIDO PARA POUAPANÇA		600,00
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		700,00
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.750,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		4.750,00
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	500,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		500,00
16/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	400,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		400,00
16/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS	1.696,11	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		1.696,11
16/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS	4.767,99	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		4.767,99
16/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
16/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
			TRANSPORTE	16.428,60	16.428,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE	15.428,60	16.428,60
			VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
16/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	3,96	
16/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		3,96
			TOTAL DO DIA	16.444,06	16.444,06
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.936,10	
17/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		11.936,10
17/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	70,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		70,00
17/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
17/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		1,00
			TOTAL DO DIA	12.007,10	12.007,10
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.230,00	
22/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.230,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.600,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.600,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	580,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		580,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	434,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		434,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.936,10	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		11.936,10
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	100,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		100,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	500,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		500,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	350,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		350,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	370,00	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		370,00
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	410,46	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		410,46
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	410,46	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		410,46
22/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	539,09	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		539,09
22/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	10.849,90	
22/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		10.849,90
			TOTAL DO DIA	29.310,01	29.310,01
23/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	1.000,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		1.000,00
23/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
23/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,40	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,40
23/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,40	
			TOTAL DO DIA	7.002,80	7.001,40
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.002,80	7.001,40
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,40
23/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,40	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,40
23/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,40	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,40
23/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
23/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,40	
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,40
23/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	7.010,00	
23/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		7.010,00
			TOTAL DO DIA	14.020,00	14.020,00
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	0,01	
24/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		0,01
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	443,00	
24/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		443,00
24/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	443,01	
24/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		443,01
			TOTAL DO DIA	886,02	886,02
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.372,50	
27/02/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.372,50
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.970,00	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.970,00
27/02/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	500,00	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		500,00
27/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	1.000,00	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		1.000,00
27/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	60,50	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		60,50
27/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		9,90
27/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	1.167,90	
27/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		1.167,90
			TOTAL DO DIA	9.080,80	9.080,80
28/02/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	4.223,01	
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		4.223,01
28/02/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	321,48	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		321,48
28/02/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	337,84	
28/02/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		337,84
28/02/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.50.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	179,46	
28/02/2023	2.1.50.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023		179,46
28/02/2023	2.1.50.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.413,25	
28/02/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		1.413,25
			TRANSPORTE	7.900,00	6.507,01

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.920,26	6.507,01
			INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		1.413,25
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	179,46	
28/02/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023		179,46
28/02/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	0,01	
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		0,01
28/02/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	750,00	
28/02/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		750,00
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
28/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	7,42	
28/02/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		7,42
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE DARF/RFB	584,91	
28/02/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE DARF/RFB		584,91
28/02/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	1.345,32	
28/02/2023	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		1.345,32
28/02/2023	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - AJUSTE SALDO	0,01	
28/02/2023	1.1.10.200.1	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE A - AJUSTE SALDO		0,01
28/02/2023	2.3.70.001.001	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.921,18	
28/02/2023	4.1.20.300.8	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.921,18
28/02/2023	2.1.04.001.015	MATERIAL APLICADO EM OBRA CNO 90.011.1759174	VALOR REFERENTE A - DESPESAS DE MATERIAL APLICADO NA OBRA 90.011.1759174 MÊS 02/2023	72.354,10	
28/02/2023	3.2.10.600.800.001	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - DESPESAS DE MATERIAL APLICADO NA OBRA 90.011.1759174 MÊS 02/2023		72.354,10
28/02/2023	2.1.30.100.1		TOTAL DO DIA	85.065,67	85.065,67
			TOTAL DO MÊS	463.885,31	463.885,31
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	50,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		50,00
01/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	70,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		70,00
01/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	2,00	
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		2,00
01/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	121,99	
01/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		121,99
01/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 123 PREF PALMEIRANTE	37.575,35	
01/03/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 123 PREF PALMEIRANTE		37.575,35
			TOTAL DO DIA	37.819,35	37.819,35
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	0,01	
02/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		0,01
02/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	500,00	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		500,00
02/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		4,95
02/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	504,94	
02/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		504,94
			TOTAL DO DIA	1.009,90	1.009,90
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	0,01	
03/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		0,01
03/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	200,00	
			TRANSPORTE	200,01	0,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		200,01	0,01
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			200,00
03/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		1,98	
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO			1,98
03/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		201,97	
03/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			201,97
			TOTAL DO DIA		403,96	403,96
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		0,02	
06/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			0,02
06/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		850,00	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			850,00
06/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		64,00	
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			64,00
06/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		913,98	
06/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			913,98
06/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		4.082,62	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR			4.082,62
06/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE PRO LABORE A PAGAR		1.058,78	
06/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE PRO LABORE A PAGAR			1.058,78
			TOTAL DO DIA		6.969,40	6.969,40
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		0,01	
07/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			0,01
07/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		0,01	
07/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			0,01
			TOTAL DO DIA		0,02	0,02
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO		1.000,00	
09/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO			1.000,00
09/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		1.000,00	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			1.000,00
09/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		9,90	
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO			9,90
09/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		9,90	
09/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			9,90
			TOTAL DO DIA		2.019,80	2.019,80
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED-PAG FORNECEDORES		42.999,00	
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED-PAG FORNECEDORES			42.999,00
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA			3.000,00
10/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA			3.000,00
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA			5.000,00
10/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		2.100,00	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			2.100,00
10/03/2023	1.1.60.100.2	BB CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PRESTACAO	VALOR REFERENTE A - BB CONSÓRCIO - PRESTACAO		688,63	
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB CONSÓRCIO - PRESTACAO			688,63
10/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		29.210,37	
			TRANSPORTE		85.998,00	56.787,63

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	85.998,00	56.787,63 29.210,37
			TOTAL DO DIA	85.998,00	85.998,00
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	3.000,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		
13/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	2.000,00	2.000,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.000,00	4.000,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		
13/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	3.000,00	3.000,00
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		
13/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	12.000,00	
13/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		12.000,00
			TOTAL DO DIA	24.000,00	24.000,00
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	0,01	
14/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		0,01
14/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	300,00	
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		300,00
14/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	8.875,00	8.875,00
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		
14/03/2023	1.1.10.200.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	180,00	
14/03/2023	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		180,00
14/03/2023	1.1.10.200.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	210,00	
14/03/2023	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		210,00
14/03/2023	1.1.10.200.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	230,00	
14/03/2023	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		230,00
14/03/2023	1.1.10.200.1	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
14/03/2023	3.2.20.500.7	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
14/03/2023	1.1.10.200.1	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
14/03/2023	3.2.20.500.7	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
14/03/2023	1.1.10.200.1	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	4,34	
14/03/2023	3.2.20.500.7	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		4,34
14/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	9.813,83	
14/03/2023	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		9.813,83
			TOTAL DO DIA	19.627,68	19.627,68
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	0,01	
15/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		0,01
15/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	700,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		700,00
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	1.000,00
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	129,90	129,90
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	202,10	202,10
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	519,00	519,00
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	114,00	
			TRANSPORTE	2.665,01	2.551,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.665,01	2.551,01
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		114,00
15/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	500,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		500,00
15/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
15/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	11,20	
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		11,20
15/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	3.179,19	
15/03/2023	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		3.179,19
15/03/2023	1.1.10.300.1		TOTAL DO DIA	6.358,41	6.358,40
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	0,01	
16/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		0,01
16/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	500,00	
16/03/2023	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		500,00
16/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	200,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		200,00
16/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
16/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	1,98	
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		1,98
16/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	704,97	
16/03/2023	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		704,97
16/03/2023	1.1.10.300.1		TOTAL DO DIA	1.409,96	1.409,96
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	0,01	
17/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		0,01
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.696,59	
17/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.696,59
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
17/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.300,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.300,00
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	16.000,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		16.000,00
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	1.204,35	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		1.204,35
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	1.500,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		1.500,00
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.203,56	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.203,56
17/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.258,60	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.258,60
17/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
17/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
			TRANSPORTE	64.169,11	64.166,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.169,11	64.166,11
			VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
17/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
17/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
17/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
17/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		20,00
17/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	7.169,59	
17/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		7.169,59
			TOTAL DO DIA	71.393,20	71.393,20
20/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	1.500,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		1.500,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	1.041,60	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		1.041,60
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	1.128,40	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		1.128,40
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	460,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		460,00
20/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		20,00
20/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	9.150,00	
20/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		9.150,00
20/03/2023	3.2.10.600.800.001	MATERIAL APLICADO EM OBRA CNO 90.011.1759174	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15240 SOARES CONSTRUÇÕES LTDA	4.410,00	
20/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15240 SOARES CONSTRUÇÕES LTDA		4.410,00
			TOTAL DO DIA	22.710,00	22.710,00
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	70,00	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		70,00
21/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	1.122,03	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		1.122,03
21/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
21/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	11,00	
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		11,00
21/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	1.206,03	
21/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		1.206,03
			TOTAL DO DIA	2.412,06	2.412,06
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.372,50	
22/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.372,50
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED-PAG FORNECEDORES	13.557,62	
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED-PAG FORNECEDORES		13.557,62
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.970,00	
			TRANSPORTE	19.900,12	16.930,12

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.900,12	16.930,12
			VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.970,00
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	175,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		175,00
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	20,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		20,00
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	1.302,00	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		1.302,00
22/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	143,01	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		143,01
22/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	14,14	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		14,14
22/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	12.305,97	
22/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		12.305,97
			TOTAL DO DIA	33.860,24	33.860,24
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
23/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	375,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		375,00
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	750,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		750,00
23/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
23/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
23/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	3,71	
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		3,71
23/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	7.134,71	
23/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		7.134,71
23/03/2023	3.2.10.600.800.001	MATERIAL APLICADO EM OBRA CNO 90.011.1759174	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15250 SOARES CONSTRUÇÕES LTDA	1.360,00	
23/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15250 SOARES CONSTRUÇÕES LTDA		1.360,00
			TOTAL DO DIA	15.629,42	15.629,42
24/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	1.000,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		1.000,00
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	1.000,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		1.000,00
24/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	434,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		434,00
24/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
24/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	4,29	
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		4,29
24/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	2.441,29	
24/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		2.441,29
			TOTAL DO DIA	4.882,58	4.882,58
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED-CRÉDITO EM CONTA	87.578,22	
			TRANSPORTE	87.578,22	

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.578,22	
27/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED-CRÉDITO EM CONTA		87.578,22
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO	200,00	
27/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO		200,00
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED	87.578,22	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED		87.578,22
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	150,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		150,00
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	200,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		200,00
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	200,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		200,00
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	200,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		200,00
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	200,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		200,00
27/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	200,00	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		200,00
27/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	7,42	
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		7,42
27/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	757,42	
27/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		757,42
			TOTAL DO DIA	177.071,28	177.071,28
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED-PAG FORNECEDORES	58.385,48	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED-PAG FORNECEDORES		58.385,48
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX-ENVIO DEVOLVIDO	200,00	
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX-ENVIO DEVOLVIDO		200,00
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		600,00
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	2.000,00	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		2.000,00
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	200,00	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		200,00
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	300,00	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		300,00
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	227,91	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		227,91
28/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL	23,90	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL		23,90
28/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	7,20	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		7,20
28/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	55.226,47	
28/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		55.226,47
			TOTAL DO DIA	117.170,96	117.170,96
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	345,25	
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		345,25
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.120,00	
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.120,00
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO	1.000,00	
29/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO		1.000,00
			TRANSPORTE	2.465,25	2.465,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.465,25	2.465,25
			VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL			
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
29/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	750,00	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		750,00
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	1.195,00	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		1.195,00
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.707,76	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.707,76
29/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	13.481,75	
25/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		13.481,75
29/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
29/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
29/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
29/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
29/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	17,42	
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		17,42
29/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	21.915,68	
29/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		21.915,68
			TOTAL DO DIA	48.761,86	48.761,86
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
30/03/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	1.165,29	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		1.165,29
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	750,00	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		750,00
30/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7.524,00	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		7.524,00
30/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
30/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
30/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
30/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	17,42	
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		17,42
30/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	15.474,21	
			TRANSPORTE	30.948,42	15.474,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórica	Rubrica	Débito	Crédito
30/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		30.948,42	15.474,21
			TOTAL DO DIA		30.948,42	30.948,42
31/03/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		4.204,98	
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023			4.204,98
31/03/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00	
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023			1.302,00
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		319,85	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		336,39	
31/03/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023			336,39
31/03/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22	
31/03/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023			143,22
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		179,46	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023			179,46
31/03/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023			179,46
31/03/2023	2.1.50.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.408,31	
31/03/2023	3.2.20.100.6	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023			1.408,31
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023		179,46	
31/03/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023			179,46
31/03/2023	1.1.30.801.0	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED-PAG FORNECEDORES		27.000,00	
31/03/2023	1.1.10.200.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED-PAG FORNECEDORES			27.000,00
31/03/2023	2.1.30.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00	
31/03/2023	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA			3.000,00
31/03/2023	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		2.000,00	
31/03/2023	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA			2.000,00
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA			2.500,00
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.459,64	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA			1.459,64
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		480,00	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			480,00
31/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		1.142,98	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS			1.142,98
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		79,45	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			79,45
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		600,00	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			600,00
31/03/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		1.500,00	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			1.500,00
31/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			3,00
31/03/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			3,00
31/03/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE DARF/RFB		590,18	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE DARF/RFB			590,18
31/03/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		13.641,75	
31/03/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			13.641,75
31/03/2023	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A - AJUSTE E BAIXA DE DIVIDENDOS		36.991,43	
31/03/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - AJUSTE E BAIXA DE DIVIDENDOS			36.991,43
31/03/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.628,04	
			TRANSPORTE		100.693,14	99.065,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		100.693,14	99.065,10
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			1.628,04
31/03/2023	2.1.04.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		TOTAL DO DIA	100.693,14	100.693,14
				TOTAL DO MÊS	811.149,63	811.149,63
01/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 124 PREF PALMEIRANTE		30.529,98	
01/04/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 124 PREF PALMEIRANTE			30.529,98
				TOTAL DO DIA	30.529,98	30.529,98
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		300,00	300,00
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		300,00	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA			300,00
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		300,00	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA			300,00
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		300,00	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA			300,00
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		300,00	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA			300,00
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		300,00	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA			300,00
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		600,00	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA			600,00
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		1.800,00	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA			1.800,00
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		1.200,00	
03/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA			1.200,00
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00	
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA			5.000,00
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00	
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA			5.000,00
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		1.040,00	
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			1.040,00
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		1.040,00	
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			1.040,00
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		2.100,00	
03/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			2.100,00
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		20,69	
03/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO			20,69
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		20,00	
03/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO			20,00
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		19.320,69	
03/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			19.320,69
03/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DO DIA		38.641,38	38.641,38
04/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		112,16	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS			112,16
04/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		112,83	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS			112,83
04/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		114,16	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS			114,16
04/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		115,37	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS			115,37
04/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS			454,52
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	TRANSPORTE		454,52	454,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		454,52	454,52
			VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		306,36	
04/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS				306,36
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS			
					116,00	
04/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS			116,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS			
					108,69	
04/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS			108,69
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS			
					109,40	
04/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS			109,40
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS			
					110,06	
04/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS			110,06
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS			
					110,70	
04/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS			110,70
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS			
					111,42	
04/04/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS			111,42
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS			
					3,00	
04/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			3,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			
					3,00	
04/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			3,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			
					3,00	
04/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			3,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			
					3,00	
04/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			3,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			
					3,00	
04/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			3,00
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			
					1.439,15	
04/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			1.439,15
04/04/2023	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			1.439,15
			TOTAL DO DIA		2.878,30	2.878,30
					1.000,00	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA			1.000,00
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA			
					1.000,00	
05/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA			1.000,00
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA			
					900,00	
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			900,00
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			
					180,00	
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			180,00
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			
					100,00	
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			100,00
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			
					1.331,17	
05/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV			1.331,17
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV			
					3,00	
05/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			3,00
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			
					3,00	
05/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			3,00
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			
					11,50	
05/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO			11,50
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO			
					1,78	
05/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO			1,78
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO			
					4.530,45	
05/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			4.530,45
			TRANSPORTE		9.060,90	4.530,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rúbrica	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		9.060,90	4.530,45
			VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			4.530,45
05/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA		TOTAL DO DIA	9.060,90	9.060,90
					259,50	
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERIDO DA POUAPANÇA			259,50
06/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERIDO DA POUAPANÇA		64,00	
06/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			64,00
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		195,50	
06/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			195,50
06/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		4.060,93	
06/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR			4.060,93
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		1.158,78	
06/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE PRO LABORE A PAGAR			1.158,78
06/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE PRO LABORE A PAGAR		5.738,71	5.738,71
				TOTAL DO DIA	1.195,00	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO			1.195,00
10/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO		1.000,00	
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA			1.000,00
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00	
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA			1.200,00
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		200,00	
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			200,00
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		3.000,00	
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			3.000,00
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO		569,65	
10/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO			569,65
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO		684,38	
10/04/2023	1.1.60.100.2	BB CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PRESTACAO	VALOR REFERENTE A - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO			684,38
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		5.459,03	
10/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			5.459,03
10/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		13.308,06	13.308,06
				TOTAL DO DIA	1.000,00	
11/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA			1.000,00
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3,00	
11/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			3,00
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		1.003,00	
11/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			1.003,00
11/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		2.006,00	2.006,00
				TOTAL DO DIA	2.000,00	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			2.000,00
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.200,00	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			2.200,00
12/04/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.214,00	
12/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA			6.214,00
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.014,00	
12/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			2.014,00
				TOTAL DO DIA	12.428,00	10.414,00
			TRANSPORTE			



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.428,00	10.414,00
			VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		2.014,00
12/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DO DIA	12.428,00	12.428,00
			VALOR REFERENTE A - TED-PAG FORNECEDORES	43.409,67	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED-PAG FORNECEDORES		43.409,67
		FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO CAIXA	9.900,00	
14/04/2023	2.1.30.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO CAIXA		9.900,00
14/04/2023	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.000,00	
14/04/2023	1.1.10.200.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.000,00
14/04/2023	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.300,00	
14/04/2023	1.1.10.200.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.300,00
14/04/2023	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	983,85	
14/04/2023	1.1.10.200.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		983,85
14/04/2023	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	1.193,50	
14/04/2023	1.1.10.200.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		1.193,50
14/04/2023	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	5.700,00	
14/04/2023	1.1.10.200.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		5.700,00
14/04/2023	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.418,78	
14/04/2023	1.1.10.200.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.418,78
14/04/2023	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.302,00	
14/04/2023	1.1.10.200.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.302,00
14/04/2023	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
14/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P	6,30	
14/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P		6,30
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
14/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
14/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
14/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	19,74	
14/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		19,74
14/04/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	14.547,40	
14/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		14.547,40
			TOTAL DO DIA	86.819,34	86.819,34
			VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
17/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
		CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
17/04/2023	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA	600,00	
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA		600,00
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	800,00	
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		800,00
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.600,00	
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.600,00
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00	
17/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		600,00
			TRANSPORTE	9.600,00	9.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.600,00	9.000,00
			VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		600,00
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
		FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	1.302,00	
17/04/2023	2.1.30.100.1				1.302,00
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
		FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	500,00	
17/04/2023	2.1.30.100.1				500,00
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
		FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	1.142,32	
17/04/2023	2.1.30.100.1				1.142,32
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
		FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	1.500,00	
17/04/2023	2.1.30.100.1				1.500,00
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
		FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	700,00	
17/04/2023	2.1.30.100.1				700,00
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
		FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	28,67	
17/04/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		28,67
17/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
		BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	14.772,99	
17/04/2023	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		14.772,99
			TOTAL DO DIA	29.545,98	29.545,98
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
		CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.372,50	
20/04/2023	1.1.20.100.1				3.372,50
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
		CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO	10.000,00	
20/04/2023	1.1.20.100.1				10.000,00
20/04/2023	1.1.20.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.970,00	
20/04/2023	2.1.30.100.1				2.970,00
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
		FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	900,00	
20/04/2023	2.1.30.100.1				900,00
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
		FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	360,00	
20/04/2023	2.1.30.100.1				360,00
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
		FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	900,00	
20/04/2023	2.1.30.100.1				900,00
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
		JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
20/04/2023	3.2.20.500.7				3,00
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
		JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
20/04/2023	3.2.20.500.7				3,00
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
		JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2,30	
20/04/2023	3.2.20.500.7				2,30
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
		JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	13,21	
20/04/2023	3.2.20.500.7				13,21
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
		APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	8.220,99	
20/04/2023	1.1.10.300.1				8.220,99
20/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
			TOTAL DO DIA	26.745,00	26.745,00
24/04/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
		CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/04/2023	1.1.10.100.1				3.000,00
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
		FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	200,00	
24/04/2023	2.1.30.100.1				200,00
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
		FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	600,00	
24/04/2023	2.1.30.100.1				600,00
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
			VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	6.800,00	6.800,00
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
					6.800,00	6.800,00
			TRANSPORTE		500,00	
			VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			500,00
24/04/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS				
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			12,47	
		JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO			12,47
24/04/2023	3.2.20.500.7	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			10,89	
24/04/2023	1.1.10.200.1	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO			10,89
24/04/2023	3.2.20.500.7	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			7.323,36	
24/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X				7.323,36
24/04/2023	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		14.646,72	14.646,72
24/04/2023	1.1.10.300.1		TOTAL DO DIA			
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			460,00	
		FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX-ENVIO DEVOLVIDO			460,00
25/04/2023	2.1.30.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		100,00	100,00
25/04/2023	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			600,00	
25/04/2023	1.1.10.200.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			600,00
25/04/2023	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			3,00	
25/04/2023	1.1.10.200.1	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			3,00
25/04/2023	3.2.20.500.7	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			3,00	
25/04/2023	1.1.10.200.1	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			3,00
25/04/2023	3.2.20.500.7	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			3,00	
25/04/2023	1.1.10.200.1	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			3,00
25/04/2023	3.2.20.500.7	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			249,00	
25/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X				249,00
25/04/2023	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		1.418,00	1.418,00
25/04/2023	1.1.10.300.1		TOTAL DO DIA			
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			20.000,00	
		CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO			20.000,00
28/04/2023	1.1.20.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00	3.000,00
28/04/2023	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			2.000,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA			2.000,00
28/04/2023	1.1.10.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			4.066,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA			4.066,00
28/04/2023	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			6.000,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA			6.000,00
28/04/2023	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			500,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			500,00
28/04/2023	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			418,86	
28/04/2023	1.1.10.200.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			418,86
28/04/2023	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			1.302,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			1.302,00
28/04/2023	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			3,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			3,00
28/04/2023	3.2.20.500.7	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			3,00	
28/04/2023	1.1.10.200.1	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			3,00
28/04/2023	3.2.20.500.7	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			596,88	
28/04/2023	1.1.10.200.1	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE DARF/RFB			596,88
28/04/2023	3.2.20.300.5	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			2.110,26	
28/04/2023	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			2.110,26
28/04/2023	1.1.10.300.1		TOTAL DO DIA			
			TRANSPORTE		40.000,00	37.889,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		40.000,00	37.889,74
			VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			2.110,26
28/04/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X		TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
29/04/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		4.245,65	4.245,65
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		1.302,00	1.302,00
29/04/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00	1.302,00
29/04/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		323,51	323,51
29/04/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		339,65	339,65
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22	143,22
29/04/2023	2.1.50.200.1	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		179,46	179,46
29/04/2023	3.2.20.100.7	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		1.173,21	1.173,21
29/04/2023	2.1.50.200.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		179,46	179,46
29/04/2023	2.1.50.100.2	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023		1.173,21	1.173,21
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023		179,46	179,46
29/04/2023	2.1.50.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		179,46	179,46
29/04/2023	2.1.50.100.1	INSS	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023		7.886,16	7.886,16
29/04/2023	3.2.20.100.6	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023			
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023			
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023			
29/04/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023			
29/04/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR		TOTAL DO DIA	7.886,16	7.886,16
30/04/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.332,35	1.332,35
30/04/2023	2.1.04.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.332,35	1.332,35
				TOTAL DO DIA	1.332,35	1.332,35
				TOTAL DO MÊS	322.984,88	322.984,88
01/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 125 PREFEITURA DE MAURILÂNDIA		3.264,00	3.264,00
01/05/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 125 PREFEITURA DE MAURILÂNDIA		2.468,00	2.468,00
01/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 126 PREFEITURA DE MAURILÂNDIA		2.628,00	2.628,00
01/05/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 126 PREFEITURA DE MAURILÂNDIA		2.628,00	2.628,00
01/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 127 PREFEITURA DE MAURILÂNDIA		4.500,00	4.500,00
01/05/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 127 PREFEITURA DE MAURILÂNDIA		4.500,00	4.500,00
01/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 128 PREFEITURA DE AGUIARNOPOLIS		12.860,00	12.860,00
01/05/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 128 PREFEITURA DE AGUIARNOPOLIS			
				TOTAL DO DIA	12.860,00	12.860,00
02/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		860,00	860,00
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		14,95	14,95
02/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		8,51	8,51
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		883,46	883,46
02/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		883,46	883,46
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		1.766,92	1.766,92
02/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		120,00	120,00
02/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		120,00	120,00
				TOTAL DO DIA	240,00	240,00
03/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		1,18	1,18
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			
03/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			
03/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			
				TOTAL DO DIA	1,18	1,18
04/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO			
			TRANSPORTE			



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	150,00	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		150,00
10/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	1,72	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		1,72
10/05/2023	1.1.60.100.2	BB CONSORCIO EM ANDAMENTO - PRESTACAO	VALOR REFERENTE A - BB CONSÓRCIO - PRESTACAO	682,74	
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB CONSÓRCIO - PRESTACAO		682,74
10/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	834,46	
10/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		834,46
			TOTAL DO DIA	1.668,92	1.668,92
11/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO	25,00	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO		25,00
11/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	1,48	
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		1,48
11/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	26,48	
11/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		26,48
			TOTAL DO DIA	52,96	52,96
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.264,00	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.264,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.500,00	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.500,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.628,00	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.628,00
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.468,00	
12/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.468,00
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	200,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		200,00
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	3.600,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		3.600,00
12/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	18,25	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		18,25
12/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	1,00	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		1,00
12/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
12/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	9.029,25	
12/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		9.029,25
			TOTAL DO DIA	25.720,00	25.720,00
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	2.000,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		2.000,00
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
15/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	50,00	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		50,00
15/05/2023	1.1.10.200.1	TRANSPORTE		8.050,00	8.050,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.050,00	8.050,00
			VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	100,00	
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS			100,00
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		
				299,00	
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS			299,00
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		
				100,00	
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS			100,00
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		
				250,00	
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS			250,00
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		
				414,00	
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS			414,00
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		
				8,56	
15/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		8,56
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		
				9.221,56	
15/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		
					9.221,56
15/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		
15/05/2023	3.2.10.600.800.001	MATERIAL APLICADO EM OBRA CNO 90.011.1759174	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21677 Vera Lucia Lima de Oliveira Parede EPP	850,05	
15/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21677 Vera Lucia Lima de Oliveira Parede EPP		850,05
			TOTAL DO DIA	19.293,17	19.293,17
				38.416,53	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED-PAG FORNECEDORES		38.416,53
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED-PAG FORNECEDORES		
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO CAIXA	9.000,00	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO CAIXA		9.000,00
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		15.000,00
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		
				3.000,00	
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		
				3.000,00	
17/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		
				1.200,00	
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.200,00
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		
				150,00	
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		150,00
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		
				1.102,17	
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		1.102,17
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		
				1.015,20	
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		1.015,20
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		
				1.302,00	
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.302,00
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		
				1.203,56	
17/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.203,56
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		
				20,00	
17/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		20,00
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		
				3,00	
17/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		
				3,00	
17/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		
				3,60	
17/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE PESSOAL		
				74.419,06	74.419,06
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.419,06	74.419,06
17/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P	6,30	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P		6,30
17/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TEDELETRÔNICO	11,50	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TEDELETRÔNICO		11,50
17/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TEDELETRÔNICO	11,50	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TEDELETRÔNICO		11,50
17/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	2.384,70	
17/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		2.384,70
			TOTAL DO DIA	76.833,06	76.833,06
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.372,50	
18/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.372,50
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED-PAG FORNECEDORES	96.585,53	
18/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED-PAG FORNECEDORES		96.585,53
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
18/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
18/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	10.000,00	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		10.000,00
18/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	128,35	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		128,35
18/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	500,00	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		500,00
18/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
18/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
18/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	4,95	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		4,95
18/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	83.318,73	
18/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		83.318,73
			TOTAL DO DIA	199.916,06	199.916,06
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	615,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		615,00
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.414,64	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.414,64
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		600,00
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	700,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		700,00
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	1.300,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		1.300,00
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	600,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		600,00
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO	663,84	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO		663,84
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	600,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		600,00
			TOTAL DO DIA	7.493,48	6.893,48
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	7.493,48	6.893,48 600,00
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO	1.232,80	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO		1.232,80
19/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	50,00	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		50,00
19/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
19/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	8.787,78	
19/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		8.787,78
			TOTAL DO DIA	17.575,56	17.575,56
20/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE INSS A RECOLHER	1.281,02	
20/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE INSS A RECOLHER		1.281,02
			TOTAL DO DIA	1.281,02	1.281,02
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO CAIXA	45.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO CAIXA		45.000,00
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
22/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	2.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		2.000,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	380,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		380,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	30,55	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		30,55
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	100,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		100,00
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	1.000,00	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		1.000,00
22/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	23,87	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		23,87
22/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	4,76	
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		4,76
22/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	56.539,18	
22/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		56.539,18
22/05/2023	3.2.10.600.800.001	MATERIAL APLICADO EM OBRA CNO 90.011.1759174	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21691 Vera Lucia Lima de Oliveira Parede EPP	2.391,07	
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21691 Vera Lucia Lima de Oliveira Parede EPP		2.391,07
22/05/2023	3.2.10.600.800.001	MATERIAL APLICADO EM OBRA CNO 90.011.1759174	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21691 Vera Lucia Lima de Oliveira Parede EPP	880,02	
22/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21691 Vera Lucia Lima de Oliveira Parede EPP		880,02
			TOTAL DO DIA	116.349,45	116.349,45
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
23/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - AGENDAMENTO	2.752,67	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - AGENDAMENTO		2.752,67
			TRANSPORTE	8.752,67	8.752,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.752,67	8.752,67
			VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	69,34	
23/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS			
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		69,34
23/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
23/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
23/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
23/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
23/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
23/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		10,00
23/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	8.847,61	
23/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		8.847,61
		TOTAL DO DIA		17.695,22	17.695,22
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO	14.000,00	
24/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO		14.000,00
24/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
24/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	2.000,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		2.000,00
24/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
24/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS	72,11	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		72,11
24/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
24/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
24/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	3.921,89	
24/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		3.921,89
		TOTAL DO DIA		28.000,00	28.000,00
25/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS	136,90	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		136,90
25/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS	131,56	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		131,56
25/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS	130,68	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		130,68
25/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS	134,32	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		134,32
25/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS	133,55	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		133,55
25/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS	182,55	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		182,55
25/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS	192,36	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		192,36
		TRANSPORTE		1.041,92	1.041,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.041,92	1.041,92
			VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS	138,50	
25/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS			
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		138,50
25/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS	140,78	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		140,78
25/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS	140,02	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		140,02
25/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS	125,15	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		125,15
25/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS	123,25	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		123,25
25/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS	251,40	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		251,40
25/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	300,00	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		300,00
25/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	2,97	
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		2,97
25/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	2.263,99	
25/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		2.263,99
			TOTAL DO DIA	4.527,98	4.527,98
26/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	400,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		400,00
26/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	650,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		650,00
26/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	1.000,00	
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		1.000,00
26/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	2.050,00	
26/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		2.050,00
			TOTAL DO DIA	4.100,00	4.100,00
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERIDO DA POUPANÇA	259,50	
29/05/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERIDO DA POUPANÇA		259,50
29/05/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	2.039,25	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		2.039,25
29/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	600,00	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		600,00
29/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
29/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	9,90	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		9,90
29/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	5,94	
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		5,94
29/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	5.407,09	
29/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		5.407,09
			TOTAL DO DIA	11.333,18	11.333,18
30/05/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	750,00	
			TRANSPORTE	750,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		750,00	750,00
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			
30/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		422,55	422,55
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS			
30/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00	3,00
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			
30/05/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		7,42	7,42
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO			
30/05/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE DARF/RFB		602,15	602,15
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE DARF/RFB			
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		1.785,12	1.785,12
30/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			1.785,12
30/05/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			1.785,12
			TOTAL DO DIA		3.570,24	3.570,24
31/05/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		4.274,77	4.274,77
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023			4.274,77
31/05/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00	1.320,00
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023			1.320,00
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		325,32	325,32
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		341,98	341,98
31/05/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023			341,98
31/05/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20	145,20
31/05/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023			145,20
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		179,46	179,46
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023		179,46	179,46
31/05/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2023			179,46
31/05/2023	2.1.50.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		1.183,07	1.183,07
31/05/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023			1.183,07
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023		179,46	179,46
31/05/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2023			179,46
31/05/2023	1.1.30.801.0	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		100,00	100,00
31/05/2023	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA			100,00
31/05/2023	1.1.10.200.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO		569,65	569,65
31/05/2023	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO			569,65
31/05/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		669,65	669,65
31/05/2023	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			669,65
31/05/2023	1.1.10.300.1	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.014,09	1.014,09
31/05/2023	4.1.20.300.8	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES			1.014,09
31/05/2023	2.1.04.001.015		TOTAL DO DIA		10.302,65	10.302,65
			TOTAL DO MÊS		563.308,86	563.308,86
01/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		500,00	500,00
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA			500,00
01/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		500,00	500,00
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			500,00
01/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		1.000,00	1.000,00
01/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			1.000,00
01/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 138 PREF PALMEIRANTE		32.487,03	32.487,03
01/06/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 138 PREF PALMEIRANTE			32.487,03
			TOTAL DO DIA		34.487,03	34.487,03
02/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		500,00	500,00
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA			500,00
02/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		85,00	85,00
			TRANSPORTE		585,00	500,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	585,00	500,00
			VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		85,00
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
		FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	131,46	
02/06/2023	2.1.30.100.1				131,46
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB		
		FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO	96,62	
02/06/2023	2.1.30.100.1				96,62
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO		
		FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	200,00	
02/06/2023	2.1.30.100.1				200,00
02/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		
		BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	1.013,08	
02/06/2023	1.1.10.200.1				1.013,08
02/06/2023	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		
			TOTAL DO DIA	2.026,16	2.026,16
				450,00	
05/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		450,00
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		
		FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	100,00	
05/06/2023	2.1.30.100.1				100,00
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		
		JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	64,00	
05/06/2023	3.2.20.500.7				64,00
05/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		
		BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	614,00	
05/06/2023	1.1.10.200.1				614,00
05/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		
			TOTAL DO DIA	1.228,00	1.228,00
				200,04	
06/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		200,04
06/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		
		BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	200,04	
06/06/2023	1.1.10.200.1				200,04
06/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		
06/06/2023	1.1.10.300.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	4.129,82	
06/06/2023	2.1.50.100.1				4.129,82
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		
		PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE PRO LABORE A PAGAR	1.174,80	
06/06/2023	2.1.50.100.2				1.174,80
06/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE PRO LABORE A PAGAR		
			TOTAL DO DIA	5.704,70	5.704,70
				1.600,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO		1.600,00
07/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO		
07/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	1.500,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1				1.500,00
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		
		FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	100,00	
07/06/2023	2.1.30.100.1				100,00
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		
		FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	300,00	
07/06/2023	2.1.30.100.1				300,00
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		
		FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	150,00	
07/06/2023	2.1.30.100.1				150,00
07/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		
		BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	450,00	
07/06/2023	1.1.10.200.1				450,00
07/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		
			TOTAL DO DIA	4.100,00	4.100,00
				3,97	
09/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		3,97
09/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		
		BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	3,97	
09/06/2023	1.1.10.200.1				3,97
				7,94	3,97
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	7,94	3,97
			TOTAL DO DIA	7,94	7,94
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO	5.000,00	
12/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO		5.000,00
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	1.500,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		1.500,00
12/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	500,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		500,00
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	210,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		210,00
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO	172,28	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO		172,28
12/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	200,00	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		200,00
12/06/2023	1.1.60.100.2	BB CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PRESTACAO	VALOR REFERENTE A - BB CONSÓRCIO - PRESTACAO	688,21	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB CONSÓRCIO - PRESTACAO		688,21
12/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	1.729,51	
12/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		1.729,51
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	137,50	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		137,50
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	236,04	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		236,04
13/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	35,00	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		35,00
13/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	1,98	
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		1,98
13/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	410,52	
13/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		410,52
			TOTAL DO DIA	821,04	821,04
14/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	200,00	
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		200,00
14/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	2,36	
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		2,36
14/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	202,36	
14/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		202,36
			TOTAL DO DIA	404,72	404,72
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	29.747,16	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		29.747,16
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.000,00	
15/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.000,00
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
15/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
15/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	84,85	
			TRANSPORTE	52.832,01	52.747,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	52.832,01	52.747,16
15/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
15/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
15/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	40.656,31	
15/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		40.656,31
			TOTAL DO DIA	93.494,32	93.494,32
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED-PAG FORNECEDORES	6.601,61	
16/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED-PAG FORNECEDORES		6.601,61
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO CAIXA	9.800,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO CAIXA		9.800,00
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
16/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	500,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		500,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	500,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		500,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	800,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		800,00
16/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	1.300,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.300,00
16/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
16/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
16/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE PESSOAL	3,60	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE PESSOAL		3,60
16/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
16/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	17.319,49	
16/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		17.319,49
			TOTAL DO DIA	47.842,20	47.842,20
19/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	1.000,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		1.000,00
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	500,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		500,00
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	500,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		500,00
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	500,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		500,00
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	500,00	
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		500,00
			TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00
			VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	500,00	
19/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS			500,00
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		
		FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	500,00	
19/06/2023	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		500,00
19/06/2023	1.1.10.200.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	450,00	
19/06/2023	2.1.30.100.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		450,00
19/06/2023	1.1.10.200.1	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	17,82	
19/06/2023	3.2.20.500.7	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		17,82
19/06/2023	1.1.10.200.1	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	24,25	
19/06/2023	3.2.20.500.7	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		24,25
19/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	5.492,07	
19/06/2023	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		5.492,07
19/06/2023	1.1.10.300.1		TOTAL DO DIA	10.984,14	10.984,14
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.372,50	
20/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.372,50
20/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.970,00	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.970,00
20/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	2.000,00	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		2.000,00
20/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS	86,53	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		86,53
20/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS	108,17	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		108,17
20/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS	72,11	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		72,11
20/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	600,00	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		600,00
20/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS	1.722,03	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		1.722,03
20/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS	1.014,09	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		1.014,09
20/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
20/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	5.203,43	
20/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		5.203,43
20/06/2023	2.1.04.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.014,09	
20/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.014,09
			TOTAL DO DIA	18.165,95	18.165,95
21/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	300,00	
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		300,00
21/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	351,73	
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		351,73
21/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	15,94	
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		15,94
21/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	667,67	
21/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		667,67
21/06/2023	3.2.10.600.800.001	MATERIAL APLICADO EM OBRA CNO 90.011.1759174	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 30598 VALDECI DE ARAJO NUNES	1.370,00	
			TRANSPORTE	2.705,34	1.335,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	2.1.30.100.1	FONECEDOR DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO 30598 VALDECI DE ARAJO NUNES	2.705,34	1.335,34
			TOTAL DO DIA	2.705,34	2.705,34
22/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	2,97	
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		2,97
22/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	2,97	
22/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		2,97
			TOTAL DO DIA	5,94	5,94
26/06/2023	2.1.30.100.1	FONECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00	
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		5.000,00
26/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
26/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA	3.000,00	
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		3.000,00
26/06/2023	2.1.30.100.1	FONECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO	150,00	
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		150,00
26/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO	1,48	
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO		1,48
26/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	11.151,48	
26/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		11.151,48
			TOTAL DO DIA	22.302,96	22.302,96
27/06/2023	2.1.30.100.1	FONECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
27/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS	72,11	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		72,11
27/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
27/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL	3,00	
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		3,00
27/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	1.078,11	
27/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		1.078,11
			TOTAL DO DIA	2.156,22	2.156,22
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	13.862,68	
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		13.862,68
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO	53.000,00	
29/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO		53.000,00
29/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	66.862,68	
29/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		66.862,68
			TOTAL DO DIA	133.725,36	133.725,36
30/06/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	4.264,62	
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		4.264,62
30/06/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	324,41	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		324,41
30/06/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	341,16	
30/06/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		341,16
30/06/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.50.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
30/06/2023	2.1.50.200.1		TRANSPORTE	6.395,39	
					6.395,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.395,39	6.395,39
			REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023		179,46	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				179,46
30/06/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2023		1.180,88	
30/06/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023			1.180,88
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		179,46	
30/06/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023			179,46
30/06/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2023		5.695,88	
30/06/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023			5.695,88
30/06/2023	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		453,22	
30/06/2023	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023			453,22
30/06/2023	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		1.200,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED DEVOLVIDA			1.200,00
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED DEVOLVIDA		200,00	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO			200,00
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO		55.000,00	
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA			55.000,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00	
30/06/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA			2.500,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA		1.080,00	
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			1.080,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		320,00	
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			320,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		900,00	
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			900,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		1.080,00	
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV			1.080,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.200,00	
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV			1.200,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.020,00	
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV			1.020,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.200,00	
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV			1.200,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		1.080,00	
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV			1.080,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		900,00	
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV			900,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV		569,65	
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO			569,65
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO		427,06	
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			427,06
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		427,06	
30/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS			427,06
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS		100,00	
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO			100,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO		3,00	
30/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL			3,00
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL		6,30	
30/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P			6,30
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P		83.297,36	
			TRANSPORTE			83.297,36

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.297,36	83.297,36
30/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
30/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
30/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
30/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
30/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
30/06/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,50	
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,50
30/06/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE DARF/RFB	608,56	608,56
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE DARF/RFB		608,56
30/06/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	67.090,63	
30/06/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		67.090,63
30/06/2023	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A - AJUSTE E BAIXA DE DIVIDENDOS	36.991,43	
30/06/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - AJUSTE E BAIXA DE DIVIDENDOS		36.991,43
30/06/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	1.356,12	
30/06/2023	2.1.04.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		1.356,12
30/06/2023	3.2.10.600.800.001	MATERIAL APLICADO EM OBRA CNO 90.011.1759174	VALOR REFERENTE A - DESPESAS DE MATERIAL APLICADO NA OBRA 90.011.17599174 MÊS 06/2023	91.232,23	
30/06/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - DESPESAS DE MATERIAL APLICADO NA OBRA 90.011.17599174 MÊS 06/2023		91.232,23
			TOTAL DO DIA	280.645,33	280.645,33
			TOTAL DO MÊS	670.807,35	670.807,35
01/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 139 PREF PALMEIRANTE	33.269,85	
01/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 139 PREF PALMEIRANTE		33.269,85
01/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 140 PREFEITURA DE MAURILÂNDIA	9.300,00	
01/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 140 PREFEITURA DE MAURILÂNDIA		9.300,00
01/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 141 PREFEITURA DE MAURILÂNDIA	3.050,00	
01/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 141 PREFEITURA DE MAURILÂNDIA		3.050,00
			TOTAL DO DIA	45.619,85	45.619,85
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 03/07 10:38 00012234966272 RAIMUNDO NO	1.600,00	
03/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 03/07 10:38 00012234966272 RAIMUNDO NO		1.600,00
03/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 03/07 11:27 SAA-TOCANTINOPOLIS	200,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 03/07 11:27 SAA-TOCANTINOPOLIS		200,00
03/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 01/07 08:50 IARA PEREIRA DE MOURA	55,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 01/07 08:50 IARA PEREIRA DE MOURA		55,00
03/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 03/07 10:40 FRANCISCO AURELIO COELHO B	200,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 03/07 10:40 FRANCISCO AURELIO COELHO B		200,00
03/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 03/07 10:42 ANDERSON DA SILVA	300,00	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 03/07 10:42 ANDERSON DA SILVA		300,00
			TRANSPORTE	2.355,00	2.355,00

Empresa: MR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 30.701.185/0001-22
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.355,00	2.355,00
03/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	23,07	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023		23,07
03/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/07/2023	5,95	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/07/2023		5,95
03/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	815,98	
03/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		815,98
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
05/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 05/07 09:07 SAA-ESTREITO	500,00	
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 05/07 09:07 SAA-ESTREITO		500,00
05/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2023	64,00	
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2023		64,00
05/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	564,00	
05/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		564,00
			TOTAL DO DIA	1.128,00	1.128,00
06/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	4.370,53	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		4.370,53
06/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE PRO LABORE A PAGAR	1.174,80	
06/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE PRO LABORE A PAGAR		1.174,80
			TOTAL DO DIA	5.545,33	5.545,33
07/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 07/07 13:08 SOP-CEILANDIA CENTRO	500,00	
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 07/07 13:08 SOP-CEILANDIA CENTRO		500,00
07/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	500,00	
07/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
10/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 08/07 08:05 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	405,00	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 08/07 08:05 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		405,00
10/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/07/2023	0,42	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/07/2023		0,42
10/07/2023	1.1.60.100.2	BB CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PRESTACAO	VALOR REFERENTE A - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	665,24	
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		665,24
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	665,24	
10/07/2023	1.1.60.100.2	BB CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PRESTACAO	VALOR REFERENTE A - ESTORNO DE DÉBITO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		665,24
10/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	405,42	
10/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		405,42
10/07/2023	2.1.50.100.5	FERIAS A PAGAR	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE FERIAS MES 07/2023	5.242,69	
10/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE FERIAS MES 07/2023		5.242,69
			TOTAL DO DIA	7.384,01	7.384,01
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 14:07 PREF MUN PALMEIRAS ICMS	3.372,50	
12/07/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 14:07 PREF MUN PALMEIRAS ICMS		3.372,50
12/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 17:00 MABIA PEREIRA A COSTA	2.970,00	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 17:00 MABIA PEREIRA A COSTA		2.970,00
			TRANSPORTE	6.342,50	6.342,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
12/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE		6.342,50	6.342,50
			VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/07/2023		3,58	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/07/2023			3,58
12/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		398,92	
12/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			398,92
			TOTAL DO DIA		6.745,00	6.745,00
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 11:42 PREF MUN DE PALM ICMS		31.606,36	
13/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 11:42 PREF MUN DE PALM ICMS			31.606,36
13/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 13/07 16:29 SAA-ESTREITO		3.000,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 13/07 16:29 SAA-ESTREITO			3.000,00
13/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 13/07 16:30 SAA-ESTREITO		3.000,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 13/07 16:30 SAA-ESTREITO			3.000,00
13/07/2023	1.1.60.100.2	BB CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PRESTACAO	VALOR REFERENTE A - BB CONSÓRCIO - PRESTACÃO		678,98	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB CONSÓRCIO - PRESTACÃO			678,98
13/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 13/07 18:06 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		500,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 13/07 18:06 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES			500,00
13/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 13/07/2023		3,00	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 13/07/2023			3,00
13/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/07/2023		4,95	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/07/2023			4,95
13/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		24.419,43	
13/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			24.419,43
			TOTAL DO DIA		63.212,72	63.212,72
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - DEPÓSITO ONLINE TAA - 14/07 16:40 SAA-ESTREITO		300,00	
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - DEPÓSITO ONLINE TAA - 14/07 16:40 SAA-ESTREITO			300,00
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO CAIXA - 14/07 14:06 TOCANTINOPOLIS-TOCANTINOPO		9.800,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO CAIXA - 14/07 14:06 TOCANTINOPOLIS-TOCANTINOPO			9.800,00
14/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED - 60746948 00004863273100 RICARDO BATIST		1.098,90	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED - 60746948 00004863273100 RICARDO BATIST			1.098,90
14/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED - 60746948 00071497456100 ADAO FERREIRA		1.056,85	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED - 60746948 00071497456100 ADAO FERREIRA			1.056,85
14/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED - 60746948 00001341506193 ILARIO FRANCIS		1.461,24	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED - 60746948 00001341506193 ILARIO FRANCIS			1.461,24
14/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED - 60746948 00010941855155 ROBERTO RODRIG		1.221,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED - 60746948 00010941855155 ROBERTO RODRIG			1.221,00
14/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED - 60746948 00004861743109 LUCIVAN RODRIG		1.139,60	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED - 60746948 00004861743109 LUCIVAN RODRIG			1.139,60
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 14/07 14:39 SAA-TOCANTINOPOLIS		3.000,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 14/07 14:39 SAA-TOCANTINOPOLIS			3.000,00
14/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 14/07 14:41 SAA-TOCANTINOPOLIS		1.000,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 14/07 14:41 SAA-TOCANTINOPOLIS			1.000,00
			TRANSPORTE		20.077,59	20.077,59

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/07 14:29 RAFAEL MARTINS DA SILVA	20.077,59 1.139,60	20.077,59
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/07 14:29 RAFAEL MARTINS DA SILVA		1.139,60
14/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 05962565150 JOSE NETO FRAGOSO	1.320,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 05962565150 JOSE NETO FRAGOSO		1.320,00
14/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1116 04863269188 MAURI RAMALHO DA	1.434,96	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1116 04863269188 MAURI RAMALHO DA		1.434,96
14/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2023	3,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2023		3,00
14/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2023	3,00	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2023		3,00
14/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2023	3,60	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2023		3,60
14/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2023	11,50	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2023		11,50
14/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2023	11,50	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2023		11,50
14/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2023	23,90	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2023		23,90
14/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2023	23,90	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2023		23,90
14/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2023	23,90	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2023		23,90
14/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2023	23,90	
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 14/07/2023		23,90
14/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	23.524,25	
14/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		23.524,25
			TOTAL DO DIA	47.648,50	47.648,50
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - DEPÓSITO ONLINE TAA - 17/07 17:03 SAA-ESTREITO	1.300,00	
17/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - DEPÓSITO ONLINE TAA - 17/07 17:03 SAA-ESTREITO		1.300,00
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/07 08:47 FRANCISMAR RIBEIRO NUNES	1.177,84	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/07 08:47 FRANCISMAR RIBEIRO NUNES		1.177,84
17/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/07 17:15 JAMILLY OLIVEIRA MENDES	1.320,00	
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/07 17:15 JAMILLY OLIVEIRA MENDES		1.320,00
17/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	1.197,84	
			TRANSPORTE	4.995,68	3.797,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	4.995,68	3.797,84
			TOTAL DO DIA	4.995,68	4.995,68
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 12:24 P M MAURILANDIA ICMS	9.300,00	
20/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 12:24 P M MAURILANDIA ICMS		9.300,00
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 13:09 F M E CONTA MOVIMENTO	3.050,00	
20/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 13:09 F M E CONTA MOVIMENTO		3.050,00
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 20/07 13:17 17831102000151 CONSTRUTORA	10.000,00	
20/07/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 20/07 13:17 17831102000151 CONSTRUTORA		10.000,00
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 20/07 16:53 SAA-ESTREITO	3.000,00	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 20/07 16:53 SAA-ESTREITO		3.000,00
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 20/07 16:54 SAA-ESTREITO	3.000,00	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 20/07 16:54 SAA-ESTREITO		3.000,00
20/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 17:01 JAMILLY OLIVEIRA MENDES	300,00	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/07 17:01 JAMILLY OLIVEIRA MENDES		300,00
20/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2023	3,00	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2023		3,00
20/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2023	3,00	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 20/07/2023		3,00
20/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	16.044,00	
20/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		16.044,00
20/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE INSS A RECOLHER	1.411,21	
20/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE INSS A RECOLHER		1.411,21
			TOTAL DO DIA	46.111,21	46.111,21
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 21/07 11:17 SAA-ESTREITO	3.000,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 21/07 11:17 SAA-ESTREITO		3.000,00
21/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 21/07 11:18 SAA-ESTREITO	3.000,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 21/07 11:18 SAA-ESTREITO		3.000,00
21/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/07 11:19 RAIMUNDO N R LOPES	5.000,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/07 11:19 RAIMUNDO N R LOPES		5.000,00
21/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023	3,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023		3,00
21/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023	3,00	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023		3,00
21/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023	2,30	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 21/07/2023		2,30
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	11.008,30	
21/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		11.008,30
21/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	22.016,60	
			TOTAL DO DIA	22.016,60	22.016,60
24/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/07 09:51 JULIANA HONORIO DA SILVA	2.602,00	
			TRANSPORTE	2.602,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.602,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/07 09:51 JULIANA HONORIO DA SILVA		2.602,00
24/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 24/07 18:30 JULIANA DO NASCIMENTO SILV	80,00	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 24/07 18:30 JULIANA DO NASCIMENTO SILV		80,00
24/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 24/07/2023	2,30	
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 24/07/2023		2,30
24/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	2.684,30	
24/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		2.684,30
24/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A - RECONHECIMENTO DE INSS PARA PARCELAMENTO	3.650,67	
24/07/2023	2.1.04.002.001.0002	PARCELAMENTO 02110001200624166232316	VALOR REFERENTE A - RECONHECIMENTO DE INSS PARA PARCELAMENTO		3.650,67
24/07/2023	2.1.04.001.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR REFERENTE A - RECONHECIMENTO DE IRPJ PARA PARCELAMENTO	5.647,38	
24/07/2023	2.1.04.002.001.0002	PARCELAMENTO 02110001200624166232316	VALOR REFERENTE A - RECONHECIMENTO DE IRPJ PARA PARCELAMENTO		5.647,38
24/07/2023	2.1.04.001.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A - RECONHECIMENTO DE CSLL PARA PARCELAMENTO	3.388,41	
24/07/2023	2.1.04.002.001.0002	PARCELAMENTO 02110001200624166232316	VALOR REFERENTE A - RECONHECIMENTO DE CSLL PARA PARCELAMENTO		3.388,41
24/07/2023	2.3.70.001.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	VALOR REFERENTE A - RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.752,16	
24/07/2023	2.1.04.002.001.0002	PARCELAMENTO 02110001200624166232316	VALOR REFERENTE A - RECONHECIMENTO DE PARCELAMENTO EXERCÍCIO ANTERIOR		2.752,16
24/07/2023	2.1.04.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VALOR REFERENTE A - APROPRIAÇÃO DE PARCELAMENTO	7.941,32	
24/07/2023	2.1.04.002.001.0004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE A - APROPRIAÇÃO DE PARCELAMENTO		7.941,32
24/07/2023	2.1.04.002.001.0004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	312,04	
24/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		312,04
			TOTAL DO DIA	29.060,58	29.060,58
25/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 25/07 08:58 AUTO POSTO IPANEMA II	225,02	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 25/07 08:58 AUTO POSTO IPANEMA II		225,02
25/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/07/2023	1,00	
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/07/2023		1,00
25/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	226,02	
25/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		226,02
			TOTAL DO DIA	452,04	452,04
26/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/07 09:00 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	1.382,97	
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/07 09:00 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		1.382,97
26/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	1.382,97	
26/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		1.382,97
26/07/2023	2.1.04.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.356,12	
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.356,12
26/07/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS	26,85	
26/07/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS		26,85
			TOTAL DO DIA	4.148,91	4.148,91
31/07/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	792,00	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		792,00
31/07/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	73,55	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		73,55
31/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	63,36	
31/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		63,36
			TRANSPORTE	2.248,91	2.248,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.248,91	2.248,91
31/07/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023	119,64	
31/07/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2023		119,64
31/07/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	0,03	
31/07/2023	2.1.50.100.5	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		0,03
31/07/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	440,49	
31/07/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		440,49
31/07/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	434,28	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		434,28
31/07/2023	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.183,79	
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.183,79
31/07/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023	113,94	
31/07/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2023		119,64
31/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 29/07 21:46 ELI JÁREDE D ANGELO VIANA	120,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 29/07 21:46 ELI JÁREDE D ANGELO VIANA		120,00
31/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 30/07 19:10 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	100,00	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 30/07 19:10 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		100,00
31/07/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2023	2,18	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2023		2,18
31/07/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	614,69	
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		614,69
31/07/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	836,87	
31/07/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		836,87
31/07/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.222,78	
31/07/2023	2.1.04.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.222,78
31/07/2023	3.2.10.600.800.001	MATERIAL APLICADO EM OBRA CNO 90.011.1759174	VALOR REFERENTE A - DESPESAS DE MATERIAL APLICADO NA OBRA 90.011.17599174 MÊS 07/2023	26.729,48	
31/07/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - DESPESAS DE MATERIAL APLICADO NA OBRA 90.011.17599174 MÊS 07/2023		26.729,48
			TOTAL DO DIA	35.317,98	35.317,98
			TOTAL DO MÊS	323.586,41	323.586,41
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 142 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS - TO	3.550,00	
01/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 142 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS - TO		3.550,00
01/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 143 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTES ALTOS - MA.	18.500,00	
01/08/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 143 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTES ALTOS - MA.		18.500,00
			TOTAL DO DIA	22.050,00	22.050,00
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 09:35 MONTES ALSIGTV G32021	18.600,00	
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 09:35 MONTES ALSIGTV G32021		18.600,00
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 10:03 MONTES ALSIGTV G32021	18.600,00	
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/08 10:03 MONTES ALSIGTV G32021		18.600,00
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 03/08 15:34 00062530097100 RAIMUNDO N	200,00	
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 03/08 15:34 00062530097100 RAIMUNDO N		200,00
			TRANSPORTE	37.400,00	37.400,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.400,00	37.400,00
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 03/08 15:36 00062530097100 RAIMUNDO N	25,00	
03/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 03/08 15:36 00062530097100 RAIMUNDO N		25,00
03/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED - 60746948 00062014579334 LUSENIRA RODRI	32.736,00	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED - 60746948 00062014579334 LUSENIRA RODRI		32.736,00
03/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 03/08 13:18 SAA-ESTREITO	500,00	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 03/08 13:18 SAA-ESTREITO		500,00
03/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	507,76	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		507,76
03/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	3.677,34	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		3.677,34
03/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 03/08/2023	6,00	
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 03/08/2023		6,00
03/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	2,10	
03/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		2,10
			TOTAL DO DIA	74.854,20	74.854,20
07/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	596,96	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		596,96
07/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE PRO LABORE A PAGAR	1.174,80	
07/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE PRO LABORE A PAGAR		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.771,76	1.771,76
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 16:20 MONTES ALSIGTV G32021	18.600,00	
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 16:20 MONTES ALSIGTV G32021		18.600,00
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 16:35 P M PALMEIRAS TO F P M	3.372,50	
10/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 16:35 P M PALMEIRAS TO F P M		3.372,50
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/08 16:44 MABIA PEREIRA A COSTA	2.970,00	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/08 16:44 MABIA PEREIRA A COSTA		2.970,00
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0460 62014579334 LUSENIRA RODRIGUE	16.368,00	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0460 62014579334 LUSENIRA RODRIGUE		16.368,00
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 10/08 19:43 MARIA ILDA R LOPES	40,00	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 10/08 19:43 MARIA ILDA R LOPES		40,00
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 10/08 20:39 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	600,00	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 10/08 20:39 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		600,00
10/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBR PARC REF A 03/08/2023	17,90	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBR PARC REF A 03/08/2023		17,90
10/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023	11,50	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023		11,50
10/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 07/08/2023	64,00	
			TOTAL DO DIA	42.043,90	41.979,90

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 07/08/2023	42.042,90	41.979,90
10/08/2023	1.1.60.100.2	BB CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PRESTACAO	VALOR REFERENTE A - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		64,00
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		691,38
10/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	1.209,72	
10/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		1.209,72
			TOTAL DO DIA	43.945,00	43.945,00
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED-PAG FORNECEDORES - 104 3385 25064015000144 PM MAURILANDIA	34.306,00	
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED-PAG FORNECEDORES - 104 3385 25064015000144 PM MAURILANDIA		34.306,00
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3645 54926653320 JOSE HIDELVAN GOM	13.000,00	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3645 54926653320 JOSE HIDELVAN GOM		13.000,00
11/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 11/08 16:25 JULIANA ALMEIDA SANTOS	150,00	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 11/08 16:25 JULIANA ALMEIDA SANTOS		150,00
11/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2023	11,50	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/08/2023		11,50
11/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023	6,94	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023		6,94
11/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	21.137,56	
11/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		21.137,56
			TOTAL DO DIA	68.612,00	68.612,00
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 11:15 P M PALMEIRAS TO F P M	177,50	
14/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 11:15 P M PALMEIRAS TO F P M		177,50
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 12/08 10:14 SAA-ESTREITO	3.000,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 12/08 10:14 SAA-ESTREITO		3.000,00
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 12/08 10:15 SAA-ESTREITO	3.000,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 12/08 10:15 SAA-ESTREITO		3.000,00
14/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 14/08 09:06 SOP-ARAGUAINA	1.000,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 14/08 09:06 SOP-ARAGUAINA		1.000,00
14/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 10:16 RAIMUNDO N R LOPES	5.000,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 10:16 RAIMUNDO N R LOPES		5.000,00
14/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 13/08 13:56 ERCULES RAFAEL CRUZ RUFINO	1.150,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 13/08 13:56 ERCULES RAFAEL CRUZ RUFINO		1.150,00
14/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 14/08 12:16 JUAREZ TÁVORA PEREIRA DA S	400,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 14/08 12:16 JUAREZ TÁVORA PEREIRA DA S		400,00
14/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 14/08 15:12 MARIA DA PAZ DA SILVA SOUS	146,50	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 14/08 15:12 MARIA DA PAZ DA SILVA SOUS		146,50
14/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 14/08 16:16 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	400,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 14/08 16:16 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		400,00
14/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023	1,48	
			TRANSPORTE	14.275,48	14.274,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.275,48	14.274,00
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023		1,48
14/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023	10,00	
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023		10,00
14/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	13.930,48	
14/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		13.930,48
			TOTAL DO DIA	28.215,96	28.215,96
15/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO - ELIOMAR LUCIO OLIVEIRA 0157130	327,03	
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO - ELIOMAR LUCIO OLIVEIRA 0157130		327,03
15/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023	9,37	
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/08/2023		9,37
15/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	336,40	
15/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		336,40
			TOTAL DO DIA	672,80	672,80
16/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 16/08 12:21 DETRAN	234,17	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 16/08 12:21 DETRAN		234,17
16/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA VISTORIA E CERTIFICACA	165,00	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA VISTORIA E CERTIFICACA		165,00
16/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 16/08 13:34 JOSUEL SOUSA GARCIA	60,00	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 16/08 13:34 JOSUEL SOUSA GARCIA		60,00
16/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 16/08 14:21 CARRETEIRO 7	315,00	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 16/08 14:21 CARRETEIRO 7		315,00
16/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 16/08 16:11 DIVI SOM	170,00	
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 16/08 16:11 DIVI SOM		170,00
16/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	944,17	
16/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		944,17
			TOTAL DO DIA	1.888,34	1.888,34
17/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 17/08 13:26 SAA-ESTREITO	500,00	
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 17/08 13:26 SAA-ESTREITO		500,00
17/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 17/08 10:07 MARIA DO REMEDIO ALVES DOS	250,00	
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 17/08 10:07 MARIA DO REMEDIO ALVES DOS		250,00
17/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 17/08 11:20 WIRIS RODRIGUES DE ARAUJO	20,00	
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 17/08 11:20 WIRIS RODRIGUES DE ARAUJO		20,00
17/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 17/08 11:28 GILDETH MARINHO LIMA	18,00	
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 17/08 11:28 GILDETH MARINHO LIMA		18,00
17/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO - WF GESTAO DE COBRANÇAS LTDA	45,57	
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO - WF GESTAO DE COBRANÇAS LTDA		45,57
17/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 17/08/2023	3,00	
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 17/08/2023		3,00
17/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2023	4,11	
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2023		4,11
17/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/08/2023	3,47	
			TRANSPORTE	844,15	840,68

Empresa: MR CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 C.N.P.J.: 30.701.185/0001-22
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



DIÁRIO

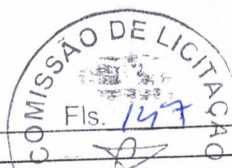
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	844,15	840,68
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/08/2023		3,47
17/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	844,15	
17/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		844,15
			TOTAL DO DIA	1.688,30	1.688,30
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED-PAG FORNECEDORES - 237 5230 17831102000151 BRITO & FRANCA	47.054,11	
18/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED-PAG FORNECEDORES - 237 5230 17831102000151 BRITO & FRANCA		47.054,11
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 18/08 14:17 RAIMUNDO N R LOPES	10.000,00	
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 18/08 14:17 RAIMUNDO N R LOPES	5.000,00	
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 18/08 14:18 RAIMUNDO N R LOPES		5.000,00
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 18/08 14:18 RAIMUNDO N R LOPES	1.221,00	
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 18/08 14:14 RAFAEL MARTINS DA SILVA		1.221,00
2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 18/08 14:14 RAFAEL MARTINS DA SILVA	4.118,90	
18/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		4.118,90
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.520,73	
18/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.520,73
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.098,90	
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 18/08 14:06 IRISVAN ASSUNCAO LIMA		1.098,90
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 18/08 14:06 IRISVAN ASSUNCAO LIMA	1.259,24	
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 18/08 14:08 FRANCISMAR RIBEIRO NUNES		1.259,24
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 18/08 14:08 FRANCISMAR RIBEIRO NUNES	1.320,00	
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3905 04900981184 LUIS FERNANDO MAR		1.320,00
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 3905 04900981184 LUIS FERNANDO MAR	1.461,24	
18/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1116 04863269188 MAURI RAMALHO DA		1.461,24
2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 1116 04863269188 MAURI RAMALHO DA	11,50	
18/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TEDELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/08/2023		11,50
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TEDELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/08/2023	11,50	
18/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TEDELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/08/2023		11,50
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TEDELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/08/2023	19.031,10	
18/08/2023	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		19.031,10
18/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		19.031,10
			TOTAL DO DIA	94.108,22	94.108,22
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 19/08 09:21 SAA-ESTREITO	3.000,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 19/08 09:21 SAA-ESTREITO		3.000,00
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 19/08 09:22 SAA-ESTREITO	3.000,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 19/08 09:22 SAA-ESTREITO		3.000,00
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 19/08 09:14 CARLOS FERREIRA DA SILVA	1.260,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 19/08 09:14 CARLOS FERREIRA DA SILVA		1.260,00
			TRANSPORTE	7.260,00	7.260,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.260,00	7.260,00
			VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 19/08	750,00	
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	11:23 O. M. RIBEIRO		
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 19/08		750,00
			11:23 O. M. RIBEIRO		
21/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 19/08	300,02	
			18:42 CARRETEIRO 7		
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 19/08		300,02
			18:42 CARRETEIRO 7		
21/08/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	2.222,78	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		2.222,78
21/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2023	20,00	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/08/2023		20,00
21/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2023	12,97	
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/08/2023		12,97
21/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	10.565,77	
21/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		10.565,77
21/08/2023	2.1.04.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.222,78	
21/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.222,78
			TOTAL DO DIA	23.354,32	23.354,32
22/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/08 08:37 JAMILLY OLIVEIRA MENDES	6.000,00	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/08 08:37 JAMILLY OLIVEIRA MENDES		6.000,00
22/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 22/08	247,23	
			16:08 EMPREEND PAGUE MENOS SA		
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 22/08		247,23
			16:08 EMPREEND PAGUE MENOS SA		
22/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 22/08	260,00	
			17:02 CARRETEIRO 7		
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 22/08		260,00
			17:02 CARRETEIRO 7		
22/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2023	3,00	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2023		3,00
22/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2023	3,00	
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2023		3,00
22/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	6.513,23	
22/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		6.513,23
			TOTAL DO DIA	13.026,46	13.026,46
23/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 13:55 MONTES ALSIGTV G32021	18.550,00	
23/08/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 13:55 MONTES ALSIGTV G32021		18.550,00
23/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 23/08	225,00	
			20:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA		
23/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 23/08		225,00
			20:14 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA		
23/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 23/08	177,50	
			20:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA		
23/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 23/08		177,50
			20:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE PA		
23/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023	2,57	
23/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023		2,57
23/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	18.144,93	
23/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		18.144,93
23/08/2023	3.2.10.600.800.001	MATERIAL APLICADO EM OBRA CNO 90.011.1759174	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31560 VALDECI DE ARAJO NUNES	2.730,00	
23/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31560 VALDECI DE ARAJO NUNES		2.730,00
			TOTAL DO DIA	39.830,00	39.830,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - REJEITADO - 24/08 23:05 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM	1.028,03	
24/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - REJEITADO - 24/08 23:05 PAGAMENTO EXPIRADO POR TIM		1.028,03
24/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0460 62014579334 LUSENIRA RODRIGUE	16.324,00	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0460 62014579334 LUSENIRA RODRIGUE		16.324,00
24/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 24/08 23:05 MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	1.028,03	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 24/08 23:05 MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE		1.028,03
24/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/08/2023	11,50	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 24/08/2023		11,50
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	16.335,50	
24/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		16.335,50
24/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	34.727,06	34.727,06
			TOTAL DO DIA		
25/08/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 25/08 19:25 SAA-ESTREITO	300,00	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 25/08 19:25 SAA-ESTREITO		300,00
25/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 25/08 19:33 PREMIUM AUTO POSTO	320,03	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 25/08 19:33 PREMIUM AUTO POSTO		320,03
25/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 25/08 19:56 PIX MARKETPLACE	274,50	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 25/08 19:56 PIX MARKETPLACE		274,50
25/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2023	3,00	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2023		3,00
25/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2023	60,50	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2023		60,50
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	958,03	
25/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		958,03
25/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	1.916,06	1.916,06
			TOTAL DO DIA		
28/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 27/08 08:16 SUELLEN SOUSA SILVA	50,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 27/08 08:16 SUELLEN SOUSA SILVA		50,00
28/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1725 013244053000108 DIAS E PEREIR	3.000,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1725 013244053000108 DIAS E PEREIR		3.000,00
28/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 28/08 14:49 MARIA DE JESUS PEREIRA CUN	80,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 28/08 14:49 MARIA DE JESUS PEREIRA CUN		80,00
28/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/08/2023	11,50	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 28/08/2023		11,50
28/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2023	2,00	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2023		2,00
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	3.143,50	
28/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		3.143,50
28/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	6.287,00	6.287,00
			TOTAL DO DIA		
29/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/08 15:04 RAIMUNDO N R LOPES	4.000,00	
			TRANSPORTE	4.000,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.000,00	
			VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/08 15:04 RAIMUNDO N R LOPES		4.000,00
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 29/08 18:22 CARRETEIRO 7	155,00	
29/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 29/08 18:22 CARRETEIRO 7		155,00
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 29/08 19:49 BRITO FRANCA LTDA - ME	795,00	
29/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 29/08 19:49 BRITO FRANCA LTDA - ME		795,00
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023	9,40	
29/08/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023		9,40
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	4.959,40	
29/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		4.959,40
29/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DO DIA	9.918,80	9.918,80
31/08/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	4.132,62	
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		4.132,62
31/08/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	314,68	
31/08/2023	2.1.50.100.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		314,68
31/08/2023	2.1.50.200.1	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	330,60	
31/08/2023	2.1.50.200.1	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		330,60
31/08/2023	2.1.50.200.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.50.100.2	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	173,48	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023		173,48
31/08/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	15,18	
31/08/2023	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		15,18
31/08/2023	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.152,50	
31/08/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.152,50
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	40,82	
31/08/2023	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		40,82
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	173,48	
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023		173,48
31/08/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023		173,48
31/08/2023	1.1.30.801.0	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	620,82	
31/08/2023	3.2.20.300.5		VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		620,82
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	620,82	
31/08/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		620,82
31/08/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	1.431,12	
31/08/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.431,12
31/08/2023	2.1.04.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	127.437,83	
31/08/2023	3.2.10.600.800.001	MATERIAL APLICADO EM OBRA CNO 90.011.1759174	VALOR REFERENTE A - DESPESAS DE MATERIAL APLICADO NA OBRA 90.011.17599174 MÊS 08/2023		127.437,83
31/08/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - DESPESAS DE MATERIAL APLICADO NA OBRA 90.011.17599174 MÊS 08/2023		127.437,83
			TOTAL DO DIA	137.909,15	137.909,15
			TOTAL DO MÊS	604.775,43	604.775,43
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 10:10 PREF MUN DE PALM ICMS	20.000,00	
01/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/09 10:10 PREF MUN DE PALM ICMS		20.000,00
01/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/09 10:57 TAINARA P G SILVA	20.000,00	
01/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/09 10:57 TAINARA P G SILVA		20.000,00
01/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 144 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS - TO	3.550,00	
			TRANSPORTE	43.550,00	40.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 144 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS - TO	43.550,00	40.000,00
01/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 145 PREFEITURA DE MAURILÂNDIA	4.320,00	4.320,00
01/09/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 145 PREFEITURA DE MAURILÂNDIA		4.320,00
			TOTAL DO DIA	47.870,00	47.870,00
04/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 04/09 20:35 SAA-TOCANTINOPOLIS	300,00	300,00
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 04/09 20:35 SAA-TOCANTINOPOLIS	300,00	
04/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		300,00
04/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
05/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023	64,00	64,00
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023	64,00	
05/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		64,00
05/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		64,00
			TOTAL DO DIA	128,00	128,00
06/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	3.980,59	3.980,59
06/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	3.980,59	3.980,59
			TOTAL DO DIA	3.980,59	3.980,59
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 12:13 PREF MUN DE PALM ICMS	24.913,25	
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 12:13 PREF MUN DE PALM ICMS		24.913,25
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 12:13 PREF MUN DE PALM ICMS	15.086,75	
08/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 12:13 PREF MUN DE PALM ICMS		15.086,75
08/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 08/09 12:50 M4J	2.000,00	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 08/09 12:50 M4J		2.000,00
08/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO - HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA	327,03	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO - HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA		327,03
08/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	37.672,97	
08/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		37.672,97
			TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
09/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE PRO LABORE A PAGAR	1.174,80	1.174,80
09/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE PRO LABORE A PAGAR	1.174,80	1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 13:52 P M PALMEIRAS TO F P M	3.550,00	
11/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 13:52 P M PALMEIRAS TO F P M		3.550,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 15:08 MABIA PEREIRA A COSTA	2.970,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/09 15:08 MABIA PEREIRA A COSTA		2.970,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 09/09 06:10 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	600,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 09/09 06:10 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		600,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 11/09 05:40 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	520,00	
			TOTAL DO DIA	7.640,00	7.120,00
			TRANSPORTE		7.120,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Rubrica	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.640,00	7.120,00
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 11/09 05:40 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES			520,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 11/09 09:02 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		1.200,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 11/09 09:02 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES			1.200,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 11/09 12:54 CICERA RODRIGUES LOPES		130,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 11/09 12:54 CICERA RODRIGUES LOPES			130,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 11/09 15:10 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		50,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 11/09 15:10 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES			50,00
11/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 11/09 21:05 CASADOAÇAÍ		14,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 11/09 21:05 CASADOAÇAÍ			14,00
11/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2023		10,00	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2023			10,00
11/09/2023	1.1.60.100.2	BB CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PRESTACAO	VALOR REFERENTE A - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		697,77	
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA			697,77
11/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		2.641,77	
11/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL			2.641,77
			TOTAL DO DIA		12.383,54	12.383,54
12/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		1.243,52	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			1.243,52
12/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		1.238,66	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			1.238,66
12/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		1.266,26	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			1.266,26
12/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		1.208,42	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			1.208,42
12/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		1.259,83	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			1.259,83
12/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		1.272,49	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			1.272,49
12/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		1.359,69	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF			1.359,69
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 12/09 12:53 JOSELTON COELHO DE BRITO		100,00	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 12/09 12:53 JOSELTON COELHO DE BRITO			100,00
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 12/09 15:00 VALTER DE ARAUJO SANTOS		90,00	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 12/09 15:00 VALTER DE ARAUJO SANTOS			90,00
12/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO - EDUCA MAIS BRASIL PROGRAMAS ED		100,00	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO - EDUCA MAIS BRASIL PROGRAMAS ED			100,00
12/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF		11.736,69	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF			11.736,69
12/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023		18,42	
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023			18,42
12/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		20.893,98	
			TRANSPORTE		41.787,96	20.893,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.787,96	20.893,98
			VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		20.893,98
12/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DO DIA	41.787,96	41.787,96
				10,00	
13/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/09 18:20 RAYLON DA FROTA LOPES		10,00
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/09 18:20 RAYLON DA FROTA LOPES		
13/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 13/09 06:08 FRANCILDA VIEIRA ALMEIDA	445,00	
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 13/09 06:08 FRANCILDA VIEIRA ALMEIDA		445,00
13/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	1.662,17	
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		1.662,17
13/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	1.781,37	
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		1.781,37
13/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	1.280,87	
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		1.280,87
13/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	1.279,08	
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		1.279,08
13/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	1.198,27	
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		1.198,27
13/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	1.240,37	
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		1.240,37
13/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 62530097100 RAIMUNDO NONATO R	3.500,00	
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 62530097100 RAIMUNDO NONATO R		3.500,00
13/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 13/09 09:53 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	777,00	
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 13/09 09:53 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		777,00
13/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 13/09 16:35 UNICO SERVICO NOTARIAL E R	9,37	
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 13/09 16:35 UNICO SERVICO NOTARIAL E R		9,37
13/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/09/2023	11,50	
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/09/2023		11,50
13/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2023	1,00	
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/09/2023		1,00
13/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	13.196,00	
13/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		13.196,00
			TOTAL DO DIA	26.392,00	26.392,00
14/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 14/09 17:55 SAA-ESTREITO	500,00	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 14/09 17:55 SAA-ESTREITO		500,00
14/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 14/09 20:57 PREMIUM AUTO POSTO	323,11	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 14/09 20:57 PREMIUM AUTO POSTO		323,11
14/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/09/2023	13,09	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/09/2023		13,09
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	836,20	
14/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		836,20
			TRANSPORTE	1.672,40	836,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.672,40	836,20
			VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		836,20
14/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DO DIA	1.672,40	1.672,40
				40,00	
15/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 15/09 18:08 PATRINNY AIRES BARROS		40,00
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 15/09 18:08 PATRINNY AIRES BARROS	40,00	
15/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		40,00
15/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DO DIA	80,00	80,00
				35,00	
18/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 16/09 11:36 FRANCILDA VIEIRA ALMEIDA		35,00
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 16/09 11:36 FRANCILDA VIEIRA ALMEIDA	1,00	
18/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023		1,00
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	1,00	
18/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2023		1,00
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2023	37,00	
18/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		37,00
18/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DO DIA	74,00	74,00
				30,00	
21/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 21/09 21:11 RONY CLEY ANTERO DOS SANTO		30,00
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 21/09 21:11 RONY CLEY ANTERO DOS SANTO	30,00	
21/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		30,00
21/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DO DIA	60,00	60,00
				1,00	
22/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/09/2023		1,00
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/09/2023	1,00	
22/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		1,00
22/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DO DIA	2,00	2,00
				1.100,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		1.100,00
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1.180,22	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		1.180,22
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	51.989,92	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 23/09 09:24 17831102000151 BRITO & FRA		51.989,92
25/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 23/09 09:24 17831102000151 BRITO & FRA	1.100,00	
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED - 20855875 00004266060190 PAULO VINICIUS		1.100,00
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED - 20855875 00004266060190 PAULO VINICIUS	1.915,00	
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED - 00360305 00004364518166 IRISMAR RODRIG		1.915,00
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED - 00360305 00004364518166 IRISMAR RODRIG	1.180,22	
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED - 00360305 00007803344186 SAVILA LORANE		1.180,22
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED - 00360305 00007803344186 SAVILA LORANE	1.915,00	
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED - 00360305 00004863269188 MAURI RAMALHO		1.915,00
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED - 00360305 00004863269188 MAURI RAMALHO	5.000,00	
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO CAIXA - 25/09 11:35 ESTREITO-ESTREITO,MA		5.000,00
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO CAIXA - 25/09 11:35 ESTREITO-ESTREITO,MA	65.380,36	
			TRANSPORTE		65.380,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.380,36	65.380,36
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED - 08561701 00004920705123 FRANCISMAR RIB	1.817,94	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED - 08561701 00004920705123 FRANCISMAR RIB		1.817,94
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED - 60701190 00009034577171 SUZANA SOUSA O	500,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED - 60701190 00009034577171 SUZANA SOUSA O		500,00
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED - 22896431 00005962565150 JOSE NETO FRAG	1.908,68	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED - 22896431 00005962565150 JOSE NETO FRAG		1.908,68
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED - 09554480 00008604621105 CARLOS FERREIR	1.200,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED - 09554480 00008604621105 CARLOS FERREIR		1.200,00
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 0810 7457-0 RAIMUNDO N R L	12.000,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 0810 7457-0 RAIMUNDO N R L		12.000,00
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 0911 42317-0 FRANCIENE A RO	1.500,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 0911 42317-0 FRANCIENE A RO		1.500,00
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 0911 42772-0 ANNA C BANDEIR	900,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 0911 42772-0 ANNA C BANDEIR		900,00
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 25/09 0911 1000020922-0 ANA MARIA PERE	500,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 25/09 0911 1000020922-0 ANA MARIA PERE		500,00
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 2064 21226-0 JOAO NT B SILV	600,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 2064 21226-0 JOAO NT B SILV		600,00
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 2064 21527-0 MANOEL E P SIL	500,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 2064 21527-0 MANOEL E P SIL		500,00
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 2064 21888-0 FRANCISCO F SO	500,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/09 2064 21888-0 FRANCISCO F SO		500,00
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/09 11:54 RAIMUNDO N R LOPES	5.000,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/09 11:54 RAIMUNDO N R LOPES		5.000,00
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 23/09 11:50 SAA-ESTREITO	3.000,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 23/09 11:50 SAA-ESTREITO		3.000,00
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 23/09 11:51 SAA-ESTREITO	3.000,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 23/09 11:51 SAA-ESTREITO		3.000,00
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 25/09 11:38 SAA-ESTREITO	3.000,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 25/09 11:38 SAA-ESTREITO		3.000,00
25/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 25/09 11:40 SAA-ESTREITO	2.000,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 25/09 11:40 SAA-ESTREITO		2.000,00
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 23/09 11:35 IRISVAN ASSUNCAO LIMA	1.915,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 23/09 11:35 IRISVAN ASSUNCAO LIMA		1.915,00
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 24/09 17:55 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	160,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 24/09 17:55 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		160,00
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 25/09 05:22 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB	408,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 25/09 05:22 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB		408,00
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 25/09 05:35 SANEATINS	106,27	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 25/09 05:35 SANEATINS		106,27
			TRANSPORTE	105.896,25	105.896,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 25/09 20:03 GILCILENE BASTOS BRAGA	105.896,25 50,00	105.896,25
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 25/09 20:03 GILCILENE BASTOS BRAGA		50,00
25/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2023	11,00	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2023		11,00
25/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	2.583,03	
25/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		2.583,03
			TOTAL DO DIA	108.540,28	108.540,28
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/09 06:26 SAVILA LORANE OLIVEIRA FAR	1.180,22	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/09 06:26 SAVILA LORANE OLIVEIRA FAR		1.180,22
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/09 06:31 CONTRON ANTENAS	1.100,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/09 06:31 CONTRON ANTENAS		1.100,00
26/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	3,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023		3,00
26/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	3,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023		3,00
26/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	3,60	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023		3,60
26/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	6,30	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023		6,30
26/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	6,30	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023		6,30
26/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	6,30	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023		6,30
26/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	6,30	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023		6,30
26/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	6,30	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023		6,30
26/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	6,30	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023		6,30
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	23,90	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023		23,90
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	23,90	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023		23,90
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	23,90	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023		23,90
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	23,90	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023		23,90
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	23,90	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023		23,90
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	23,90	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023		23,90
			TRANSPORTE	2.453,42	2.453,42



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.453,42	2.453,42
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	23,90	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023		23,90
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	23,90	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023		23,90
26/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023	23,90	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/09/2023		23,90
26/09/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2023	20,00	
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/09/2023		20,00
26/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	2.545,12	
26/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		2.545,12
			TOTAL DO DIA	5.090,24	5.090,24
29/09/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	4.276,80	
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		4.276,80
29/09/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	325,51	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		325,51
29/09/2023	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	342,14	
29/09/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		342,14
29/09/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023	179,46	
29/09/2023	2.1.50.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2023		179,46
29/09/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.183,51	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.183,51
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023	179,46	
29/09/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023		179,46
29/09/2023	1.1.30.801.0	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 13:59 PM ARAGUATINS -FEB	3.724,95	
29/09/2023	1.1.10.200.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 13:59 PM ARAGUATINS -FEB		3.724,95
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 13:59 PM ARAGUATINS -FEB	1.119,48	
29/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 13:59 PM ARAGUATINS -FEB		1.119,48
29/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/09 16:14 RAIMUNDO N R LOPES	3.700,00	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/09 16:14 RAIMUNDO N R LOPES		3.700,00
29/09/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	627,35	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		627,35
29/09/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	517,08	
29/09/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		517,08
29/09/2023	2.1.04.002.001.0004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 082023	318,21	
29/09/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 082023		318,21
			TOTAL DO DIA	17.959,15	17.959,15
30/09/2023	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A - AJUSTE E BAIXA DE DIVIDENDOS	36.991,43	
30/09/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - AJUSTE E BAIXA DE DIVIDENDOS		36.991,43
30/09/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	321,20	
30/09/2023	2.1.04.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		321,20
30/09/2023	3.2.10.600.800.001	MATERIAL APLICADO EM OBRA CNO 90.011.1759174	VALOR REFERENTE A - DESPESAS DE MATERIAL APLICADO NA OBRA 90.011.17599174 MÊS 09/2023	72.837,82	
			TRANSPORTE	110.150,45	37.312,63

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A - DESPESAS DE MATERIAL APLICADO NA OBRA 90.011.17399173 MÊS 09/2023	110.150,45	37.312,63 72.837,82
			TOTAL DO DIA	110.150,45	110.150,45
			TOTAL DO MÊS	457.945,41	457.945,41
01/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 146 PREFEITURA DE MAURILÂNDIA	3.372,20	
01/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 146 PREFEITURA DE MAURILÂNDIA		3.372,20
			TOTAL DO DIA	3.372,20	3.372,20
02/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 30/09 09:18 HANDERSON CAVALCANTE DA SI	62,00	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 30/09 09:18 HANDERSON CAVALCANTE DA SI		62,00
02/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 30/09 13:28 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	490,00	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 30/09 13:28 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		490,00
02/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/10/2023	5,85	
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/10/2023		5,85
02/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	557,85	
02/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		557,85
			TOTAL DO DIA	1.115,70	1.115,70
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 03/10 17:24 17831102000151 BRITO & FRA	29.000,00	
03/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 03/10 17:24 17831102000151 BRITO & FRA		29.000,00
03/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	29.000,00	
03/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		29.000,00
			TOTAL DO DIA	58.000,00	58.000,00
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 16:36 P M RECEITAS LOCAIS	4.320,00	
04/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 16:36 P M RECEITAS LOCAIS		4.320,00
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 04/10 10:24 SAA-ESTREITO	3.000,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 04/10 10:24 SAA-ESTREITO		3.000,00
04/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 04/10 10:25 SAA-ESTREITO	3.000,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 04/10 10:25 SAA-ESTREITO		3.000,00
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/10 16:02 FRANCISMAR RIBEIRO NUNES	1.000,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/10 16:02 FRANCISMAR RIBEIRO NUNES		1.000,00
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/10 10:27 JAMILLY OLIVEIRA MENDES	2.000,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/10 10:27 JAMILLY OLIVEIRA MENDES		2.000,00
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/10 09:06 RAIMUNDO N R LOPES	1.000,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/10 09:06 RAIMUNDO N R LOPES		1.000,00
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/10 17:03 CICERO HENRIQUE GUEDES	1.000,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/10 17:03 CICERO HENRIQUE GUEDES		1.000,00
04/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 04/10 08:00 ABRAHAO FONSECA DE OLIVEIR	2.095,00	
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 04/10 08:00 ABRAHAO FONSECA DE OLIVEIR		2.095,00
04/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	8.775,00	
04/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		8.775,00
			TOTAL DO DIA	26.190,00	26.190,00
05/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERIDO PARA POUAPANÇA - 05/10 15:02 RAFAEL MARTINS DA SILVA	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000,00	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERIDO PARA POUAPANÇA - 05/10 15:02 RAFAEL MARTINS DA SILVA		1.000,00
05/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3645 54926653320 JOSE HIDELVAN GOM	3.200,00	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3645 54926653320 JOSE HIDELVAN GOM		3.200,00
05/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1725 04863273100 RICARDO BATISTA D	1.000,00	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1725 04863273100 RICARDO BATISTA D		1.000,00
05/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1725 01341506193 ILARIO FRANCISCO	1.500,00	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1725 01341506193 ILARIO FRANCISCO		1.500,00
05/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 05/10 14:36 MAURI RAMALHO DA CRUZ	1.000,00	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 05/10 14:36 MAURI RAMALHO DA CRUZ		1.000,00
05/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 05/10 15:09 IRISMAR RODRIGUES BANDEIRA	1.000,00	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 05/10 15:09 IRISMAR RODRIGUES BANDEIRA		1.000,00
05/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 05962565150 JOSE NETO FRAGOSO	2.000,00	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 380 0001 05962565150 JOSE NETO FRAGOSO		2.000,00
05/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 05/10 20:15 EDUARDO MARTINS DA SILVA L	1.000,00	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 05/10 20:15 EDUARDO MARTINS DA SILVA L		1.000,00
05/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023	11,50	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023		11,50
05/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023	11,50	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023		11,50
05/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023	11,50	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023		11,50
05/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023	64,00	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023		64,00
05/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2023	10,00	
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/10/2023		10,00
05/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	11.820,00	
05/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		11.820,00
			TOTAL DO DIA	23.640,00	23.640,00
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 06/10 13:01 SAA-TOCANTINOPOLIS	3.000,00	
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 06/10 13:01 SAA-TOCANTINOPOLIS		3.000,00
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 09:59 RAIMUNDO N R LOPES	2.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	3.000,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	R\$ 0.000,00	3.000,00
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 09:59 RAIMUNDO N R LOPES		2.000,00
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 10:35 CICERO HENRIQUE GUEDES	216,00	
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/10 10:35 CICERO HENRIQUE GUEDES		216,00
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 06/10 09:12 LUCAS SIRQUEIRA NUNES	2.000,00	
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 06/10 09:12 LUCAS SIRQUEIRA NUNES		2.000,00
06/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 06/10 09:14 ANDERSON SELVINO GOMES PER	1.000,00	
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 06/10 09:14 ANDERSON SELVINO GOMES PER		1.000,00
06/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2023	29,70	
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/10/2023		29,70
06/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	8.245,70	
06/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		8.245,70
06/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	4.456,26	
06/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		4.456,26
			TOTAL DO DIA	20.947,66	20.947,66
09/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 13:20 MONTES ALSIGTV G32021	18.550,00	
09/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 13:20 MONTES ALSIGTV G32021		18.550,00
09/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 62014579334 LUSENIRA RODRIGUE	16.324,00	
09/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 62014579334 LUSENIRA RODRIGUE		16.324,00
09/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO - HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA	327,03	
09/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO - HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGA		327,03
09/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 09/10 15:25 ABRAHAO FONSECA DE OLIVEIR	100,00	
09/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 09/10 15:25 ABRAHAO FONSECA DE OLIVEIR		100,00
09/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 09/10 19:55 ESTREITO COMERCIO VAREJIST	185,70	
09/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 09/10 19:55 ESTREITO COMERCIO VAREJIST		185,70
09/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2023	19,90	
09/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2023		19,90
09/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/10/2023	11,50	
09/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 09/10/2023		11,50
09/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	1.581,87	
09/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		1.581,87
09/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE PRO LABORE A PAGAR	1.174,80	
09/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE PRO LABORE A PAGAR		1.174,80
			TOTAL DO DIA	38.274,80	38.274,80
10/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023	1,00	
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023		1,00
10/10/2023	1.1.60.100.2	BB CONSÓRCIO EM ANDAMENTO - PRESTAÇÃO	VALOR REFERENTE A - BB CONSÓRCIO SA PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	695,84	
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB CONSÓRCIO SA PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		695,84
10/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	696,84	
			TRANSPORTE	1.393,68	696,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.393,68	696,84
10/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		696,84
			TOTAL DO DIA	1.393,68	1.393,68
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 15:03 PM PALMEIRAS ICMS	3.372,50	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 15:03 PM PALMEIRAS ICMS		3.372,50
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3385 25064015000144 PM MAURILANDIA	27.230,00	
11/10/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3385 25064015000144 PM MAURILANDIA		27.230,00
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 11/10 16:53 SOP-LAGO AZUL	3.000,00	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 11/10 16:53 SOP-LAGO AZUL		3.000,00
11/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 11/10 16:54 SOP-LAGO AZUL	3.000,00	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 11/10 16:54 SOP-LAGO AZUL		3.000,00
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 13:17 PM PALMEIRAS CONTA MOVIM	2.967,50	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 13:17 PM PALMEIRAS CONTA MOVIM		2.967,50
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 17:31 MABIA PEREIRA A COSTA	2.970,00	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 17:31 MABIA PEREIRA A COSTA		2.970,00
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 04809723119 JUAREZ TAVORA PER	4.510,00	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 04809723119 JUAREZ TAVORA PER		4.510,00
11/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 11/10 19:45 C H GUEDES SERVICOS E NEGÓ	517,37	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 11/10 19:45 C H GUEDES SERVICOS E NEGÓ		517,37
11/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023	3,00	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023		3,00
11/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023	11,50	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/10/2023		11,50
11/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	13.623,13	
11/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		13.623,13
			TOTAL DO DIA	61.205,00	61.205,00
13/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 12/10 13:02 SAA-ESTREITO	3.000,00	
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 12/10 13:02 SAA-ESTREITO		3.000,00
13/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/10 13:02 JOSE SILVA DO NASCIMENTO	5.000,00	
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/10 13:02 JOSE SILVA DO NASCIMENTO		5.000,00
13/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 12/10 22:10 MIRANILTON PEREIRA BORGES	1.500,00	
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 12/10 22:10 MIRANILTON PEREIRA BORGES		1.500,00
13/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3645 54926653320 JOSE HIDEVLVAN GOM	3.500,00	
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3645 54926653320 JOSE HIDEVLVAN GOM		3.500,00
13/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 13/10 15:15 JURACI ALVES DOS SANTOS GO	80,00	
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 13/10 15:15 JURACI ALVES DOS SANTOS GO		80,00
13/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 13/10/2023	3,00	
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 13/10/2023		3,00
13/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/10/2023	11,50	
			TRANSPORTE	13.094,50	13.083,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.094,50	13.083,00
			VALOR REFERENTE A - TAR DOSTED		11,50
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 13/10/2023		
13/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	5,12	
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023		5,12
13/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023	10,00	
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023		10,00
13/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	13.109,62	
13/10/2023	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		13.109,62
13/10/2023	1.1.10.300.1		TOTAL DO DIA	26.219,24	26.219,24
16/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	3.926,94	
16/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023		3.926,94
16/10/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	257,64	
16/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023		257,64
16/10/2023	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	3.022,54	
16/10/2023	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023		3.022,54
16/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	1.193,87	
16/10/2023	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023		1.193,87
16/10/2023	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	1.774,90	
16/10/2023	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023		1.774,90
16/10/2023	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023	316,23	
16/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023		316,23
16/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	41,88	
16/10/2023	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		41,88
16/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 14/10 09:40 RAYLON DA FROTA LOPES	100,00	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 14/10 09:40 RAYLON DA FROTA LOPES		100,00
16/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023	1,00	
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/10/2023		1,00
16/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	101,00	
16/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		101,00
16/10/2023	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE RESCISAO MES 10/2023	3.022,54	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE RESCISAO MES 10/2023		3.022,54
16/10/2023	2.1.50.100.3	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE RESCISAO MES 10/2023	2.694,42	
16/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE RESCISAO MES 10/2023		2.694,42
16/10/2023	1.1.10.100.1		TOTAL DO DIA	16.452,96	16.452,96
17/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO	25,00	
17/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO		25,00
17/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 17/10 13:45 JUCETINS	39,00	
17/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 17/10 13:45 JUCETINS		39,00
17/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 17/10 13:51 JUCETINS	39,00	
17/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 17/10 13:51 JUCETINS		39,00
17/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 17/10 13:56 JUCETINS	39,00	
17/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 17/10 13:56 JUCETINS		39,00
17/10/2023	1.1.10.200.1		TRANSPORTE	142,00	142,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	142,00 142,00	142,00
17/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		142,00
			TOTAL DO DIA	284,00	284,00
19/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 19/10 13:21 SAA-ESTREITO	300,00	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 19/10 13:21 SAA-ESTREITO		300,00
19/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 19/10/2023	3,00	
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 19/10/2023		3,00
19/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	303,00	
19/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		303,00
			TOTAL DO DIA	606,00	606,00
20/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 20/10 08:25 THAMIRES ADRIANA ROCHA DE	200,00	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 20/10 08:25 THAMIRES ADRIANA ROCHA DE		200,00
20/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 20/10 12:31 ISTPAY SERVICOS DE PAGAMEN	113,17	
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 20/10 12:31 ISTPAY SERVICOS DE PAGAMEN		113,17
20/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	313,17	
20/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		313,17
			TOTAL DO DIA	626,34	626,34
23/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 22/10 10:13 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	60,00	
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 22/10 10:13 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		60,00
23/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 22/10 14:35 LICITANET	134,00	
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 22/10 14:35 LICITANET		134,00
23/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 22/10 21:33 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	50,00	
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 22/10 21:33 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		50,00
23/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 23/10 20:12 PREMIUM AUTO POSTO	200,02	
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 23/10 20:12 PREMIUM AUTO POSTO		200,02
23/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023	1,98	
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023		1,98
23/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	2,00	
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023		2,00
23/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	448,00	
23/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		448,00
			TOTAL DO DIA	896,00	896,00
24/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 24/10 07:20 SOP-LAGO AZUL	240,00	
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 24/10 07:20 SOP-LAGO AZUL		240,00
24/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 24/10/2023	3,00	
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 24/10/2023		3,00
24/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	243,00	
24/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		243,00
			TOTAL DO DIA	486,00	486,00
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 25/10 17:03 17831102000151 BRITO & FRA	93.135,88	
25/10/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 25/10 17:03 17831102000151 BRITO & FRA		93.135,88
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 25/10 17:44 SOP-ARAGUAINA	3.000,00	
			TRANSPORTE	96.135,88	93.135,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.135,88	93.135,88
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 25/10 17:44 SOP-ARAGUAINA		3.000,00
25/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 25/10 17:45 SOP-ARAGUAINA	3.000,00	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 25/10 17:45 SOP-ARAGUAINA		3.000,00
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	225,40	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		225,40
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	336,74	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		336,74
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	335,38	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		335,38
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	334,01	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		334,01
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	332,65	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		332,65
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	331,29	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		331,29
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	512,97	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		512,97
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	361,65	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		361,65
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	360,12	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		360,12
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	358,30	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		358,30
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	356,59	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		356,59
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	354,56	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		354,56
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	352,52	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		352,52
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	350,48	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		350,48
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	348,18	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		348,18
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	345,99	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		345,99
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	344,03	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		344,03
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	342,03	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		342,03
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	679,69	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		679,69
			TRANSPORTE	106.098,46	106.098,46

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.098,46	106.098,46
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	391,60	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		391,60
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	390,12	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		390,12
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	385,82	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		385,82
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	387,52	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		387,52
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	387,64	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		387,64
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	384,27	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		384,27
25/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	564,14	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF		564,14
25/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 25/10 18:42 RAYAN DA FROTA LOPES	750,00	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 25/10 18:42 RAYAN DA FROTA LOPES		750,00
25/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2023	3,00	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2023		3,00
25/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2023	3,00	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 25/10/2023		3,00
25/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	76.526,19	
25/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		76.526,19
			TOTAL DO DIA	186.271,76	186.271,76
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	800,00	
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		800,00
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED - 20855875 00004266060190 PAULO VINICIUS	800,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED - 20855875 00004266060190 PAULO VINICIUS		800,00
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO CAIXA - 26/10 10:23 ESTREITO-ESTREITO,MA	5.000,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO CAIXA - 26/10 10:23 ESTREITO-ESTREITO,MA		5.000,00
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED - 18236120 00007803344186 SAVILA LORANE	3.008,32	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED - 18236120 00007803344186 SAVILA LORANE		3.008,32
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 0911 42317-0 FRANCIENE A RO	3.168,57	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 0911 42317-0 FRANCIENE A RO		3.168,57
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 0911 42317-0 FRANCIENE A RO	14.250,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 0911 42317-0 FRANCIENE A RO		14.250,00
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 0911 42772-0 ANNA C BANDEIR	700,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 0911 42772-0 ANNA C BANDEIR		700,00
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 2064 21527-0 MANOEL E P SIL	300,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 2064 21527-0 MANOEL E P SIL		300,00
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 2064 21888-0 FRANCISCO F SO	400,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 2064 21888-0 FRANCISCO F SO		400,00
			TRANSPORTE	28.426,89	28.426,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.426,89	28.426,89
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 4348 43096-0 JAMILLY OLIVEI	6.000,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/10 4348 43096-0 JAMILLY OLIVEI		6.000,00
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 26/10 10:25 SAA-ESTREITO	3.000,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 26/10 10:25 SAA-ESTREITO		3.000,00
26/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 26/10 10:25 SAA-ESTREITO	3.000,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 26/10 10:25 SAA-ESTREITO		3.000,00
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/10 16:05 ANA MARIA PEREIRA GOMES	300,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/10 16:05 ANA MARIA PEREIRA GOMES		300,00
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/10 08:07 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB	420,50	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/10 08:07 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB		420,50
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1725 95879790100 CARLOS MIRANDA DA	4.750,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1725 95879790100 CARLOS MIRANDA DA		4.750,00
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/10 12:58 CLARO	30,56	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/10 12:58 CLARO		30,56
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/10 15:04 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	1.000,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/10 15:04 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		1.000,00
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/10 16:10 SUZANA SOUSA OLIVEIRA	300,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/10 16:10 SUZANA SOUSA OLIVEIRA		300,00
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/10 16:11 SAMYLLA OLIVEIRA DE FARIAS	300,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/10 16:11 SAMYLLA OLIVEIRA DE FARIAS		300,00
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/10 16:13 GEOVANA OLIVEIRA FARIAS	300,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/10 16:13 GEOVANA OLIVEIRA FARIAS		300,00
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/10 16:15 KAILLANE REIS DE SOUSA	300,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/10 16:15 KAILLANE REIS DE SOUSA		300,00
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/10 16:16 LAIANE PEREIRA DA SILVA	300,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/10 16:16 LAIANE PEREIRA DA SILVA		300,00
26/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023	3,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023		3,00
26/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023	3,00	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023		3,00
26/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023	3,60	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023		3,60
26/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023	6,30	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023		6,30
26/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023	6,30	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023		6,30
26/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023	6,30	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023		6,30
26/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023	6,30	
			TRANSPORTE	48.462,75	48.456,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.462,75	48.456,45
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023		6,30
26/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023	6,30	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023		6,30
26/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023	6,30	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023		6,30
26/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023	11,50	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023		11,50
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023	23,90	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023		23,90
26/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023	23,90	
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 26/10/2023		23,90
26/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	46.934,65	
26/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		46.934,65
			TOTAL DO DIA	95.469,30	95.469,30
27/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 17:42 RAIMUNDO N R LOPES	1.000,00	
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 17:42 RAIMUNDO N R LOPES		1.000,00
27/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 17:37 CICERO HENRIQUE GUEDES	1.500,00	
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 17:37 CICERO HENRIQUE GUEDES		1.500,00
27/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 08:34 PREF MUN DE PALM ICMS	2.893,28	
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 08:34 PREF MUN DE PALM ICMS		2.893,28
27/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 27/10 10:27 JULIANA HONORIO DA SILVA	2.208,00	
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 27/10 10:27 JULIANA HONORIO DA SILVA		2.208,00
27/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 27/10 10:34 BRITO FRANCA LTDA - ME	500,00	
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 27/10 10:34 BRITO FRANCA LTDA - ME		500,00
27/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 27/10/2023	1,40	
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 27/10/2023		1,40
27/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2023	24,75	
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/10/2023		24,75
27/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	8.127,43	
27/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		8.127,43
			TOTAL DO DIA	16.254,86	16.254,86
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/10 07:57 RAIMUNDO N R LOPES	1.000,00	
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/10 07:57 RAIMUNDO N R LOPES		1.000,00
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/10 07:57 RAIMUNDO N R LOPES	4.000,00	
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/10 07:57 RAIMUNDO N R LOPES		4.000,00
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 29/10 07:56 SAA-TOCANTINOPOLIS	1.000,00	
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 29/10 07:56 SAA-TOCANTINOPOLIS		1.000,00
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 30/10 17:27 SAA-ESTREITO	2.100,00	
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 30/10 17:27 SAA-ESTREITO		2.100,00
			TRANSPORTE	8.100,00	8.100,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.100,00	8.100,00
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 10:26 RAYLON DA FROTA LOPES	450,00	
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10 10:26 RAYLON DA FROTA LOPES		450,00
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 28/10 08:49 THAMIRES ADRIANA ROCHA DE	500,00	
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 28/10 08:49 THAMIRES ADRIANA ROCHA DE		500,00
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 28/10 10:19 PAULO VINICIUS DE SOUZA CA	800,00	
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 28/10 10:19 PAULO VINICIUS DE SOUZA CA		800,00
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 28/10 21:54 ANA CLEIA MOTA DA SILVA	70,00	
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 28/10 21:54 ANA CLEIA MOTA DA SILVA		70,00
30/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 29/10 17:01 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	1.500,00	
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 29/10 17:01 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		1.500,00
30/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	14,95	
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023		14,95
30/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023	23,87	
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023		23,87
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	11.458,82	
30/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		11.458,82
30/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE FGTS A RECOLHER	3.696,16	
30/10/2023	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE FGTS A RECOLHER		3.696,16
30/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE FGTS A RECOLHER		
			TOTAL DO DIA	26.613,80	26.613,80
31/10/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	478,10	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		478,10
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	692,40	
31/10/2023	2.1.50.300.4	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		692,40
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	20.197,65	
31/10/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		20.197,65
31/10/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	41,88	
31/10/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023		41,88
31/10/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	572,00	
31/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 31/10 15:30 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		572,00
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 31/10 15:30 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		
31/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 31/10 15:32 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	321,74	
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 31/10 15:32 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		321,74
31/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2023	3,00	
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2023		3,00
31/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2023	3,00	
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2023		3,00
31/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2023	2,30	
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2023		2,30
31/10/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2023	1,40	
			TRANSPORTE	23.778,67	23.777,27

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A - TARIFA TRANSP RECURSO-E/I - COBRANÇA REFERENTE 30/10/2023	23.778,67	23.777,27 1,40
31/10/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	632,91	
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		632,91
31/10/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	1.536,35	
31/10/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		1.536,35
31/10/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	394,49	
31/10/2023	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		394,49
31/10/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	132,72	
31/10/2023	2.1.04.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		132,72
31/10/2023	2.1.04.002.001.0004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 102023	321,74	
31/10/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 102023		321,74
31/10/2023	3.2.10.600.800.001	MATERIAL APLICADO EM OBRA CNO 90.011.1759174	VALOR REFERENTE A - DESPESAS DE MATERIAL APLICADO NA OBRA 90.011.17599174 MÊS 10/2023	117.484,56	
31/10/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - DESPESAS DE MATERIAL APLICADO NA OBRA 90.011.17599174 MÊS 10/2023		117.484,56
			TOTAL DO DIA	144.281,44	144.281,44
			TOTAL DO MÊS	748.600,74	748.600,74
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 14:52 PM ARAGUATINS -FEB	5.462,00	
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 14:52 PM ARAGUATINS -FEB		5.462,00
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 14:52 PM ARAGUATINS -FEB	6.210,00	
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 14:52 PM ARAGUATINS -FEB		6.210,00
01/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	11.672,00	
01/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		11.672,00
01/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 147 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS - TO	3.550,00	
01/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 147 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DO TOCANTINS - TO		3.550,00
			TOTAL DO DIA	26.894,00	26.894,00
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 02/11 09:26 SAA-ESTREITO	3.000,00	
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 02/11 09:26 SAA-ESTREITO		3.000,00
03/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 02/11 09:27 SAA-ESTREITO	2.000,00	
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 02/11 09:27 SAA-ESTREITO		2.000,00
03/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/11 09:25 RAIMUNDO N R LOPES	5.000,00	
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 02/11 09:25 RAIMUNDO N R LOPES		5.000,00
03/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 02/11 09:51 JAILDO RODRIGUES DE SOUZA	2.554,00	
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 02/11 09:51 JAILDO RODRIGUES DE SOUZA		2.554,00
03/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1334 017831102000151 CONSTRUTORA B	550,00	
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 1334 017831102000151 CONSTRUTORA B		550,00
03/11/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2023	10,00	
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/11/2023		10,00
03/11/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/11/2023	11,50	
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 03/11/2023		11,50
			TRANSPORTE	13.125,50	13.125,50

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.125,50	13.125,50
03/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		
03/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		13.125,50
			TOTAL DO DIA	26.251,00	26.251,00
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 04/11 12:18 00062530097100 RAIMUNDO NO	7,00	
06/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 04/11 12:18 00062530097100 RAIMUNDO NO		7,00
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 06/11 17:52 SAA-ESTREITO	3.000,00	
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 06/11 17:52 SAA-ESTREITO		3.000,00
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 06/11 17:52 SAA-ESTREITO	3.000,00	
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 06/11 17:52 SAA-ESTREITO		3.000,00
06/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 04/11 12:19 RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS	30,00	
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 04/11 12:19 RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS		30,00
06/11/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023	64,00	
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023		64,00
06/11/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	1,00	
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023		1,00
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	6.088,00	
06/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		6.088,00
06/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	20.197,65	
06/11/2023	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		20.197,65
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE PRO LABORE A PAGAR	1.174,80	
06/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE PRO LABORE A PAGAR		1.174,80
06/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE PRO LABORE A PAGAR		1.174,80
			TOTAL DO DIA	33.562,45	33.562,45
07/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 07/11 08:56 NARA EUGÊNIA BARROSO LIMA	900,00	
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 07/11 08:56 NARA EUGÊNIA BARROSO LIMA		900,00
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	900,00	
07/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		900,00
07/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		900,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
08/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 08/11 13:08 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	40,00	
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 08/11 13:08 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		40,00
08/11/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2023	0,58	
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2023		0,58
08/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	40,58	
08/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		40,58
			TOTAL DO DIA	81,16	81,16
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 09/11 15:03 00062530097100 RAIMUNDO NO	500,00	
09/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 09/11 15:03 00062530097100 RAIMUNDO NO		500,00
09/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 09/11 17:33 SAA-ESTREITO	200,00	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 09/11 17:33 SAA-ESTREITO		200,00
09/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/11 15:04 PM PALMEIRAS CONTA MOVIM	177,50	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/11 15:04 PM PALMEIRAS CONTA MOVIM		177,50
09/11/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 09/11/2023	3,00	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 09/11/2023		3,00
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	880,50	
			TOTAL DO DIA	880,50	880,50
			TRANSPORTE		880,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debitado	Crédito
			TRANSPORTE	880,50	880,50
09/11/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2023	8,33	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2023		8,33
09/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	111,17	
09/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		111,17
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 14:54 P M RECEITAS LOCAIS	10.972,00	
10/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 14:54 P M RECEITAS LOCAIS		10.972,00
10/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3645 54926653320 JOSE HIDELVAN GOM	8.296,00	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3645 54926653320 JOSE HIDELVAN GOM		8.296,00
10/11/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	11,50	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		11,50
10/11/2023	1.1.60.100.2	BB CONSORCIO EM ANDAMENTO - PRESTACAO	VALOR REFERENTE A - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	698,33	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		698,33
10/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	1.966,17	
10/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		1.966,17
			TOTAL DO DIA	21.944,00	21.944,00
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 11:09 P M PALMEIRAS TO F P M	3.550,00	
13/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 11:09 P M PALMEIRAS TO F P M		3.550,00
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 11:36 MABIA PEREIRA A COSTA	2.970,00	
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/11 11:36 MABIA PEREIRA A COSTA		2.970,00
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 11/11 16:38 DIEGO RIBAMAR FERREIRA ROC	748,25	
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 11/11 16:38 DIEGO RIBAMAR FERREIRA ROC		748,25
13/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO - BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASI	171,71	
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO - BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASI		171,71
13/11/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	7,40	
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023		7,40
13/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	347,36	
13/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		347,36
			TOTAL DO DIA	7.794,72	7.794,72
16/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 16/11 13:52 SOP-ARAGUAINA	1.000,00	
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 16/11 13:52 SOP-ARAGUAINA		1.000,00
16/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 15/11 07:03 PERFECT PAY TECNOLOGIA SER	197,00	
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 15/11 07:03 PERFECT PAY TECNOLOGIA SER		197,00
16/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 15/11 18:33 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	15,00	
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 15/11 18:33 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		15,00
16/11/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023	3,00	
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 16/11/2023		3,00
16/11/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	1,00	
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023		1,00
			TRANSPORTE	1.216,00	1.216,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.216,00	1.216,00
			VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	1.216,00	
16/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X			
16/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		1.216,00
			TOTAL DO DIA	2.432,00	2.432,00
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 18/11 11:12 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	314,00	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 18/11 11:12 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		314,00
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 18/11 12:26 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	50,00	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 18/11 12:26 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		50,00
20/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 19/11 14:38 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	65,00	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 19/11 14:38 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		65,00
20/11/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	5,10	
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023		5,10
20/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	434,10	
20/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		434,10
20/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE INSS A RECOLHER	2.926,21	
20/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE INSS A RECOLHER		2.926,21
20/11/2023	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR REFERENTE A - UTILIZAÇÃO DE INSS A COMPENSAR	1.591,22	
20/11/2023	2.1.04.002.001.0002	PARCELAMENTO 02110001200624166232316	VALOR REFERENTE A - UTILIZAÇÃO DE INSS A COMPENSAR		1.591,22
			TOTAL DO DIA	5.385,63	5.385,63
29/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 29/11 15:43 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	80,00	
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 29/11 15:43 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		80,00
29/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	80,00	
29/11/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		80,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
30/11/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	2.1.50.200.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	264,00	
30/11/2023	3.2.20.100.6	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		264,00
30/11/2023	2.1.50.200.1	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	638,63	
30/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		638,63
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	638,63	
30/11/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		638,63
30/11/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - ESTORNO DE DÉBITO - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		638,63
30/11/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	133,58	
30/11/2023	2.1.04.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		133,58
30/11/2023	3.2.10.600.800.001	MATERIAL APLICADO EM OBRA CNO 90.011.1759174	VALOR REFERENTE A - DESPESAS DE MATERIAL APLICADO NA OBRA 90.011.17599174 MÊS 11/2023	22.158,46	
30/11/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - DESPESAS DE MATERIAL APLICADO NA OBRA 90.011.17599174 MÊS 11/2023		22.158,46
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - AJUSTE DE CONTAS	620.820,45	
30/11/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - AJUSTE DE CONTAS		620.820,45
30/11/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - AJUSTE DE CONTAS	189.600,00	
30/11/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A - AJUSTE DE CONTAS		189.600,00
			TOTAL DO DIA	835.718,95	835.718,95
			TOTAL DO MÊS	963.023,91	963.023,91
05/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023	0,01	
			TRANSPORTE	0,01	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,01	
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023		0,01
05/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	0,01	
05/12/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		0,01
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
06/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE PRO LABORE A PAGAR	1.174,80	
06/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE PRO LABORE A PAGAR		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 07/12 07:37 00062530097100 RAIMUNDO N	500,00	
07/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 07/12 07:37 00062530097100 RAIMUNDO N		500,00
07/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 07/12 12:50 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	100,00	
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 07/12 12:50 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		100,00
07/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 05/12/2023	70,99	
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 05/12/2023		70,99
07/12/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	329,01	
07/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		329,01
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
08/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 08/12 11:03 L M LOPES PIMENTEL	59,60	
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 08/12 11:03 L M LOPES PIMENTEL		59,60
08/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 08/12 12:44 RF INFORMATICA	80,00	
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 08/12 12:44 RF INFORMATICA		80,00
08/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 08/12 18:27 ANA CLEIA MOTA DA SILVA	70,00	
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 08/12 18:27 ANA CLEIA MOTA DA SILVA		70,00
08/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2023	1,00	
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/12/2023		1,00
08/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	210,60	
08/12/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		210,60
			TOTAL DO DIA	421,20	421,20
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 10/12 14:54 00062530097100 RAIMUNDO NO	481,00	
11/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 10/12 14:54 00062530097100 RAIMUNDO NO		481,00
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 11/12 10:11 00012167037104 GENIVAL FLO	25.000,00	
11/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 11/12 10:11 00012167037104 GENIVAL FLO		25.000,00
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 10/12 14:56 SAA-TOCANTINOPOLIS	500,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 10/12 14:56 SAA-TOCANTINOPOLIS		500,00
11/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 11/12 15:30 SAA-ESTREITO	1.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 11/12 15:30 SAA-ESTREITO		1.000,00
11/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 04809723119 JUAREZ TAVORA PER	20.000,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 04809723119 JUAREZ TAVORA PER		20.000,00
11/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/12/2023	2,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/12/2023		2,00
			TRANSPORTE	46.983,00	46.983,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Fis Débito	Crédito
11/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	46.983,00	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		12,00
11/12/2023	1.1.60.100.2	BB CONSORCIO EM ANDAMENTO - PRESTACAO	VALOR REFERENTE A - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	708,67	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		708,67
11/12/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	3.258,33	
11/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		3.258,33
			TOTAL DO DIA	50.962,00	50.962,00
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 11:15 P M PALMEIRAS TO F P M	3.550,00	
12/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/12 11:15 P M PALMEIRAS TO F P M		3.550,00
12/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 11:31 MABIA PEREIRA A COSTA	2.970,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/12 11:31 MABIA PEREIRA A COSTA		2.970,00
12/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 12/12 13:20 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	200,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 12/12 13:20 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		200,00
12/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 12/12 15:35 ALFA MEDICAMENTOS	44,99	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 12/12 15:35 ALFA MEDICAMENTOS		44,99
12/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 12/12 16:04 EDNA RODRIGUES LOPES GOMES	300,00	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 12/12 16:04 EDNA RODRIGUES LOPES GOMES		300,00
12/12/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	35,01	
12/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		35,01
			TOTAL DO DIA	7.100,00	7.100,00
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 16:25 PM MAURILANDIA TO FPM 02	7.975,00	
13/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 16:25 PM MAURILANDIA TO FPM 02		7.975,00
13/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 13/12 05:10 PREMIUM AUTO POSTO	190,03	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 13/12 05:10 PREMIUM AUTO POSTO		190,03
13/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 13/12 21:22 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	450,00	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 13/12 21:22 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		450,00
13/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 13/12 22:41 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES	200,00	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 13/12 22:41 RAIMUNDO NONATO RODRIGUES		200,00
13/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	4,95	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023		4,95
13/12/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	7.130,02	
13/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		7.130,02
			TOTAL DO DIA	15.950,00	15.950,00
14/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 09:49 CICERO HENRIQUE GUEDES	840,00	
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/12 09:49 CICERO HENRIQUE GUEDES		840,00
14/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3645 54926653320 JOSE HIDELVAN GOM	5.945,00	
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3645 54926653320 JOSE HIDELVAN GOM		5.945,00
14/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 14/12 15:18 PALOMA DE SOUSA COSTA	200,00	
			TRANSPORTE	6.985,00	6.785,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6785,00
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 14/12 15:18 PALOMA DE SOUSA COSTA		200,00
14/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 14/12 17:29 MARIA ILDA R LOPES	450,00	
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 14/12 17:29 MARIA ILDA R LOPES		450,00
14/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 14/12 20:08 JOAO CASTRO FILHO	30,00	
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 14/12 20:08 JOAO CASTRO FILHO		30,00
14/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/12/2023	12,00	
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 14/12/2023		12,00
14/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	6,43	
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023		6,43
14/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	7.483,43	
14/12/2023	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		7.483,43
			TOTAL DO DIA	14.966,86	14.966,86
15/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 15/12 09:54 DAVID PATRICK RODRIGUES DI	350,00	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 15/12 09:54 DAVID PATRICK RODRIGUES DI		350,00
15/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2023	7,43	
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2023		7,43
15/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	357,43	
15/12/2023	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		357,43
15/12/2023	1.1.10.300.1		TOTAL DO DIA	714,86	714,86
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 11:44 MONTES ALSIGTV G32021	18.550,00	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 11:44 MONTES ALSIGTV G32021		18.550,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 18/12 10:29 00004234771104 LARISSA C S	304,78	
18/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - RECEBIDO - 18/12 10:29 00004234771104 LARISSA C S		304,78
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 16/12 09:59 SAA-ESTREITO	500,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 16/12 09:59 SAA-ESTREITO		500,00
18/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 18/12 16:44 SOP-LAGO AZUL	1.000,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 18/12 16:44 SOP-LAGO AZUL		1.000,00
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 13:51 JULIANA HONORIO DA SILVA	1.100,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/12 13:51 JULIANA HONORIO DA SILVA		1.100,00
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 16/12 19:28 MARIA ISTERVANDA DA FROTA	200,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 16/12 19:28 MARIA ISTERVANDA DA FROTA		200,00
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 18/12 08:40 MEGA POSTO CARIOCAO	100,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 18/12 08:40 MEGA POSTO CARIOCAO		100,00
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO NACIONAL HONDA	304,78	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO NACIONAL HONDA		304,78
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 62014579334 LUSENIRA RODRIGUE	16.324,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 62014579334 LUSENIRA RODRIGUE		16.324,00
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 18/12 15:36 KEVEN ALMEIDA RAMOS	30,00	
18/12/2023	2.1.30.100.1		TOTAL DO DIA	38.413,56	38.383,56

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 18/12 15:36 KEVEN ALMEIDA RAMOS	38.413,56	38.383,56
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 18/12 15:59 ROSIMEIRE LOPES ANANIAS	12,00	30,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 18/12 15:59 ROSIMEIRE LOPES ANANIAS		12,00
18/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 18/12 16:20 UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA	948,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 18/12 16:20 UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA		948,00
18/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023	3,46	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/12/2023		3,46
18/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	1,98	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023		1,98
18/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2023	12,00	
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 18/12/2023		12,00
18/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	1.681,44	
18/12/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		1.681,44
			TOTAL DO DIA	41.072,44	41.072,44
19/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 19/12 17:33 OLIVEIRA SOUSA CENTERLAR	230,00	
19/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 19/12 17:33 OLIVEIRA SOUSA CENTERLAR		230,00
19/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	2,00	
19/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023		2,00
19/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	232,00	
19/12/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		232,00
			TOTAL DO DIA	464,00	464,00
20/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 10:43 PREF MUN DE PALM ICMS	29.003,48	
20/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 10:43 PREF MUN DE PALM ICMS		29.003,48
20/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 10:43 PREF MUN DE PALM ICMS	34.209,23	
20/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 10:43 PREF MUN DE PALM ICMS		34.209,23
20/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 20/12 14:07 ELETROCENTRO - MOVEIS E EL	83,00	
20/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 20/12 14:07 ELETROCENTRO - MOVEIS E EL		83,00
20/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 20/12 18:01 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	409,20	
20/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 20/12 18:01 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		409,20
20/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 20/12 18:07 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	133,58	
20/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 20/12 18:07 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		133,58
20/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	152,00	
20/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		152,00
20/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023	2,27	
20/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2023		2,27
20/12/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	62.432,66	
20/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		62.432,66
20/12/2023	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE INSS A RECOLHER	409,20	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE INSS A RECOLHER		409,20
			TRANSPORTE	126.834,62	126.834,62



DIÁRIO

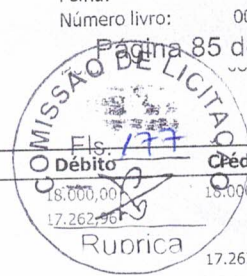
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.834,62	126.834,62
20/12/2023	2.1.04.001.003	ISS A RECOLHER	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE ISS A RECOLHER	177,52	
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - BAIXA DE ISS A RECOLHER	133,58	
20/12/2023	2.1.04.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO		133,58
20/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		133,58
			TOTAL DO DIA	127.145,72	127.145,72
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 08:54 CAMARA MUN PALMEIRAS	48.231,76	
21/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 08:54 CAMARA MUN PALMEIRAS		48.231,76
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO CAIXA - 21/12 13:43 TOCANTINOPOLIS-TOCANTINOPO	40.000,00	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO CAIXA - 21/12 13:43 TOCANTINOPOLIS-TOCANTINOPO		40.000,00
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TED - 18236120 00004809723119 JUAREZ TAVORA	25.000,00	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TED - 18236120 00004809723119 JUAREZ TAVORA		25.000,00
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 13:49 RAIMUNDO N R LOPES	20.000,00	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/12 13:49 RAIMUNDO N R LOPES		20.000,00
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 21/12 12:01 SAA-ESTREITO	500,00	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 21/12 12:01 SAA-ESTREITO		500,00
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 21/12 14:19 SAA-TOCANTINOPOLIS	3.000,00	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 21/12 14:19 SAA-TOCANTINOPOLIS		3.000,00
21/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 21/12 14:20 SAA-TOCANTINOPOLIS	2.500,00	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 21/12 14:20 SAA-TOCANTINOPOLIS		2.500,00
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO - LUIZACRED S/A SCFI	1.067,24	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE BOLETO - LUIZACRED S/A SCFI		1.067,24
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 21/12 13:53 FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	788,91	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 21/12 13:53 FUNDO DE INVESTIMENTO EM D		788,91
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 21/12 13:57 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB	442,40	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 21/12 13:57 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB		442,40
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 21/12 13:58 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB	359,03	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 21/12 13:58 ENERGISA TOCANTINS DISTRIB		359,03
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 21/12 15:24 NSB DISTRIBUIDORA DE PECAS	700,00	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 21/12 15:24 NSB DISTRIBUIDORA DE PECAS		700,00
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 21/12 18:01 FLAVIANO JOSE COUTO	170,00	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 21/12 18:01 FLAVIANO JOSE COUTO		170,00
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 21/12 20:31 ALLINE ALVES FELIX	200,00	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 21/12 20:31 ALLINE ALVES FELIX		200,00
21/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023	3,00	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023		3,00
21/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023	3,00	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023		3,00
21/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023	3,00	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023		3,00
21/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023	3,90	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023		3,90
			TRANSPORTE	142.972,24	142.972,24

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023		6,90
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023	25,00	
21/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023		25,00
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 21/12/2023	46.540,62	
21/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		46.540,62
21/12/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	48.231,76	
21/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13 CAMARA MUN. DE PALMEIRAS		48.231,76
21/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 13 CAMARA MUN. DE PALMEIRAS		
			TOTAL DO DIA	237.776,52	237.776,52
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 16:03 CAMARA MUN PALMEIRAS	46.846,94	
22/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 16:03 CAMARA MUN PALMEIRAS		46.846,94
22/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 16:31 RAIMUNDO N R LOPES	5.000,00	
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/12 16:31 RAIMUNDO N R LOPES	1.320,00	
22/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 22/12 16:35 AURICELIO AUGUSTINHO DE SO		1.320,00
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 22/12 16:35 AURICELIO AUGUSTINHO DE SO	327,73	
22/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		327,73
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	327,73	
22/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		327,73
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	327,73	
22/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		327,73
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	582,77	
22/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		582,77
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	582,77	
22/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		582,77
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	8,91	
22/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023		8,91
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023	37.786,53	
22/12/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		37.786,53
22/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	46.846,94	
22/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14 CAMARA MUN. DE PALMEIRAS		46.846,94
22/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 14 CAMARA MUN. DE PALMEIRAS		
22/12/2023	2.1.04.002.001.0004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 092023	327,13	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 092023		327,13
22/12/2023	2.1.04.002.001.0004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 112023	327,73	
22/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 112023		327,73
			TOTAL DO DIA	141.195,68	141.195,68
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 10:37 C V DE SOUZA EIRELI	18.000,00	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 10:37 C V DE SOUZA EIRELI		18.000,00
			TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Dêbito	Crédito
			TRANSPORTE		18.000,00
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 10:37 C V DE SOUZA EIRELI		18.000,00
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/12 10:37 C V DE SOUZA EIRELI		17.262,96
26/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 26/12 10:47 SAA-ESTREITO	500,00	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - SAQUE NO TAA - 26/12 10:47 SAA-ESTREITO		500,00
26/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/12 16:08 NSB DISTRIBUIDORA DE PECAS	640,00	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 26/12 16:08 NSB DISTRIBUIDORA DE PECAS		640,00
26/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	526,06	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		526,06
26/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	526,06	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		526,06
26/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	643,90	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		643,90
26/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	526,06	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		526,06
26/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	582,77	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		582,77
26/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	8.777,87	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		8.777,87
26/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	582,77	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		582,77
26/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	582,77	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		582,77
26/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	10,00	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		10,00
26/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023	49.687,28	
26/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/12/2023		49.687,28
26/12/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	99.374,56	
			TOTAL DO DIA	99.374,56	99.374,56
27/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2023	3,00	
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA SAQUE TERMINAL - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2023		3,00
27/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2023	6,90	
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2023		6,90
27/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2023	6,90	
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA REFERENTE 26/12/2023		6,90
27/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023	6,33	
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2023		6,33
27/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	23,13	
27/12/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		23,13
			TOTAL DO DIA	46,26	46,26
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 15:33 PM ARAGUATINS -FEB		9.206,00
			TRANSPORTE		9.206,00

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
28/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE		
			VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/12 15:33 PM ARAGUATINS -FEB		9.206,00
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 17:22 RAIMUNDO N R LOPES	5.000,00	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/12 17:22 RAIMUNDO N R LOPES		5.000,00
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 28/12 10:07 LICITANET	134,00	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 28/12 10:07 LICITANET		134,00
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 28/12 16:59 JUCETINS	39,00	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 28/12 16:59 JUCETINS		39,00
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 28/12 17:02 JUCETINS	39,00	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 28/12 17:02 JUCETINS		39,00
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 28/12 17:08 JUCETINS	39,00	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 28/12 17:08 JUCETINS		39,00
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 28/12 17:19 ANNA KAROLINE DINIZ DE SOU	1.500,00	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 28/12 17:19 ANNA KAROLINE DINIZ DE SOU		1.500,00
28/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 28/12 17:28 JAILDO RODRIGUES DE SOUZA	1.204,50	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 28/12 17:28 JAILDO RODRIGUES DE SOUZA		1.204,50
28/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA	643,90	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE DARF/RFB - RFB-PGTO DARF/SIST.DARA		643,90
28/12/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	606,60	
28/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		606,60
28/12/2023	2.1.04.002.001.0004	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 122023	327,73	
28/12/2023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A - PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL 122023		327,73
			TOTAL DO DIA	18.739,73	18.739,73
29/12/2023	2.1.30.100.1	FORNECEDOR DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 29/12 08:06 BRITO FRANCA LTDA - ME	1.310,00	
29/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - PIX - ENVIADO - 29/12 08:06 BRITO FRANCA LTDA - ME		1.310,00
29/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023	20,00	
29/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/12/2023		20,00
29/12/2023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG: 810-9 C/C: 39839-X	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL	1.330,00	
29/12/2023	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR REFERENTE A - BB RENDE FÁCIL		1.330,00
			TOTAL DO DIA	2.660,00	2.660,00
30/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
30/12/2023	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	264,00	
30/12/2023	2.1.50.200.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		264,00
30/12/2023	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	VALOR REFERENTE A - AJUSTE E BAIXA DE DIVIDENDOS	36.991,42	
30/12/2023	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A - AJUSTE E BAIXA DE DIVIDENDOS		36.991,42
			TOTAL DO DIA	38.720,62	38.720,62
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.963,14	
31/12/2023	2.1.04.001.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.963,14
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	56.022,45	
31/12/2023	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		56.022,45
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	15.768,00	
31/12/2023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		15.768,00
			TRANSPORTE	77.753,59	77.753,59

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	7.758,55	77.753,59
31/12/2023	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	5.695,88	5.695,88
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	11.941,96	11.941,06
31/12/2023	3.2.20.100.6	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	7.410,68	7.410,68
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	99.657,00	99.657,00
31/12/2023	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	99.657,00	99.657,00
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	26,85	26,85
31/12/2023	3.2.20.300.5	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	26,85	26,85
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	3.009,51	3.009,51
31/12/2023	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	3.009,51	3.009,51
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	940.932,03	940.932,03
31/12/2023	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	940.932,03	940.932,03
31/12/2023	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	18.632,03	18.632,03
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	616.339,27	616.339,27
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	616.339,27	616.339,27
31/12/2023	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	106.429,30	106.429,30
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	106.429,30	106.429,30
31/12/2023	3.2.10.600.800.001	MATERIAL APLICADO EM OBRA CNO 90.011.1759174	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	106.429,30	106.429,30
31/12/2023	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	106.429,30	106.429,30
31/12/2023	2.3.50.100.3	LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	106.429,30	106.429,30
31/12/2023	2.3.50.100.3	LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	106.429,30	106.429,30
31/12/2023	2.3.50.100.1	LUCROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		
			TOTAL DO DIA	1.994.256,50	1.994.256,50
			TOTAL DO MÊS	2.793.741,77	2.793.741,77

JULIANA HONORIO DA SILVA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 969.234.401-06

JULIANA HONORIO DA SILVA
 Reg. no CRC - TO sob o No. 004143
 CPF: 002.198.771-81

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 7

Folha: 88

Página 88 de 89



Contém este livro 88 folhas numeradas do No. 1 ao 88 emitidas através de processamento eletrônico de dados, de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: MR CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: RUA R LUIS GONZAGA, 238

Complemento: SALA 01

Bairro: CENTRO

Município: PALMEIRAS DO TOCANTINS

Estado: TO

Inscrição no CNPJ: 30.701.185/0001-22

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 17200590175 Data registro: 14/06/2018

Inscrição Municipal.....: 1250

PALMEIRAS DO TOCANTINS, 31/12/2023

MARIA ISTERVANDA DA FROTA LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 969.234.401-06

JULIANA HONORIO DA SILVA
Reg. no CRC - TO sob o No. 004143
CPF: 002.198.771-81



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MR CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00219877181	JULIANA HONORIO DA SILVA
30701185000122	MR CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA
96923440106	MARIA ISTERVANDA DA FROTA LOPES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/02/2024 18:34 SOB Nº 20240136055.
PROTOCOLO: 240136055 DE 26/02/2024. NIRE: 17200590175.
MR CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA



FERNANDA DANIELA RODRIGUES DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 26/02/2024
simplifica.to.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

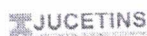
Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por FERNANDA DANIELA RODRIGUES DE MIRANDA, sob a autenticidade nº 12402674114 em 26/02/2024, protocolo 240136055. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.to.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MR CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro:	17200590175
CNPJ:	30701185000122
Município:	Palmeiras do Tocantins

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00219877181	JULIANA HONORIO DA SILVA	TO004143/O-3
30701185000122	MR CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA	
96923440106	MARIA ISTERVANDA DA FROTA LOPES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/02/2024 18:34 SOB Nº 20240136055.
PROTOCOLO: 240136055 DE 26/02/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12402674114. NIRE: 17200590175.
MR CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA



FERNANDA DANIELA RODRIGUES DE MIRANDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 26/02/2024
simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
CNPJ: 01.616.680/0001-35
ASSESSORIA JURÍDICA



PARECER JURÍDICO

“Contratação de empresa especializada para a execução de serviços. Dispensa de licitação em razão do valor. Possibilidade. Pressupostos legais.”

A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA, no exercício de suas atribuições legais, vem proceder à análise e emissão de **Parecer Jurídico**.

Trata-se de solicitação de realização de despesa preterida de procedimento de dispensa de licitação, formulada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da qual aduz, em síntese, que *“[...] A contratação pretendida para a prestação dos serviços individuados no item I, por dispensa de licitação, se funda no artigo 75, II, da lei 14.133/21 e, portanto, se justifica pelo pequeno vulto das despesas a serem realizadas. [...]”*

Por fim, pugna pela contratação direta da empresa **MR CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA.**, cuja proposta de preços fora apresentada nos autos do procedimento, nos moldes do que disciplina o art. 75, § 3º, da Lei nº 14.133/21.

Este é o relatório. Passo a opinar.

Com efeito, a Constituição da República prevê a possibilidade da aquisição de produtos e contratação de serviços, por parte da Administração Pública, sem prévio procedimento licitatório.

1



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
CNPJ: 01.616.680/0001-35
ASSESSORIA JURÍDICA



Essa é a letra do art. 37, XXI, da Carta Magna, *in verbis*:

“ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” (destaques e grifos nossos)

Da leitura do dispositivo legal acima invocado depreende-se que, em regra, toda e qualquer contratação de produto ou serviço levada a efeito pela Administração Pública deve ser precedida do competente procedimento licitatório, o qual, no caso em tela, é regido pela Lei nº 14.133/21.

Por outro ângulo, o Novo Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, regulamentando a primeira parte do art. 37, XXI, da Carta Magna, estabeleceu em seu art. 75 e incisos as hipóteses e pressupostos em que se torna admissível a contratação direta de produtos e serviços, ocasião em que a realização do processo de licitação se torna dispensável.

No caso *sub examinem*, o valor orçado para a contratação do objeto é de pequeno vulto, tornando-se dispensável a realização de procedimento licitatório.

O art. 75, II, da Lei nº 14.133/21, reza que:

“É dispensável a licitação:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
CNPJ: 01.616.680/0001-35
ASSESSORIA JURÍDICA



[...] II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; [...]” (destaques e grifos nossos)

Assim é que o valor cuja contratação é pretendida coaduna-se com o *quantum* máximo previsto no dispositivo legal supra citado, mormente porque o Decreto Federal nº 11.317/2022 corrigiu a importância prevista no dispositivo de lei acima invocado.

Urge salientar ainda que, compulsando os autos, verifica-se que o aviso de dispensa de licitação fora devidamente veiculado no Diário Oficial do Município e disponibilizado no prazo de três dias úteis no sítio oficial da Prefeitura Municipal de SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA), oportunidade em que a última aguardou o envio de propostas pelos interessados em contratar. (art. 75, § 3º, da Lei nº 14.133/21)

Dessarte, uma vez presentes os pressupostos autorizadores da contratação direta em razão do pequeno vulto, opina este Órgão pela legalidade do procedimento de dispensa de licitação para a “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAR, EXECUTAR ATIVIDADES PERMANENTES DE APERFEIÇOAMENTO, PRODUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS E QUALIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACOMPANHAMENTOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO -MA**”, observado o procedimento disposto na Lei nº 14.133/21 e demais dispositivos legais aplicáveis à matéria.

Após a devida análise, aprovamos a minuta do contrato administrativo posto que observadas as disposições legais atinentes a matéria. (art. 72, III da Lei nº 14.133/21)



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
CNPJ: 01.616.680/0001-35
ASSESSORIA JURÍDICA



Acerca do mérito do ato administrativo é válido registrar que não cabe a este órgão jurídico imiscuir-se em tal seara, avaliando a conveniência e oportunidade da contratação. Na forma do art. 72, III, da Lei nº 14.133/21, compete a esta Consultoria, tão-somente, o exame prévio quanto aos aspectos jurídico-formais do procedimento.

Remeta-se a autoridade superior para as providências que julgar cabíveis.

Este é o parecer.

São Francisco do Brejão (MA), 05 de agosto de 2024

Fabicleia Sousa Conceição
Procuradora Geral
Portaria nº 001/2021

Fabicleia Sousa Conceição

Assessora Jurídica

OAB-MA 21.245



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
CNPJ: 01.616.680/0001-35
ASSESSORIA JURÍDICA



Processo Administrativo nº 085/2024

São Francisco do Brejão (MA), 05 de agosto de 2024

Após a devida análise e emissão do competente parecer jurídico, encaminho os autos do processo administrativo em epígrafe para prosseguimento em seus ulteriores termos.

Sem mais, registramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

Fabicleia Sousa Conceição
Procuradora Geral
Pois Nº 001/2021

Fabicleia Sousa Conceição
Assessora Jurídica
OAB-MA 21.245

ILMA SRA.

ANA CRISTINA FIGUEIRA DE SOUSA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL

NESTA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Assistência Social



Processo Administrativo nº 085/2024
Processo de Dispensa nº 013/2024

São Francisco do Brejão (MA), 06 de agosto de 2024

A Secretaria Municipal de Assistência Social vem por meio deste encaminhar os autos do processo em epígrafe para fins de ratificação da contratação por dispensa de licitação cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada para organizar, executar atividades permanentes de aperfeiçoamento, produção de recursos didáticos pedagógicos e qualificação dos usuários em situação de acompanhamentos pelos programas sociais do município de São Francisco do Brejão -Ma.

Sem mais, registramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ANA CRISTINA FIGUEIRA DE SOUSA
Secretária Municipal de Assistência Social

ILMA. SRA.
EDINALVA BRANDÃO GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL
NESTA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
GABINETE DA PREFEITA



DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

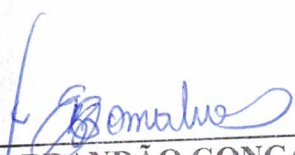
Processo Administrativo nº 085/2024
Processo de Dispensa nº 013/2024

Afigurando-me que o procedimento de contratação epigrafado encontra-se regular e legalmente desenvolvido e estando ainda presente o interesse público na contratação que deu ensejo à instauração do processo, ratifico a decisão exarada nos autos, de acordo com os seus próprios fundamentos e em conformidade, ainda, com o parecer da douta Assessoria Jurídica do município.

Portanto, efetive-se a contratação, por dispensa de licitação, segundo o disposto acima.

Sigam-se seus ulteriores termos.

São Francisco do Brejão (MA), 07 de agosto de 2024



EDINALVA BRANDÃO GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
GABINETE DA PREFEITA



MEMORANDO INTERNO

São Francisco do Brejão (MA), 07 de agosto de 2024

Encaminho os autos do Processo Administrativo em epígrafe para fins de elaboração do termo de contrato e demais providências cabíveis.



EDINALVA BRANDÃO GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL

ILMA SRA.

ANA CRISTINA FIGUEIRA DE SOUSA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NESTA