

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE LIVRO DIARIO 196 (CENTO E NOVENTA E SEIS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 196 (CENTO E NOVENTA E SEIS), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 5 (CINCO) DA EMPRESA W BARROS FERREIRA EIRELI, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA TIRADENTES, 1004 CENTRO, NESTA CIDADE DE AÇAILÂNDIA/MA CEP: 65930-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21600037026 POR DESPACHO DE 21/03/2016 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 14.573.208/0001-04, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 238400, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 124827411.

CONFORME DETERMINA O ART. 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. JOAO ESTELO ELOI NOBREGA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 4706, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 150.196.243-49.

AÇAILÂNDIA, 01 DE JANEIRO DE 2021.

WELINGTON BARROS FERREIRA

C.P.F - 227.474.602-82

JOAO ESTELO ELOI NOBREGA

C.R.C 4706

C.P.F 150.196.243-49

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2021					
Anteciação de Lucros a Sócios (3710) [1.1.04.004.00001]	Valor ref. a distribuição de lucros a socios n/mes	1190			159.259,88
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	Valor ref. a distribuição de lucros a socios n/mes	3710		159.259,88	
Total do Dia:				159.259,88	159.259,88
04 de janeiro de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		240,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEREIRA DE SOUSA FILHO	3738	721312		600,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			708,84
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			281,10
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta água	3696			47,04
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			43,17
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			240,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			750,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			14.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			51,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			217,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			70,20
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			182,31
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			296,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			590,53
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			30,26
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			150,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			1.851,49
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			64,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			67,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			13,95
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		19.655,69	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			19.655,69

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		708,84	
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		281,10	
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta água	63		47,04	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		750,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		14.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEREIRA DE SOUSA FILHO	49	721312	600,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		43,17	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		51,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		217,50	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		70,20	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		182,31	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		296,80	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		590,53	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		30,26	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		150,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		1.851,49	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		64,50	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		67,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		13,95	
Total do Dia:				39.911,38	39.911,38

05 de janeiro de 2021

Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ CAVASSANI COMERCIO E MONTAGENS D	3738	721318		45,00
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ EMISRAEL FRANCA ALENCAR	3738	721095		1.380,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			95,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			739,94
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		834,94	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			834,94
Despesas Diversas (3738)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF	49	721318	45,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.2.01.008.00100]	CC PARA CC PJ CAVASSANI COMERCIO E MONTAGENS D				
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF	49	721095	1.380,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		95,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		739,94	
Total do Dia:				3.094,88	3.094,88

06 de janeiro de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		90,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			90,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagto conta telefone	3808			74,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagto conta telefone	3808			51,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		3.102,15	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			1.425,37
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc.	833			696,55
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	840			763,25
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			3.102,15
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc.	63		696,55	
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	63		763,25	
Telefones (3808) [3.2.01.008.00009]	Valor pagto: Pagto conta telefone	63		74,99	
Telefones (3808) [3.2.01.008.00009]	Valor pagto: Pagto conta telefone	63		51,99	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		1.425,37	
Total do Dia:				6.204,30	6.204,30

07 de janeiro de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Banco 24 Horas	63		800,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ CAVASSANI COMERCIO E MONTAGENS D	3738	721201		75,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc SAQUETerminal	2870			2,55
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			128,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Banco 24 Horas	35			800,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			2.100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		8.904,99	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Multa FGTS	847			2.874,44
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			8.904,99
FGTS Rescisão a Recolher (847) [2.1.04.001.00005]	Valor Ref a Multa FGTS	63		2.874,44	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		3.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		2.100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ CAVASSANI COMERCIO E MONTAGENS D	49	721201	75,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		128,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc SAQUEterminal	63		2,55	
Total do Dia:				17.884,98	17.884,98

08 de janeiro de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Rescisão <01/2021> FRANCISCO DAS CHAGAS MONTES	2625			4.426,24
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Rescisão <01/2021> JOSE ROSA ALVES DE ALCANTARA	2625			2.906,78
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Rescisão <01/2021> EDVALDO GONÇALVES DA SILVA CUNHA	2625			1.483,55
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		1.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Transferência enviada	3696			3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			70,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			400,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		4.470,00	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			4.470,00
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Transferência enviada	63		3.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		400,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		70,00	
Rescisão de Contratos de Colaborador (2625) [3.2.02.002.00011]	Valor Ref a Valor Líquido - Rescisão <01/2021> FRANCISCO DAS CHAGAS MONTES	35		4.426,24	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Rescisão de Contratos de Colaborador (2625) [3.2.02.002.00011]	Valor Ref a Valor Líquido - Rescisão <01/2021> JOSE ROSA ALVES DE ALCANTARA	35		2.906,78	
Rescisão de Contratos de Colaborador (2625) [3.2.02.002.00011]	Valor Ref a Valor Líquido - Rescisão <01/2021> EDVALDO GONÇALVES DA SILVA CUNHA	35		1.483,55	
Total do Dia:				17.756,57	17.756,57
09 de janeiro de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Rescisão <01/2021> REGINALDO PEREIRA DE MELO	2625			2.741,22
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Rescisão <01/2021> MARCOS LIMA DA SILVA	2625			1.819,59
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Rescisão <01/2021> FRANCINALDO DA COSTA SOUSA	2625			2.004,91
Rescisão de Contratos de Colaborador (2625) [3.2.02.002.00011]	Valor Ref a Valor Líquido - Rescisão <01/2021> REGINALDO PEREIRA DE MELO	35		2.741,22	
Rescisão de Contratos de Colaborador (2625) [3.2.02.002.00011]	Valor Ref a Valor Líquido - Rescisão <01/2021> MARCOS LIMA DA SILVA	35		1.819,59	
Rescisão de Contratos de Colaborador (2625) [3.2.02.002.00011]	Valor Ref a Valor Líquido - Rescisão <01/2021> FRANCINALDO DA COSTA SOUSA	35		2.004,91	
Total do Dia:				6.565,72	6.565,72
11 de janeiro de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. TRANSFERENCIA PIX REMT: WILTON BARROS FERREIRA	49	1347251		50,00
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. TRANSFERENCIA PIX REMT: WILTON BARROS FERREIRA	35	1347251	50,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ JAILSON SILVA DE SA	3738	721038		6.022,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			96,21
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			26,57
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			70,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		1.732,75	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	3381			720,97
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	3381			819,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			1.732,75
Consortios de Veiculos (3381) [1.3.03.015.00001]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	63		720,97	
Consortios de Veiculos (3381) [1.3.03.015.00001]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	63		819,00	
Despesas Diversas (3738)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF	49	721038	6.022,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.2.01.008.00100]	CC PARA CC PJ JAILSON SILVA DE SA				
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		96,21	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		26,57	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		70,00	
[3.2.01.008.00100]					
Total do Dia:				9.537,50	9.537,50

12 de janeiro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			140,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			70,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Transferência enviada	3822			1.100,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		8.797,00	
[1.1.01.002.00003]	CP Aut Empresa				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Cheque	3738			4.987,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			2.500,00
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			8.797,00
400 (3143)	CP Aut Empresa				
[1.1.01.003.00001]					
Subcontratação de Serviços	Valor pagto: Transferência enviada	63		1.100,00	
(3822) [3.2.01.008.00011]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		140,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		70,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Cheque	63		4.987,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Cheque Compensado	63		2.500,00	
[3.2.01.008.00100]					
Total do Dia:				17.594,00	17.594,00

13 de janeiro de 2021

Caixa (35)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	63		3.000,00	
[1.1.01.001.00001]	TAA				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Transferência enviada	3822			9.637,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			2.000,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			250,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			42,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			110,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	35			3.000,00
[1.1.01.002.00003]	TAA				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		15.315,83	
[1.1.01.002.00003]	CP Aut Empresa				

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 12/2020	777			181,33
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 12/2020	777			95,50
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			15.315,83
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 12/2020	63		181,33	
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 12/2020	63		95,50	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		9.637,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque Compensado	63		2.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		250,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		42,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		110,00	
Total do Dia:				30.631,66	30.631,66

14 de janeiro de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		30,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		1.150,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		40,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		2.770,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		1.830,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Fornec Cheque	2870			14,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			30,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			1.150,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			40,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			18.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de Serviços	2870			45,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			49,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			2.770,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			1.830,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		24.094,27	
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			65,47

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			24.094,27
[1.1.01.003.00001]					
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		18.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		49,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,80	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		65,47	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Fornec Cheque	63		14,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de Serviços	63		45,00	
Total do Dia:				48.188,54	48.188,54
15 de janeiro de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no Caixa	63		9.600,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ NILSON AMARAL DE OLIVEIRA	3738	721395		1.800,00
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	2870	40121		72,55
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	2870	100003		6,60
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ DAWRIN PEREIRA DA SILVA	3738	721254		150,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no Caixa	35			9.600,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferido para Poupança	3822			900,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferido para Poupança	3822			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		12.470,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			1.400,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			70,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			12.470,00
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferido para Poupança	63		900,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferido para Poupança	63		500,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ NILSON AMARAL DE OLIVEIRA	49	721395	1.800,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ DAWRIN PEREIRA DA SILVA	49	721254	150,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque Compensado	63		1.400,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		70,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.2.01.008.00100]					
Comissões Bancárias (2870)	Valor pagto: TARIFA BANCARIA	49	40121	72,55	
[3.2.03.002.00001]	CestaEmpresarial				
Comissões Bancárias (2870)	Valor pagto: TARIFA BANCARIA EXCED	49	100003	6,60	
[3.2.03.002.00001]	TRANSFER VIA NET				
			Total do Dia:	26.969,15	
					26.969,15
18 de janeiro de 2021					
Caixa (35)	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc.	49	2226403		947,00
[1.1.01.001.00001]	TRANSFERENCIA PIX REMT: WILTON BARROS FERREIRA				
Banco Bradesco S/A. (49)	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc.	35	2226403	947,00	
[1.1.01.002.00001]	TRANSFERENCIA PIX REMT: WILTON BARROS FERREIRA				
Banco Bradesco S/A. (49)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF	3738	721912		107,80
[1.1.01.002.00001]	CC PARA CP PJ CAROLAINA RIBEIRO ARAUJO MENDES				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Saque Pessoal	2870			3,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		1.032,04	
[1.1.01.002.00003]	CP Aut Empresa				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			48,85
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			82,93
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			292,59
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			70,68
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			42,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			491,99
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			1.032,04
400 (3143)	CP Aut Empresa				
[1.1.01.003.00001]					
Despesas Diversas (3738)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF	49	721912	107,80	
[3.2.01.008.00100]	CC PARA CP PJ CAROLAINA RIBEIRO ARAUJO MENDES				
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		48,85	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		82,93	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		292,59	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		70,68	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		42,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		491,99	
[3.2.01.008.00100]					
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Saque Pessoal	63		3,00	
[3.2.03.002.00001]					
			Total do Dia:	3.118,88	
					3.118,88

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de janeiro de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		300,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			419,92
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta água	3696			34,28
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			246,51
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3794			468,02
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		4.476,68	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	840			1.695,18
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	840			1.312,77
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			4.476,68
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		419,92	
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta água	63		34,28	
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	63		1.695,18	
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	63		1.312,77	
Energia Eletrica (3794) [3.2.01.008.00008]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		468,02	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		246,51	
Total do Dia:				8.953,36	8.953,36
20 de janeiro de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			378,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			195,68
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			372,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		10.719,92	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque	3738			1.900,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque	3738			4.426,24
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			3.448,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			10.719,92
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		378,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		195,68	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		372,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque	63		1.900,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque	63		4.426,24	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boletó	63		3.448,00	
Total do Dia:				21.439,84	21.439,84

21 de janeiro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			106,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			789,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		1.541,70	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc.	Lanc.Mult.			56,12
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc.	Lanc.Mult.			220,56
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc.	Lanc.Mult.			370,02
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			1.541,70
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc.	Lanc.Mult.		49,23	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc.	Lanc.Mult.		192,63	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc.	Lanc.Mult.		321,76	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		789,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		106,00	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. Pagto. juros FGTS conf. doc.	Lanc.Mult.		6,89	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. Pagto. juros FGTS conf. doc.	Lanc.Mult.		27,93	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. Pagto. juros FGTS conf. doc.	Lanc.Mult.		48,26	
Total do Dia:				3.083,40	3.083,40

25 de janeiro de 2021

Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO VISA ELECTRON SUMUP *JUREMATRANSP	3738	954059		180,00
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO VISA ELECTRON SUMUP *PAIOLSUNSET	3738	465978		45,98
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO VISA ELECTRON A CANOA	3738	811270		213,96
Banco Bradesco S/A. (49)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO	3738	732		176,43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00001]	VISA ELECTRON HIPERMERCADO MATE				
Banco Bradesco S/A. (49)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO	3738	251767		127,60
[1.1.01.002.00001]	VISA ELECTRON MANGUE ATINS				
Banco Bradesco S/A. (49)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO	3738	172892		135,01
[1.1.01.002.00001]	VISA ELECTRON PAG*RIT AMARIAERICEIR				
Despesas Diversas (3738)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO	49	954059	180,00	
[3.2.01.008.00100]	VISA ELECTRON SUMUP *JUREMATRANSP				
Despesas Diversas (3738)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO	49	465978	45,98	
[3.2.01.008.00100]	VISA ELECTRON SUMUP *PAIOLSUNSET				
Despesas Diversas (3738)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO	49	811270	213,96	
[3.2.01.008.00100]	VISA ELECTRON A CANOA				
Despesas Diversas (3738)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO	49	732	176,43	
[3.2.01.008.00100]	VISA ELECTRON HIPERMERCADO MATE				
Despesas Diversas (3738)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO	49	251767	127,60	
[3.2.01.008.00100]	VISA ELECTRON MANGUE ATINS				
Despesas Diversas (3738)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO	49	172892	135,01	
[3.2.01.008.00100]	VISA ELECTRON PAG*RIT AMARIAERICEIR				
Total do Dia:				878,98	878,98

27 de janeiro de 2021

Caixa (35)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	63		3.000,00	
[1.1.01.001.00001]	Caixa				
Caixa (35)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	63		3.000,00	
[1.1.01.001.00001]	TAA				
Banco Bradesco S/A. (49)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO	3738	194741		127,00
[1.1.01.002.00001]	VISA ELECTRON FILIPECAS				
Banco Bradesco S/A. (49)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO	3738	177432		112,00
[1.1.01.002.00001]	VISA ELECTRON PAG*AntoniaDosSantos				
Banco Bradesco S/A. (49)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO	3738	614043		184,01
[1.1.01.002.00001]	VISA ELECTRON POSTO ECONOMICO				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência	3696		6.000,00	
[1.1.01.002.00003]	recebida				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3794			253,50
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	35			3.000,00
[1.1.01.002.00003]	Caixa				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	35			3.000,00
[1.1.01.002.00003]	TAA				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Saque Pessoal	2870			3,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Pgto conta água	3815			25,49
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Pgto conta água	3815			163,75
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		445,74	
[1.1.01.002.00003]	CP Aut Empresa				
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			445,74
400 (3143)	CP Aut Empresa				
[1.1.01.003.00001]					
Empréstimos de Sócios (3696)	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência	63			6.000,00
[2.1.02.003.00001]	recebida				
Energia Eletrica (3794)	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		253,50	
[3.2.01.008.00008]					
Agua e Esgotos (3815)	Valor pagto: Pgto conta água	63		25,49	
[3.2.01.008.00010]					
Agua e Esgotos (3815)	Valor pagto: Pgto conta água	63		163,75	
[3.2.01.008.00010]					

W. BARROS FERREIRA EIRELI (00520)

JOÃO ESTELO ELOI NÓBREGA

Diário de janeiro de 2021

Diário : 5

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO VISA ELECTRON FILIPECAS	49	194741	127,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO VISA ELECTRON PAG*AntoniaDosSantos	49	177432	112,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO VISA ELECTRON POSTO ECONOMICO	49	614043	184,01	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Saque Pessoal	63		3,00	
			Total do Dia:	13.314,49	13.314,49
28 de janeiro de 2021					
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO VISA ELECTRON POSTO QUATRO RODAS L	3738	6101		76,01
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO VISA ELECTRON POSTO QUATRO RODAS L	49	6101	76,01	
			Total do Dia:	76,01	76,01
29 de janeiro de 2021					
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBR	3738	721848		987,00
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSFERENCIA PIX DEST: RORILENE DE SOUSA DA SILVA	3738	1619116		530,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		70,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			70,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			70,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 224/224 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	224	153.032,67	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 224/224 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	224	3.123,12	
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 224/224 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	224		153.032,67
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 224/224 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	224		3.123,12
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS SOUSA COMBUSTIVEIS E LUBR	49	721848	987,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSFERENCIA PIX DEST: RORILENE DE SOUSA DA SILVA	49	1619116	530,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		70,00	
			Total do Dia:	157.812,79	157.812,79

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <01/2021>	2135			1.958,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2021>	2632			7.088,83
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor IRRF provisionado n/mes 01/2021	3297			224,36
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 01/2021	3262			640,00
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a INSS - Empresa 01/2021	3255			938,99
IRRF (3297) [3.2.01.006.00002]	Valor IRRF provisionado n/mes 01/2021	777		224,36	
Retirada de Pro-Labore (2135) [3.2.02.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <01/2021>	35		1.958,00	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <01/2021>	35		7.088,83	
INSS Empresa/Empregados (3255) [3.2.02.002.00017]	Valor Ref a INSS - Empresa 01/2021	840		938,99	
FGTS Empresa/Empregados (3262) [3.2.02.002.00018]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 01/2021	833		640,00	
Total do Dia:				10.850,18	10.850,18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		120,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO VISA ELECTRON VARANDA RESTAURAN	3738	780726		20,00
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ KARLA PEREIRA SOARES	3738	2218257		1.250,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			120,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		224,50	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			14,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			90,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			224,50
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO VISA ELECTRON VARANDA RESTAURAN	49	780726	20,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ KARLA PEREIRA SOARES	49	2218257	1.250,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		14,50	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		90,00	
			Total do Dia:	1.719,00	1.719,00
02 de fevereiro de 2021					
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSFERENCIA PIX DEST: IMPERATRIZ BRASIL COMERCIO	3738	1624492		828,02
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSFERENCIA PIX DEST: JAILSON RIBEIRO DE MORAIS	3738	637318		1.000,00
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO VISA ELECTRON COMERCIAL MARIANO CA	3738	522538		766,00
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. PAGTO ELETRON COBRANCA BARTOFIL DISTR.	3738	226		1.018,95
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSFERENCIA PIX DEST: IMPERATRIZ BRASIL COMERCIO	49	1624492	828,02	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSFERENCIA PIX DEST: JAILSON RIBEIRO DE MORAIS	49	637318	1.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO VISA ELECTRON COMERCIAL MARIANO CA	49	522538	766,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. PAGTO ELETRON COBRANCA BARTOFIL DISTR.	49	226	1.018,95	
			Total do Dia:	3.612,97	3.612,97

08 de fevereiro de 2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO SERRA LES	3738	821431		100,00
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO VISA ELECTRON AUTO POSTO SERRA LES	49	821431	100,00	
Total do Dia:				100,00	100,00

09 de fevereiro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência recebida	3696		2.300,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	3143			2.300,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	63		2.300,00	
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência recebida	63			2.300,00
Total do Dia:				4.600,00	4.600,00

10 de fevereiro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	3381			826,54
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência recebida	3696		1.400,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		147,01	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	3381			720,47
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			147,01
Consortios de Veiculos (3381) [1.3.03.015.00001]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	63		826,54	
Consortios de Veiculos (3381) [1.3.03.015.00001]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	63		720,47	
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência recebida	63			1.400,00
Total do Dia:				3.094,02	3.094,02

11 de fevereiro de 2021

Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 225/225 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	225	120.094,08	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 225/225 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	225	2.450,90	
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 225/225 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	225		120.094,08
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 225/225 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	225		2.450,90

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	122.544,98	
					122.544,98
12 de fevereiro de 2021					
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	2870	10221		72,55
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	49	10221	72,55	
			Total do Dia:	72,55	
					72,55
17 de fevereiro de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de Serviços	2870			45,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		45,00	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			45,00
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de Serviços	63		45,00	
			Total do Dia:	90,00	
					90,00
19 de fevereiro de 2021					
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ R O SOUSA	3738	721786		350,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência recebida	3696		20,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		1.980,00	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			1.980,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 226/226 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	226	2.810,50	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 227/227 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	227	2.810,50	
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência recebida	63			20,00
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 226/226 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	226		2.810,50
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 227/227 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	227		2.810,50
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		2.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ R O SOUSA	49	721786	350,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	9.971,00	
					9.971,00
23 de fevereiro de 2021					
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 228/228 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	228	33.130,76	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 228/228 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	228	676,14	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 229/229 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	229	159.908,72	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 229/229 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	229	3.263,44	
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 228/228 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	228		33.130,76
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 228/228 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	228		676,14
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 229/229 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	229		159.908,72
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 229/229 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	229		3.263,44
			Total do Dia:	196.979,06	
					196.979,06
24 de fevereiro de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		166,36	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			166,36
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque Compensado	63		2.000,00	
			Total do Dia:	2.166,36	
					2.166,36
25 de fevereiro de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Cheque Devolv sem Fundos	63			2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Cheque Devolv sem Fundos	35		2.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Taxa BACEN Devoluç Docum	2870			0,35
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes Estorno Resgate Automátic	3143			166,36
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		0,35	
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes Estorno	63		166,36	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Resgate Automátic				
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			0,35
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Taxa BACEN Devoluç Docum	63		0,35	
Total do Dia:				2.167,06	2.167,06

26 de fevereiro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			281,10
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta água	3696			39,26
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Devol de Cheque	2870			72,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			1.085,25
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			914,62
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			850,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			20.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			20.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3794			257,64
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	4011			79,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			1.926,43
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			1.289,02
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	3143			158.368,42
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 02/2021	Lanc.Mult.			5.691,10
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 01/2021	Lanc.Mult.			5.691,10
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 12/2020	Lanc.Mult.			5.691,10
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 11/2020	Lanc.Mult.			5.691,10
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 02/2021	Lanc.Mult.			340,51
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 01/2021	Lanc.Mult.			340,51
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 12/2020	Lanc.Mult.			340,51
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 11/2020	Lanc.Mult.			340,51
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 21 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	21	111.196,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 225/225 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	225	120.094,08	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	63		158.368,42	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 230/230 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	230	3.976,40	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 230/230 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	230	81,15	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 231/231 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	231	22.403,86	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 231/231 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	231	457,22	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 225/225 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1393	225		2.450,90
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 21 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	63	21		111.196,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 225/225 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	63	225		120.094,08
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprést. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		281,10	
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprést. de sócios n/mes Pgto conta água	63		39,26	
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprést. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		1.085,25	
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprést. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		914,62	
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 02/2021	Lanc.Mult.		4.338,41	
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 01/2021	Lanc.Mult.		4.338,38	
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 12/2020	Lanc.Mult.		4.338,40	
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 11/2020	Lanc.Mult.		4.332,80	
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 02/2021	Lanc.Mult.		300,27	
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 01/2021	Lanc.Mult.		300,27	
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 12/2020	Lanc.Mult.		300,27	
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 11/2020	Lanc.Mult.		300,27	
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 230/230 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	230		3.976,40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 230/230 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	230		81,15
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 231/231 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	231		22.403,86
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 231/231 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	231		457,22
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 225/225 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	225	2.450,90	
Energia Eletrica (3794) [3.2.01.008.00008]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		257,64	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		850,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		20.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		20.000,00	
Internet e Provedores (4011) [3.2.01.008.00014]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		79,90	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque Compensado	63		2.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		1.926,43	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		1.289,02	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Devol de Cheque	63		72,00	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc. 02/2021	Lanc.Mult.		1.352,69	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc. 01/2021	Lanc.Mult.		1.352,72	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc. 12/2020	Lanc.Mult.		1.352,70	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc. 11/2020	Lanc.Mult.		1.358,30	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc. 02/2021	Lanc.Mult.		40,24	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. f. doc. 01/2021	Lanc.Mult.		40,24	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc. 12/2020	Lanc.Mult.		40,24	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc. 11/2020	Lanc.Mult.		40,24	

Total do Dia:

491.949,69**491.949,69****28 de fevereiro de 2021**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <02/2021>	2135			1.958,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <02/2021>	2184			489,50
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2021>	2632			7.088,83
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor IRRF provisionado n/mes 02/2021	3297			214,18

W. BARROS FERREIRA EIRELI (00520)

Diário de fevereiro de 2021

JOÃO ESTELO ELOI NÓBREGA

Diário : 5

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Valor Ref a Simples nacional conf. doc. 02/2021	3304			27.221,38
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 02/2021	3262			640,00
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a INSS - Empresa 02/2021	3255			999,49
(-) Simples Nacional (3304) [3.1.01.007.00008]	Valor Ref a Simples nacional conf. doc. 02/2021	798		27.221,38	
IRRF (3297) [3.2.01.006.00002]	Valor IRRF provisionado n/mes 02/2021	777		214,18	
Retirada de Pro-Labore (2135) [3.2.02.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <02/2021>	35		1.958,00	
Assistência Contábil (2184) [3.2.02.001.00008]	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <02/2021>	35		489,50	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <02/2021>	35		7.088,83	
INSS Empresa/Empregados (3255) [3.2.02.002.00017]	Valor Ref a INSS - Empresa 02/2021	840		999,49	
FGTS Empresa/Empregados (3262) [3.2.02.002.00018]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 02/2021	833		640,00	
Total do Dia:				38.611,38	38.611,38

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de março de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. TRANSFERENCIA PIX REMT: WILTON BARROS FERREIRA	49	2156019		40,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Transferência recebida	63			18,00
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. TRANSFERENCIA PIX REMT: WILTON BARROS FERREIRA	35	2156019	40,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Transferência enviada	3696			25.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Transferência enviada	3696			2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			364,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			1.268,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			81,86
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3738			750,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagamento de Boletto	4354			274,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Transferência recebida	35		18,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			509,92
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		31.436,99	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc.	Lanc.Mult.			707,20
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			31.436,99
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Transferência enviada	63		25.000,00	
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Transferência enviada	63		2.000,00	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc.	Lanc.Mult.		640,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		364,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		1.268,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		500,00	
Seguros (4354) [3.2.01.008.00017]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagamento de Boletto	63		274,01	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		81,86	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Transferência enviada	63		750,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		509,92	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. Pagto. juros FGTS conf. doc.	Lanc.Mult.		67,20	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	62.949,98	62.949,98
02 de março de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta água	3696			38,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Transferência enviada	3696			4.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	3955			543,77
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes PIX - Enviado	3696			3.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			4.200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			1.350,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			39,36
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			38,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: TED Transf.Eletr.Disponiv	3822			5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	4018			57,71
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	4018			545,84
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Impostos	4186			67,53
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			1.539,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		20.919,21	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			20.919,21
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta água	63		38,00	
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Transferência enviada	63		4.000,00	
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes PIX - Enviado	63		3.500,00	
Taxas Municipais (3955) [3.2.01.006.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	63		543,77	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: TED Transf.Eletr.Disponiv	63		5.000,00	
CREA/Engenheiros (4018) [3.2.01.008.00015]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		57,71	
CREA/Engenheiros (4018) [3.2.01.008.00015]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		545,84	
Custas e Emolumentos (4186) [3.2.01.008.00016]	Valor pagto: Impostos	63		67,53	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque Compensado	63		4.200,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		1.350,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		39,36	
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		38,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Cheque Compensado	63		1.539,00	
[3.2.01.008.00100]					
Total do Dia:				41.838,42	41.838,42

03 de março de 2021

Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc	2870			27,90
[1.1.01.002.00003]	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			1.605,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			290,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			537,24
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			129,15
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		2.589,29	
[1.1.01.002.00003]	CP Aut Empresa				
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			2.589,29
400 (3143)	CP Aut Empresa				
[1.1.01.003.00001]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.605,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		290,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		537,24	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		129,15	
[3.2.01.008.00100]					
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc	63		27,90	
[3.2.03.002.00001]	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO				
Total do Dia:				5.178,58	5.178,58

04 de março de 2021

Caixa (35)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	63		3.000,00	
[1.1.01.001.00001]	TAA				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			280,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Transferência enviada	3822			3.000,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Transferência enviada	3822			10.500,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Transferência enviada	3822			95,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Cheque	3738			3.670,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			70,03
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			121,41
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			70,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	35			3.000,00
[1.1.01.002.00003]	TAA				

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		20.806,44	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			20.806,44
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		280,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		3.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		10.500,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		95,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque	63		3.670,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		70,03	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		121,41	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		70,00	
Total do Dia:				41.612,88	41.612,88

05 de março de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX - Rejeitado	63			5.000,00
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	2870	10321		13,40
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Transferência enviada	3696			5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagto conta telefone	3808			44,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagto conta telefone	3808			76,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			104,53
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			39,88
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3738			7.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX - Rejeitado	35		5.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			2.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	3143			174.733,60
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			1.200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc.	833			640,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	840			999,49
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 229/229 -	105	229	159.908,72	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]	07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA				
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 228/228 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	228	33.130,76	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	63		174.733,60	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 228/228 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1393	228		676,14
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 229/229 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	63	229		159.908,72
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 229/229 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1393	229		3.263,44
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 228/228 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	63	228		33.130,76
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprést. de sócios n/mes Transferência enviada	63		5.000,00	
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprést. de sócios n/mes Pagamento de Boletó	63		104,53	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc.	63		640,00	
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	63		999,49	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 228/228 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	228	676,14	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 229/229 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	229	3.263,44	
Telefones (3808) [3.2.01.008.00009]	Valor pagto: Pagto conta telefone	63		44,99	
Telefones (3808) [3.2.01.008.00009]	Valor pagto: Pagto conta telefone	63		76,99	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		5.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		2.500,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		39,88	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Transferência enviada	63		7.500,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque Compensado	63		1.200,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		200,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	49	10321	13,40	
Total do Dia:				400.031,94	400.031,94

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		2.000,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no Caixa	63		9.900,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no Caixa	63		9.500,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Estorno Autent Pagamento	63			9.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			514,36
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			281,10
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Transferência enviada	3696			9.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			10,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			30,57
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			740,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no Caixa	35			9.900,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no Caixa	35			9.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			340,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			78,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			35,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			74,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Estorno Autent Pagamento	35		9.500,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			299,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		29.419,40	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento consórcio	3381			5.388,62
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pgto conta água	3815			28,75
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			29.419,40
Consortios de Veiculos (3381) [1.3.03.015.00001]	Valor pagto: Pagamento consórcio	63		5.388,62	
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		514,36	
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		281,10	
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Transferência enviada	63		9.500,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Água e Esgotos (3815) [3.2.01.008.00010]	Valor pagto: Pgto conta água	63		28,75	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		10,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		30,57	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		740,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		340,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		78,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		35,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		74,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		299,00	
Total do Dia:				77.838,80	77.838,80
09 de março de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. RECEBIMENTO TED D REMET. W. B FERREIRA EIRELI	49	2832338		5.000,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. TED	63		5.000,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. BB Consórcio-Carta Crédito	63			1.164,31
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. RECEBIMENTO TED D REMET. W. B FERREIRA EIRELI	35	2832338	5.000,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEREIRA DE SOUSA FILHO	3738	721487		1.800,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprést. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			100,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			545,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			950,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc TRANSF.RECURSO P	2870			5,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Saque Pessoal	2870			3,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			69,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. TED	35			5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		5.509,39	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. BB Consórcio-Carta Crédito	35		1.164,31	
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			5.509,39

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
400 (3143) [1.1.01.003.00001]	CP Aut Empresa				
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		100,90	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		545,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		950,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEREIRA DE SOUSA FILHO	49	721487	1.800,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		69,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc TRANSF.RECURSO P	63		5,80	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Saque Pessoal	63		3,00	
Total do Dia:				20.147,40	20.147,40
10 de março de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		3.000,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ WALTEIR APARECIDO DA SILVA	3738	721853		190,00
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ EMISRAEL FRANCA ALENCAR	3738	721152		1.436,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Transferência enviada	3696			17.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			150,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			30,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagto conta telefone	3808			67,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagto Mensalidade Seguro	4354			389,23
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.020,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			118,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			90,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			57,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	3381			858,79
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	4018			96,18
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	4018			545,84
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		23.423,03	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			23.423,03

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.003.00001]					
Consortios de Veiculos (3381)	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	63		858,79	
[1.3.03.015.00001]					
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes	63		17.000,00	
[2.1.02.003.00001]	Transferência enviada				
Telefones (3808)	Valor pagto: Pagto conta telefone	63		67,99	
[3.2.01.008.00009]					
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		150,00	
[3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: Transferência enviada	63		30,00	
[3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.020,00	
[3.2.01.008.00011]					
CREA/Engenheiros (4018)	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		96,18	
[3.2.01.008.00015]					
CREA/Engenheiros (4018)	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		545,84	
[3.2.01.008.00015]					
Seguros (4354)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagto	63		389,23	
[3.2.01.008.00017]	Mensalidade Seguro				
Despesas Diversas (3738)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF	49	721853	190,00	
[3.2.01.008.00100]	CC PARA CC PJ WALTEIR APARECIDO DA SILVA				
Despesas Diversas (3738)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF	49	721152	1.436,00	
[3.2.01.008.00100]	CC PARA CC PJ EMISRAEL FRANCA ALENCAR				
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		118,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		90,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		57,00	
[3.2.01.008.00100]					
Total do Dia:				48.472,06	48.472,06

11 de março de 2021

Caixa (35)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		2.000,00	
[1.1.01.001.00001]					
Banco Bradesco S/A. (49)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF	3738	2178294		1.500,00
[1.1.01.002.00001]	CC PARA CC PJ NILZA ALVES RODRIGUES				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			2.000,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.070,20
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			338,96
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			30,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			32,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			305,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			123,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		3.278,16	
[1.1.01.002.00003]	CP Aut Empresa				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Cheque	3738			5.000,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 226/226 -	105	226	2.810,50	
[1.1.01.002.00003]	07000268000172 -MUNICIPIO DE				

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ACAILANDIA				
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 227/227 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	227	2.810,50	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			3.278,16
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 226/226 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	63	226		2.810,50
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 227/227 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	63	227		2.810,50
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.070,20	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ NILZA ALVES RODRIGUES	49	2178294	1.500,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		338,96	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		30,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		32,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		305,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		123,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque	63		5.000,00	
Total do Dia:				19.298,32	19.298,32

12 de março de 2021

Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO MENDONCA DE MESQUITA	3738	721629		200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			732,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			850,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			77,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			110,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			70,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			55,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			75,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		2.432,40	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			176,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			286,90
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			2.432,40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.003.00001]					
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		732,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		850,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO MENDONCA DE MESQUITA	49	721629	200,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		77,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		110,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		70,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		55,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		75,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		176,50	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		286,90	
Total do Dia:				5.064,80	5.064,80
15 de março de 2021					
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	2870	10321		72,55
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			191,40
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			345,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			70,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de Serviços	2870			45,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		10.560,65	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque	3738			8.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			1.909,25
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			10.560,65
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 232/232 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	232	415,83	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 232/232 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	232	8,49	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 233/233 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	233	50.446,59	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 233/233 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	233	1.029,52	
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 232/232 -	105	232		415,83

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.1.01.003.00007]	07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA				
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 232/232 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	232		8,49
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 233/233 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	233		50.446,59
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 233/233 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	233		1.029,52
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		191,40	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		345,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		70,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque	63		8.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		1.909,25	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA CestaEmpresariall	49	10321	72,55	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de Serviços	63		45,00	
Total do Dia:				73.094,28	73.094,28

16 de março de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. TRANSFERENCIA PIX REMT: W. B FERREIRA EIRELI - ME	49	829596		5.000,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. PIX - Enviado	63		5.000,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ J. J. SILVA MAGALHAES DESPACHANT	3738	2008047		1.703,00
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. TRANSFERENCIA PIX REMT: W. B FERREIRA EIRELI - ME	35	829596	5.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			53,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			52,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			37,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. PIX - Enviado	35			5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		5.333,57	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			139,07
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			52,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			5.333,57
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ J. J. SILVA MAGALHAES	49	2008047	1.703,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	DESPACHANT				
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		53,50	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		52,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		37,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		139,07	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		52,00	
Total do Dia:				17.370,14	17.370,14

17 de março de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	3955			470,71
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	3955			466,39
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		2.498,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			282,48
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			102,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			76,42
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			2.498,00
Taxas Municipais (3955) [3.2.01.006.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	63		470,71	
Taxas Municipais (3955) [3.2.01.006.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	63		466,39	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		282,48	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		102,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		76,42	
Total do Dia:				4.996,00	4.996,00

18 de março de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			125,37
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			40,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			140,96

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			400,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		1.049,68	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			29,35
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			214,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			1.049,68
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		400,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		125,37	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		40,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		140,96	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		29,35	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		214,00	
Total do Dia:				2.099,36	2.099,36

19 de março de 2021

Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJI MACHADO SERIGRAFIA	3738	721856		80,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			110,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			24,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferido para Poupança	3822			1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		4.064,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			1.200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			290,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			340,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			600,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			4.064,00
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferido para Poupança	63		1.500,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJI MACHADO SERIGRAFIA	49	721856	80,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		110,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		24,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.200,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		290,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		340,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		600,00	
Total do Dia:				8.208,00	8.208,00
22 de março de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		150,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ CANAA PARAFUSOS LTDA	3738	721773		131,04
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta água	3696			38,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			33,25
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			31,96
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			150,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			10.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			271,03
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			651,72
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			63,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			46,98
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		11.385,94	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			11.385,94
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta água	63		38,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		10.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ CANAA PARAFUSOS LTDA	49	721773	131,04	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		33,25	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		31,96	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		271,03	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		651,72	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		63,00	
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		46,98	
[3.2.01.008.00100]					
Total do Dia:				22.902,92	22.902,92

23 de março de 2021

Banco Bradesco S/A. (49)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF	3738	721231		100,00
[1.1.01.002.00001]	CC PARA CC PJ DAWRIN PEREIRA DA SILVA				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento	3696			1.216,65
[1.1.01.002.00003]	de Boletto				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			80,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			104,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			80,15
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		1.480,80	
[1.1.01.002.00003]	CP Aut Empresa				
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			1.480,80
400 (3143)	CP Aut Empresa				
[1.1.01.003.00001]					
Empréstimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento	63		1.216,65	
[2.1.02.003.00001]	de Boletto				
Despesas Diversas (3738)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF	49	721231	100,00	
[3.2.01.008.00100]	CC PARA CC PJ DAWRIN PEREIRA DA SILVA				
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		80,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		104,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		80,15	
[3.2.01.008.00100]					
Total do Dia:				3.061,60	3.061,60

24 de março de 2021

Caixa (35)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	63		300,00	
[1.1.01.001.00001]	TAA				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			90,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			32,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			30,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	35			300,00
[1.1.01.002.00003]	TAA				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		1.315,00	
[1.1.01.002.00003]	CP Aut Empresa				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			663,00
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			1.315,00
400 (3143)	CP Aut Empresa				

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.003.00001]					
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		90,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		32,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		30,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		663,00	
			Total do Dia:	2.630,00	2.630,00
25 de março de 2021					
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEREIRA DE SOUSA FILHO	3738	721388		550,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			79,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			51,20
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			206,19
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			167,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			145,03
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pcto conta água	3815			25,49
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		674,81	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			674,81
Água e Esgotos (3815) [3.2.01.008.00010]	Valor pagto: Pcto conta água	63		25,49	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ JOAO PEREIRA DE SOUSA FILHO	49	721388	550,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		79,90	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		51,20	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		206,19	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		167,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		145,03	
			Total do Dia:	1.899,62	1.899,62

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de março de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		250,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			250,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		472,05	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			192,05
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			30,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			472,05
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		192,05	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		30,00	
Total do Dia:				944,10	944,10
29 de março de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. TRANSFERENCIA PIX REMT: WILTON BARROS FERREIRA	49	1434309		50,00
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. TRANSFERENCIA PIX REMT: WILTON BARROS FERREIRA	35	1434309	50,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	3696			914,62
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		1.011,15	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			80,95
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			15,58
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			1.011,15
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	63		914,62	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		80,95	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		15,58	
Total do Dia:				2.072,30	2.072,30
30 de março de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		750,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			750,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	3696			1.807,36
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		2.617,33	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]	CP Aut Empresa				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			59,97
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			2.617,33
[1.1.01.003.00001]					
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		1.807,36	
[2.1.02.003.00001]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		59,97	
[3.2.01.008.00100]					
Total do Dia:				5.234,66	5.234,66

31 de março de 2021

Caixa (35)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		1.150,00	
[1.1.01.001.00001]					
Caixa (35)	Valor Ref a Valor Líquido - Pro labore <03/2021>	2135			1.958,00
[1.1.01.001.00001]					
Caixa (35)	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <03/2021>	2184			489,50
[1.1.01.001.00001]					
Caixa (35)	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2021>	2632			7.088,83
[1.1.01.001.00001]					
Caixa (35)	Valor Ref a Valor Líquido - Férias <04/2021>	2576			1.785,54
[1.1.01.001.00001]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			1.150,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			430,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			103,87
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Cheque	3738			5.000,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			46,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			195,31
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			315,04
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			121,94
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		7.362,16	
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			7.362,16
[1.1.01.003.00001]					
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		103,87	
[2.1.02.003.00001]					
IRRF a Recolher (777)	Valor IRRF provisionado n/mes 03/2021	3297			214,18
[2.1.03.001.00005]					
Simples Nacional a Recolher (798)	Valor Ref a Simples nacional conf. doc. 03/2021	3304			23.361,17
[2.1.03.001.00008]					
Simples Nacional a Recolher (798)	Valor ref. transf. conta pelo parc. n/mes	3493		155.585,55	
[2.1.03.001.00008]					
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493)	Valor ref. transf. conta pelo parc. n/mes	798			155.585,55
[2.1.03.001.00013]					
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 03/2021	3262			640,00
[2.1.04.001.00003]					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a INSS - Empresa 03/2021	3255			999,49
(-) Simples Nacional (3304) [3.1.01.007.00008]	Valor Ref a Simples nacional conf. doc. 03/2021	798		23.361,17	
IRRF (3297) [3.2.01.006.00002]	Valor IRRF provisionado n/mes 03/2021	777		214,18	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		430,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque	63		5.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		46,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		195,31	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		315,04	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		121,94	
Retirada de Pro-Labore (2135) [3.2.02.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <03/2021>	35		1.958,00	
Assistência Contábil (2184) [3.2.02.001.00008]	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <03/2021>	35		489,50	
Férias (2576) [3.2.02.002.00004]	Valor Ref a Valor Líquido - Férias <04/2021>	35		1.785,54	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <03/2021>	35		7.088,83	
INSS Empresa/Empregados (3255) [3.2.02.002.00017]	Valor Ref a INSS - Empresa 03/2021	840		999,49	
FGTS Empresa/Empregados (3262) [3.2.02.002.00018]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 03/2021	833		640,00	
Total do Dia:				206.846,58	206.846,58

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de abril de 2021					
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ CAVASSANI COMERCIO E MONTAGENS D	3738	721014		70,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			56,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			141,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagamento de Boleto	4354			286,05
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		2.293,55	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			190,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			120,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			2.293,55
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		1.500,00	
Seguros (4354) [3.2.01.008.00017]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagamento de Boleto	63		286,05	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ CAVASSANI COMERCIO E MONTAGENS D	49	721014	70,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		56,50	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		141,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		190,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		120,00	
Total do Dia:				4.657,10	4.657,10

05 de abril de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		140,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			140,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagto conta telefone	3808			44,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		2.434,98	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			167,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			34,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			195,02
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	840			999,49
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc. 03/2021	833			640,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 03/2021	777			214,18
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			2.434,98
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 234/234 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	234	2.810,50	
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 03/2021	63		214,18	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc. 03/2021	63		640,00	
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	63		999,49	
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 234/234 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	234		2.810,50
Telefones (3808) [3.2.01.008.00009]	Valor pagto: Pagto conta telefone	63		44,99	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		167,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		34,30	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		195,02	
Total do Dia:				7.680,46	7.680,46

06 de abril de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletó	3696			942,93
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		36.830,01	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			176,17
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferido para Poupança	3822			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	Lanc.Mult.			1.126,87
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	Lanc.Mult.			2.069,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	Lanc.Mult.			3.436,49
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	Lanc.Mult.			39,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	Lanc.Mult.			928,41
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	Lanc.Mult.			1.355,43
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 03/2021	Lanc.Mult.			341,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 04/2021 - Entrada de Parcelamento.	Lanc.Mult.			22.013,03
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 04/2021	Lanc.Mult.			3.850,67
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			36.830,01

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
400 (3143) [1.1.01.003.00001]	CP Aut Empresa				
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		942,93	
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 03/2021	Lanc.Mult.		300,99	
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 04/2021 - Entrada de Parcelamento.	Lanc.Mult.		17.005,04	
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 04/2021	Lanc.Mult.		2.788,00	
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	Lanc.Mult.		938,99	
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	Lanc.Mult.		1.694,79	
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	Lanc.Mult.		2.810,58	
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	Lanc.Mult.		32,08	
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	Lanc.Mult.		763,25	
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	Lanc.Mult.		1.110,01	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		50,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferido para Poupança	63		500,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		176,17	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref a Pagto juros INSS conf. doc.	Lanc.Mult.		187,88	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc. f. doc.	Lanc.Mult.		374,71	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref a Pagto juros INSS conf. doc.	Lanc.Mult.		625,91	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref a Pagto juros INSS conf. doc.	Lanc.Mult.		6,93	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref a Pagto juros INSS conf. doc.	Lanc.Mult.		165,16	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref a Pagto juros INSS conf. doc.	Lanc.Mult.		245,42	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc. 03/2021	Lanc.Mult.		40,51	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc. 04/2021 - Entrada de Parcelamento.	Lanc.Mult.		5.007,99	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc. 04/2021	Lanc.Mult.		1.062,67	
Total do Dia:				73.660,02	
					73.660,02

07 de abril de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		1.500,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			40,74
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			34,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			55,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			1.500,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		1.729,74	
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			1.729,74
[1.1.01.003.00001]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		40,74	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		34,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		55,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
[3.2.01.008.00100]					
Total do Dia:				3.459,48	3.459,48

08 de abril de 2021

Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	3696			100,90
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			66,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagamento de Boletto	4354			277,82
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		705,61	
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			171,89
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			89,00
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			705,61
[1.1.01.003.00001]					
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 235/235 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	235	20.188,14	
[1.1.02.001.00001]					
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 235/235 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	235	412,00	
[1.1.02.001.00001]					
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 236/236 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	236	29.499,27	
[1.1.02.001.00001]					
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 236/236 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	236	602,03	
[1.1.02.001.00001]					
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	63		100,90	
[2.1.02.003.00001]					
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 235/235 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	235		20.188,14
[3.1.01.003.00007]					
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 235/235 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	235		412,00
[3.1.01.003.00007]					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 236/236 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	236		29.499,27
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 236/236 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	236		602,03
Seguros (4354) [3.2.01.008.00017]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagamento de Boletó	63		277,82	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		66,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		171,89	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		89,00	
Total do Dia:				52.112,66	52.112,66

09 de abril de 2021

Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ JOANA LOPES DE CASTRO	3738	721534		600,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			7.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			675,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	3143			18.580,26
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			75,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 230/230 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	230	3.976,40	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 231/231 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	231	22.403,86	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	63		18.580,26	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 231/231 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1393	231		457,22
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 230/230 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	63	230		3.976,40
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 230/230 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1393	230		81,15
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 231/231 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	63	231		22.403,86
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 231/231 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	231	457,22	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 230/230 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	230	81,15	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		50,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		7.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		675,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ JOANA LOPES DE CASTRO	49	721534	600,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		75,00	
Total do Dia:				53.898,89	53.898,89

12 de abril de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		100,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		500,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ JARLANE RODRIGUES SOUSA COSTA	3738	721452		75,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			10,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagto conta telefone	3808			67,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagto Mensalidade Seguro	4354			389,23
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.785,54
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.436,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			300,04
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			80,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		8.185,07	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	3381			874,25
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	4018			96,18
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	4018			545,84
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			8.185,07
Consortios de Veiculos (3381) [1.3.03.015.00001]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	63		874,25	
Telefones (3808) [3.2.01.008.00009]	Valor pagto: Pagto conta telefone	63		67,99	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.785,54	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.436,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		2.000,00	
CREA/Engenheiros (4018) [3.2.01.008.00015]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	63		96,18	
CREA/Engenheiros (4018) [3.2.01.008.00015]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	63		545,84	
Seguros (4354) [3.2.01.008.00017]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagto Mensalidade Seguro	63		389,23	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ JARLANE RODRIGUES SOUSA COSTA	49	721452	75,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		300,04	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		80,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		10,00	
Total do Dia:				16.445,14	16.445,14

13 de abril de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		120,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			570,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			5,64
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			495,95
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			120,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			350,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		1.725,59	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			48,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			36,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			1.725,59
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		570,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		350,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		495,95	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		48,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		36,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		5,64	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	3.451,18	3.451,18
14 de abril de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de Serviços	2870			45,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagto conta telefone	3808			76,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagto conta telefone	3808			76,86
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	3990			85,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			430,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			10,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			1.040,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			110,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3738			50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3794			343,96
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		2.267,72	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			2.267,72
IPVA (3990) [3.2.01.006.00016]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	63		85,00	
Energia Eletrica (3794) [3.2.01.008.00008]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		343,96	
Telefones (3808) [3.2.01.008.00009]	Valor pagto: Pagto conta telefone	63		76,90	
Telefones (3808) [3.2.01.008.00009]	Valor pagto: Pagto conta telefone	63		76,86	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		430,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.040,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		110,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Transferência enviada	63		50,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de Serviços	63		45,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		10,00	
			Total do Dia:	4.535,44	4.535,44

15 de abril de 2021

Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA CestaEmpresariall	2870	10421		72,55
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			1,58

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		261,58	
[1.1.01.002.00003]	CP Aut Empresa				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			160,00
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			261,58
[1.1.01.003.00001]	CP Aut Empresa				
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		160,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	49	10421	72,55	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		1,58	
Total do Dia:				595,71	595,71
16 de abril de 2021					
Banco Bradesco S/A. (49)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF	3738	721885		200,00
[1.1.01.002.00001]	CC PARA CC PJ DAWRIN PEREIRA DA SILVA				
Banco Bradesco S/A. (49)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF	3738	721896		500,00
[1.1.01.002.00001]	CC PARA CC PJ JOAO PEREIRA DE SOUSA FILHO				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Transferido para Poupança	3822			500,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Transferência enviada	3822			550,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		1.430,40	
[1.1.01.002.00003]	CP Aut Empresa				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			229,46
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			50,94
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			1.430,40
[1.1.01.003.00001]	CP Aut Empresa				
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferido para Poupança	63		500,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		550,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF	49	721885	200,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	CC PARA CC PJ DAWRIN PEREIRA DA SILVA				
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF	49	721896	500,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	CC PARA CC PJ JOAO PEREIRA DE SOUSA FILHO				
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		229,46	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		50,94	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	3.560,80	
					3.560,80
19 de abril de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		80,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		20,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		150,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			80,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			786,39
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			77,67
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			32,58
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			20,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			150,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		1.146,64	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			1.146,64
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		786,39	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		77,67	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		32,58	
			Total do Dia:	2.293,28	
					2.293,28
20 de abril de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		250,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		6.347,67	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			250,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	3696			395,23
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	3696			702,44
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			6.347,67
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	63		395,23	
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	63		702,44	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque Compensado	63		5.000,00	
Total do Dia:				12.695,34	12.695,34

22 de abril de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		200,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		702,37	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			367,37
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			35,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			200,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			702,37
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		367,37	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		35,00	
Total do Dia:				1.404,74	1.404,74

23 de abril de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			22,04
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			62,67
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			3.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			10,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			1.216,65
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		5.157,43	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			346,07
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			5.157,43
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		1.216,65	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		3.500,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		22,04	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		62,67	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		346,07	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		10,00	
Total do Dia:				10.314,86	10.314,86

26 de abril de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		2.250,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			17,85
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			32,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3794			300,21
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			2.250,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pgto conta água	3815			25,49
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		3.528,16	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			182,91
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			30,72
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			20,48
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			68,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			3.528,16
Energia Eletrica (3794) [3.2.01.008.00008]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		300,21	
Agua e Esgotos (3815) [3.2.01.008.00010]	Valor pagto: Pgto conta água	63		25,49	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		500,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		17,85	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		32,50	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		182,91	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		30,72	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		20,48	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		68,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	7.056,32	7.056,32
27 de abril de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		250,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			250,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			120,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			1,18
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagto conta telefone	3808			52,79
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		627,97	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			58,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			46,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			627,97
Telefones (3808) [3.2.01.008.00009]	Valor pagto: Pagto conta telefone	63		52,79	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		120,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		58,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		46,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		1,18	
			Total do Dia:	1.255,94	1.255,94
28 de abril de 2021					
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ EMISRAEL FRANCA ALENCAR	3738	721872		100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	3696			933,67
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	3696			102,88
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			8,68
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			1,98
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	3955			463,14
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	3696			1.810,24
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			877,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			283,60
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			19,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			165,48
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			110,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Pagamento de Boleto	4011			79,90
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			200,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		5.055,57	
[1.1.01.002.00003]	CP Aut Empresa				
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			5.055,57
400 (3143)	CP Aut Empresa				
[1.1.01.003.00001]					
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento	63		933,67	
[2.1.02.003.00001]	de Boleto				
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento	63		102,88	
[2.1.02.003.00001]	de Boleto				
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento	63		1.810,24	
[2.1.02.003.00001]	de Boleto				
Taxas Municipais (3955)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	63		463,14	
[3.2.01.006.00013]					
Subcontratação de Serviços	Valor pagto: PIX - Enviado	63		200,00	
(3822) [3.2.01.008.00011]					
Internet e Provedores (4011)	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		79,90	
[3.2.01.008.00014]					
Despesas Diversas (3738)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF	49	721872	100,00	
[3.2.01.008.00100]	CC PARA CC PJ EMISRAEL FRANCA ALENCAR				
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		877,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		283,60	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		19,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		165,48	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		110,00	
[3.2.01.008.00100]					
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		8,68	
[3.2.03.002.00001]					
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		1,98	
[3.2.03.002.00001]					
Total do Dia:				10.211,14	10.211,14

29 de abril de 2021

Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc 2 via-	2870			8,50
[1.1.01.002.00003]	CARTÃO DEBITO				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		2.632,53	
[1.1.01.002.00003]	CP Aut Empresa				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			156,22
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			1.600,00
[1.1.01.002.00003]					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			425,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			101,31
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 04/2021	Lanc.Mult.			341,50
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			2.632,53
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 04/2021	Lanc.Mult.		300,99	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		156,22	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		1.600,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		425,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		101,31	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc 2 via- CARTÃO DEBITO	63		8,50	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc. 04/2021	Lanc.Mult.		40,51	
Total do Dia:				5.265,06	5.265,06

30 de abril de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		150,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Pro labore <04/2021>	2135			1.958,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <04/2021>	2184			489,50
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2021>	2632			5.745,55
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			150,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			750,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.250,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			7,42
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			10,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		2.408,69	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			77,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			63,77
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			2.408,69
IRRF a Recolher (777)	Valor IRRF provisionado n/mes 04/2021	3297			214,18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.03.001.00005]					
Simple Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Valor Ref a Simple nacional conf. doc. 04/2021	3304			3.089,61
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 04/2021	3262			678,88
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a INSS - Empresa 04/2021	3255			1.043,23
(-) Simple Nacional (3304) [3.1.01.007.00008]	Valor Ref a Simple nacional conf. doc. 04/2021	798		3.089,61	
IRRF (3297) [3.2.01.006.00002]	Valor IRRF provisionado n/mes 04/2021	777		214,18	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		750,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.250,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		77,50	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		63,77	
Retirada de Pro-Labore (2135) [3.2.02.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <04/2021>	35		1.958,00	
Assistência Contábil (2184) [3.2.02.001.00008]	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <04/2021>	35		489,50	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <04/2021>	35		5.745,55	
INSS Empresa/Empregados (3255) [3.2.02.002.00017]	Valor Ref a INSS - Empresa 04/2021	840		1.043,23	
FGTS Empresa/Empregados (3262) [3.2.02.002.00018]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 04/2021	833		678,88	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		7,42	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		10,00	
Total do Dia:				18.036,33	18.036,33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de maio de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depósitos Bancários conf. doc. TRANSFERENCIA PIX REMT: WILTON BARROS FERREIRA	49	2051213		200,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancários conf. doc. Saque no TAA	63		160,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref a Depósitos Bancários conf. doc. TRANSFERENCIA PIX REMT: WILTON BARROS FERREIRA	35	2051213	200,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancários conf. doc. Saque no TAA	35			160,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		735,79	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			24,74
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			45,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			40,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			18,78
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			361,83
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			85,44
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			735,79
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 237/237 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	237	2.810,50	
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 237/237 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	237		2.810,50
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		24,74	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		45,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		40,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		18,78	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		361,83	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		85,44	
Total do Dia:				4.482,08	4.482,08

04 de maio de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			70,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			264,67
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		455,21	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			120,54

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			455,21
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprést. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	63		264,67	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		70,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		120,54	
Total do Dia:				910,42	910,42

05 de maio de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		500,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 235/235 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	235	412,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			5,14
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			520,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			110,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			40,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			520,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	3143			30.625,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	4011			160,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 212/212 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	212	2.810,50	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 219/219 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	219	2.810,50	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 223/223 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	223	2.780,40	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 234/234 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	234	2.810,50	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 235/235 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	235	20.188,14	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 216/216 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	216	2.780,40	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	63		30.625,30	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 235	1393			412,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 212/212 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	63	212		2.810,50
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 219/219 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	63	219		2.810,50
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 223/223 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	63	223		2.780,40
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 234/234 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	63	234		2.810,50
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 235/235 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	63	235		20.188,14
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 235/235 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	35	235		412,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 216/216 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	63	216		2.780,40
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 235	105		412,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		1.500,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		520,00	
Internet e Provedores (4011) [3.2.01.008.00014]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		160,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		520,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		200,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		110,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		40,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		5,14	
Total do Dia:				69.184,88	69.184,88

06 de maio de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			460,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			4,55
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque	3738			7.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			17,38
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			139,45
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			130,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			49,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			260,32
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			30,22
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		9.191,91	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			9.191,91
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		460,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		1.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque	63		7.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		17,38	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		139,45	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		130,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		49,99	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		260,32	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		30,22	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		4,55	

Total do Dia:

18.383,82**18.383,82****07 de maio de 2021**

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		2.859,42	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			180,54
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc.	833			678,88
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			2.859,42
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc.	63		678,88	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		2.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		180,54	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	5.718,84	
					5.718,84
10 de maio de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		150,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 236/236 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	236	602,03	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			150,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagto Mensalidade Seguro	4354			389,23
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			800,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			100,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			25,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			29,40
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			108,49
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3738			3.494,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	3143			73.759,52
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	3381			881,02
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			158,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 233/233 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	233	50.446,59	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 236/236 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	236	29.499,27	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	63		73.759,52	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 236	1393			602,03
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 233/233 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	63	233	50.446,59	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 233/233 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1393	233		1.029,52
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 236/236 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	63	236	29.499,27	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 236/236 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	35	236	602,03	
Consortios de Veiculos (3381) [1.3.03.015.00001]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	63		881,02	
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento	63		100,90	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.02.003.00001]	de Boleto				
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 236	105		602,03	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 233/233 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	233	1.029,52	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		800,00	
Seguros (4354) [3.2.01.008.00017]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagto Mensalidade Seguro	63		389,23	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		50,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		25,30	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		29,40	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		108,49	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Transferência enviada	63		3.494,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		158,00	
Total do Dia:				162.125,30	162.125,30

11 de maio de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		3.000,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO MENDONCA DE MESQUITA	3738	721322		300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			129,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferido para Poupança	3822			50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			10,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			223,08
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			30,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			124,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3794			262,32
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento conta luz	3794			27,36
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		12.443,57	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	4018			545,84
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Impostos	4186			41,97

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			12.443,57
[1.1.01.003.00001]					
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		129,00	
Energia Eletrica (3794) [3.2.01.008.00008]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		262,32	
Energia Eletrica (3794) [3.2.01.008.00008]	Valor pagto: Pagamento conta luz	63		27,36	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferido para Poupança	63		50,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		5.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		3.000,00	
CREA/Engenheiros (4018) [3.2.01.008.00015]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		545,84	
Custas e Emolumentos (4186) [3.2.01.008.00016]	Valor pagto: Impostos	63		41,97	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO MENDONCA DE MESQUITA	49	721322	300,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		223,08	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		30,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		124,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		10,00	
Total do Dia:				25.187,14	25.187,14

12 de maio de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagto conta telefone	3808			55,91
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagto conta telefone	3808			77,16
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			264,66
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			291,11
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.560,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			550,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			22,97
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3738			550,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	3990			643,66
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	3990			1.399,85

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Transferido para Poupança	3822			1.000,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			110,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			55,51
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			24,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			55,65
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		6.979,98	
[1.1.01.002.00003]	CP Aut Empresa				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			830,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 237/237 -	105	237	2.810,50	
[1.1.01.002.00003]	07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA				
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			6.979,98
400 (3143)	CP Aut Empresa				
[1.1.01.003.00001]					
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 237/237 -	63	237		2.810,50
[1.1.02.001.00001]	07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA				
Empréstimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprést. de sócios n/mes Pagamento	63		264,66	
[2.1.02.003.00001]	de Boletto				
Empréstimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprést. de sócios n/mes Pagamento	63		291,11	
[2.1.02.003.00001]	de Boletto				
IPVA (3990)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	63		643,66	
[3.2.01.006.00016]					
IPVA (3990)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	63		1.399,85	
[3.2.01.006.00016]					
Telefones (3808)	Valor pagto: Pagto conta telefone	63		55,91	
[3.2.01.008.00009]					
Telefones (3808)	Valor pagto: Pagto conta telefone	63		77,16	
[3.2.01.008.00009]					
Subcontratação de Serviços	Valor pagto: PIX - Enviado	63		300,00	
(3822) [3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.560,00	
(3822) [3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços	Valor pagto: PIX - Enviado	63		2.000,00	
(3822) [3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços	Valor pagto: Transferência enviada	63		550,00	
(3822) [3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços	Valor pagto: Transferido para Poupança	63		1.000,00	
(3822) [3.2.01.008.00011]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Transferência enviada	63		550,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		110,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		55,51	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		24,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		55,65	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		830,00	
[3.2.01.008.00100]					
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		22,97	
[3.2.03.002.00001]					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	19.580,96	19.580,96
13 de maio de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Banco 24 Horas	63		1.500,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			400,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			3.825,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			13,96
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc SAQUEterminal	2870			2,55
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			14,77
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			204,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			162,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			22,63
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Banco 24 Horas	35			1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		6.145,41	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			6.145,41
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		400,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		3.825,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		14,77	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		204,50	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		162,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		22,63	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		13,96	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc SAQUEterminal	63		2,55	
			Total do Dia:	12.290,82	12.290,82

14 de maio de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		200,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		1.000,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA CestaEmpresariall	2870	30521		72,55
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			300,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			3.000,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Transferência enviada	3822			500,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			12,97
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de Serviços	2870			30,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			18,89
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			20,48
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			169,20
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			33,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			26,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Transferência enviada	3738			2.900,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			200,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			1.000,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		8.210,54	
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			8.210,54
[1.1.01.003.00001]					
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		18,89	
[2.1.02.003.00001]					
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		300,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		3.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		500,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		20,48	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		169,20	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		33,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		26,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Transferência enviada	63		2.900,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA CestaEmpresariall	49	30521	72,55	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		12,97	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de Serviços	63		30,00	

Total do Dia:

16.493,63

16.493,63

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de maio de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		3.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		8.574,44	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			120,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			20,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			177,48
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			31,96
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			125,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3738			2.900,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			8.574,44
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.500,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		500,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		120,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		200,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		20,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		177,48	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		31,96	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		125,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Transferência enviada	63		2.900,00	
Total do Dia:				17.148,88	17.148,88

18 de maio de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		700,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Impostos	63		24,43	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Impostos	63		25,12	
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	35			700,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]	TAA				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Impostos	35			24,43
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Impostos	35			25,12
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Transferência enviada	3822			110.000,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		110.835,55	
[1.1.01.002.00003]	CP Aut Empresa				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			86,00
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			110.835,55
400 (3143)	CP Aut Empresa				
[1.1.01.003.00001]					
Subcontratação de Serviços	Valor pagto: Transferência enviada	63		110.000,00	
(3822) [3.2.01.008.00011]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		86,00	
[3.2.01.008.00100]					
Total do Dia:				221.671,10	221.671,10

19 de maio de 2021

Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			63,70
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			111,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			110,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			51,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			32,97
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagamento	4354			350,00
[1.1.01.002.00003]	de Boletim				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta	3696			38,00
[1.1.01.002.00003]	água				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		2.362,56	
[1.1.01.002.00003]	CP Aut Empresa				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			148,48
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	840			1.043,23
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 04/2021	777			214,18
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			2.362,56
400 (3143)	CP Aut Empresa				
[1.1.01.003.00001]					
Empréstimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta	63		38,00	
[2.1.02.003.00001]	água				
IRRF a Recolher (777)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 04/2021	63		214,18	
[2.1.03.001.00005]					
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	63		1.043,23	
[2.1.04.001.00004]					
Seguros (4354)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagamento	63		350,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.2.01.008.00017]	de Boleto				
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		63,70	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		111,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		110,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		51,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		32,97	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		148,48	
[3.2.01.008.00100]					
Total do Dia:				4.725,12	4.725,12

20 de maio de 2021

Caixa (35)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		1.250,00	
[1.1.01.001.00001]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		3.125,42	
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Pagamento de Boleto	4018			89,67
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			27,75
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			1.700,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			58,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			1.250,00
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			3.125,42
[1.1.01.003.00001]					
CREA/Engenheiros (4018)	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		89,67	
[3.2.01.008.00015]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		27,75	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		1.700,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		58,00	
[3.2.01.008.00100]					
Total do Dia:				6.250,84	6.250,84

21 de maio de 2021

Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		5.378,05	
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			5.000,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			58,50
[1.1.01.002.00003]					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			319,55
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			5.378,05
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque Compensado	63		5.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		58,50	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		319,55	
Total do Dia:				10.756,10	10.756,10

24 de maio de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		500,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Transferência recebida	63			110.000,00
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJI MACHADO SERIGRAFIA	3738	721368		165,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência recebida	3696		2.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			700,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			130,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	3955			463,14
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			133,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			776,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			220,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			90,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento conta luz	3794			205,19
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagamento de Boleto	3990			108,03
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Transferência recebida	35		110.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			340,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			48,83
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			260,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			63,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			84,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			26,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			20,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP	3143			104.832,80
[1.1.01.002.00003]	Aut Empresa				
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP	63		104.832,80	
400 (3143)	Aut Empresa				
[1.1.01.003.00001]					
Empréstimos de Sócios (3696)	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência	63			2.000,00
[2.1.02.003.00001]	recebida				
Taxas Municipais (3955)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	63		463,14	
[3.2.01.006.00013]					
IPVA (3990)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagamento	63		108,03	
[3.2.01.006.00016]	de Boleto				
Energia Eletrica (3794)	Valor pagto: Pagamento conta luz	63		205,19	
[3.2.01.008.00008]					
Subcontratação de Serviços	Valor pagto: PIX - Enviado	63		3.000,00	
(3822) [3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços	Valor pagto: PIX - Enviado	63		700,00	
(3822) [3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços	Valor pagto: Transferência enviada	63		130,00	
(3822) [3.2.01.008.00011]					
Despesas Diversas (3738)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF	49	721368	165,00	
[3.2.01.008.00100]	CC PARA CC PJI MACHADO SERIGRAFIA				
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		133,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		776,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		220,01	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		90,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		340,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		48,83	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		260,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		63,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		84,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		26,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		20,00	
[3.2.01.008.00100]					
Total do Dia:				224.165,00	
					224.165,00

25 de maio de 2021

Caixa (35)	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc.	49	611502		5.000,00
[1.1.01.001.00001]	TRANSFERENCIA PIX REMT: W. B FERREIRA EIRELI - ME				
Caixa (35)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. PIX -	63		5.000,00	
[1.1.01.001.00001]	Enviado				
Banco Bradesco S/A. (49)	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc.	35	611502	5.000,00	
[1.1.01.002.00001]	TRANSFERENCIA PIX REMT: W. B FERREIRA EIRELI - ME				

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			27,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. PIX - Enviado	35			5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			10,29
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			10,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		5.200,47	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	4018			96,18
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			57,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			5.200,47
CREA/Engenheiros (4018) [3.2.01.008.00015]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	63		96,18	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		27,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		57,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		10,29	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		10,00	

Total do Dia:

15.400,94**15.400,94****26 de maio de 2021**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		500,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC P J C A SOUSA DE CARVALHO	3738	721430		480,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	3696			1.244,15
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	3696			102,22
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.020,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			10,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		6.516,55	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			68,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			310,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			6,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			35,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			181,18
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			40,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			500,00
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			6.516,55
[1.1.01.003.00001]					
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		1.244,15	
[2.1.02.003.00001]					
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		102,22	
[2.1.02.003.00001]					
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.020,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		3.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ C A SOUSA DE CARVALHO	49	721430	480,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		68,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		310,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		6,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		35,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		181,18	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		40,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		10,00	
Total do Dia:				13.513,10	13.513,10

27 de maio de 2021

Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			150,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			118,92
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			271,84
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			914,62
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		1.689,32	
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Pagamento de Boleto	4018			233,94
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			1.689,32
[1.1.01.003.00001]					
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		914,62	
[2.1.02.003.00001]					
CREA/Engenheiros (4018)	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		233,94	
[3.2.01.008.00015]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		150,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		118,92	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		271,84	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.2.01.008.00100]					
Total do Dia:				3.378,64	3.378,64
28 de maio de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	3738			395,23
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			700,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			6,93
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		4.102,16	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			4.102,16
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		3.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		700,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	63		395,23	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		6,93	
Total do Dia:				8.204,32	8.204,32
31 de maio de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <05/2021>	2135			1.958,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <05/2021>	2184			489,50
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2021>	2632			3.749,21
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	3696			719,07
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	4011			79,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			3.870,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			10,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pgtto conta água	3815			25,49
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		14.850,03	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	3738			1.816,12
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			43,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			617,14
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			17,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			29,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 05/2021	Lanc.Mult.			3.391,49
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 05/2021	Lanc.Mult.			342,14
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 05/2021	Lanc.Mult.			3.889,18
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			14.850,03
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprést. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		719,07	
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor IRRF provisionado n/mes 05/2021	3297			31,70
Simple Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Valor Ref a Simple nacional conf. doc. 05/2021	3304			13.501,05
Parc. Simple Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 05/2021	Lanc.Mult.		2.615,68	
Parc. Simple Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 05/2021	Lanc.Mult.		301,42	
Parc. Simple Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 05/2021	Lanc.Mult.		2.815,88	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 05/2021	3262			330,40
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a INSS - Empresa 05/2021	3255			1.213,56
(-) Simple Nacional (3304) [3.1.01.007.00008]	Valor Ref a Simple nacional conf. doc. 05/2021	798		13.501,05	
IRRF (3297) [3.2.01.006.00002]	Valor IRRF provisionado n/mes 05/2021	777		31,70	
Água e Esgotos (3815) [3.2.01.008.00010]	Valor pagto: Pcto conta água	63		25,49	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		3.870,00	
Internet e Provedores (4011) [3.2.01.008.00014]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		79,90	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		1.816,12	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		43,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		617,14	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		17,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		29,50	
Retirada de Pro-Labore (2135) [3.2.02.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <05/2021>	35		1.958,00	
Assistência Contábil (2184) [3.2.02.001.00008]	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <05/2021>	35		489,50	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <05/2021>	35		3.749,21	
INSS Empresa/Empregados (3255) [3.2.02.002.00017]	Valor Ref a INSS - Empresa 05/2021	840		1.213,56	
FGTS Empresa/Empregados (3262) [3.2.02.002.00018]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 05/2021	833		330,40	

W. BARROS FERREIRA EIRELI (00520)

Diário de maio de 2021

JOÃO ESTELO ELOI NÓBREGA

Diário : 5

Folha: 79

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		10,00	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc. 05/2021	Lanc.Mult.		775,81	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc. 05/2021	Lanc.Mult.		40,72	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc. 05/2021	Lanc.Mult.		1.073,30	
Total do Dia:				50.973,48	
					50.973,48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de junho de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagamento de Boleto	4354			250,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			342,47
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		4.096,41	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque	3738			2.200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			110,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			193,44
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			4.096,41
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		342,47	
Seguros (4354) [3.2.01.008.00017]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagamento de Boleto	63		250,50	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque	63		2.200,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		110,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		193,44	
Total do Dia:				8.192,82	8.192,82

02 de junho de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		2.200,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		100,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		1.000,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX - Rejeitado	63			300,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX - Rejeitado	63			300,00
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ NEY R SANT ANNA ME	3738	721963		500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			1.560,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta água	3696			38,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			2.200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			1.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]	TAA				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			120,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			300,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			300,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			500,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX - Rejeitado	35		300,00	
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX - Rejeitado	35		300,00	
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		12.581,42	
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Multa FGTS	847			4.063,42
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			12.581,42
[1.1.01.003.00001]					
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta água	63		38,00	
[2.1.02.003.00001]					
FGTS Rescisão a Recolher (847)	Valor Ref a Multa FGTS	3066			4.063,42
[2.1.04.001.00005]					
FGTS Rescisão a Recolher (847)	Valor Ref a Multa FGTS	63		4.063,42	
[2.1.04.001.00005]					
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		3.000,00	
[3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: Transferência enviada	63		1.560,00	
[3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		120,00	
[3.2.01.008.00011]					
Despesas Diversas (3738)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ NEY R SANT ANNA ME	49	721963	500,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		300,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		300,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		500,00	
[3.2.01.008.00100]					
FGTS Rescisão (3066)	Valor Ref a Multa FGTS	847		4.063,42	
[3.2.02.002.00019]					
Total do Dia:				30.926,26	30.926,26

04 de junho de 2021

Caixa (35)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		1.500,00	
[1.1.01.001.00001]					
Banco Bradesco S/A. (49)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ EMISRAEL FRANCA ALENCAR	3738	721400		1.590,00
[1.1.01.002.00001]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			3.000,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Fornec Cheque	2870			14,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			40,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			7,15
[1.1.01.002.00003]					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3738			223,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	4018			233,94
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			55,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			34,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			160,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			10,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			215,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		5.492,10	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			5.492,10
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		3.000,00	
CREA/Engenheiros (4018) [3.2.01.008.00015]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	63		233,94	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ EMISRAEL FRANCA ALENCAR	49	721400	1.590,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		40,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		7,15	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Transferência enviada	63		223,01	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		55,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		34,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		160,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		10,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		215,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Fornec Cheque	63		14,00	
Total do Dia:				12.574,20	12.574,20

07 de junho de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		40,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Banco 24 Horas	63		170,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			40,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Banco 24 Horas	35			170,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc SAQUEterminal	2870			2,55

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			45,92
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			18,04
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			30,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			239,69
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			734,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Transferência enviada	3738			280,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Transferência enviada	3738			210,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		3.029,86	
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			600,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			144,09
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			185,17
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc. 05/2021	833			330,40
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			3.029,86
[1.1.01.003.00001]					
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc. 05/2021	63		330,40	
[2.1.04.001.00003]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		45,92	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		18,04	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		30,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		239,69	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		734,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Transferência enviada	63		280,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Transferência enviada	63		210,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		600,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		144,09	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		185,17	
[3.2.01.008.00100]					
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc SAQUEterminal	63		2,55	
[3.2.03.002.00001]					
Total do Dia:				6.059,72	
					6.059,72

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		200,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	2870	10621		13,40
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			150,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			10,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			2.300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			12,29
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			36,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			120,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3794			254,93
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		4.296,78	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	840			1.213,56
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			4.296,78
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	63		1.213,56	
Energia Eletrica (3794) [3.2.01.008.00008]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		254,93	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		150,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		2.300,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		12,29	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		36,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		120,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	49	10621	13,40	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		10,00	
Total do Dia:				8.606,96	8.606,96

09 de junho de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		500,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRASNET	3738	227		129,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			550,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			3.496,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			228,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			353,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			50,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			476,35
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			32,15
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			51,99
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		5.737,49	
[1.1.01.002.00003]	CP Aut Empresa				
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			5.737,49
400 (3143)	CP Aut Empresa				
[1.1.01.003.00001]					
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 238/238 -	1351	238	2.810,50	
[1.1.02.001.00001]	07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA				
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 238/238 -	105	238		2.810,50
[3.1.01.003.00007]	07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA				
Subcontratação de Serviços	Valor pagto: Transferência enviada	63		550,00	
(3822) [3.2.01.008.00011]					
Despesas Diversas (3738)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. PAGTO	49	227	129,00	
[3.2.01.008.00100]	ELETRON COBRANCA COMPRASNET				
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		3.496,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		228,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		353,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		50,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		476,35	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		32,15	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		51,99	
[3.2.01.008.00100]					

Total do Dia:

14.414,48**14.414,48****10 de junho de 2021**

Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagto	4354			389,23
[1.1.01.002.00003]	Mensalidade Seguro				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Transferência enviada	3822			600,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			271,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			110,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			34,20
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			2.850,01
[1.1.01.002.00003]					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			1.650,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			83,38
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		6.859,90	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	3381			872,07
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			6.859,90
Consortios de Veiculos (3381) [1.3.03.015.00001]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	63		872,07	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		600,00	
Seguros (4354) [3.2.01.008.00017]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagto Mensalidade Seguro	63		389,23	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		271,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		110,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		34,20	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		2.850,01	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		1.650,01	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		83,38	
Total do Dia:				13.719,80	13.719,80

11 de junho de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Banco 24 Horas	63		500,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ EDVAN GONZAGA DE SOUSA	3738	721345		300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			68,38
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			71,11
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			9,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			95,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			45,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Banco 24 Horas	35			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc SAQUEterminal	2870			2,55
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		791,04	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			791,04
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ EDVAN GONZAGA DE SOUSA	49	721345	300,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		68,38	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		71,11	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		9,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		95,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		45,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc SAQUEterminal	63		2,55	
Total do Dia:				1.882,08	1.882,08
14 de junho de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		400,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Banco 24 Horas	63		300,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			250,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			650,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			8,67
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de Serviços	2870			15,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc SAQUEterminal	2870			2,55
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			314,55
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			190,59
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			400,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Banco 24 Horas	35			300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			180,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		3.517,96	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			226,40
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			330,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			475,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			175,20
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			3.517,96
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		250,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		650,00	
Subcontratação de Serviços	Valor pagto: PIX - Enviado	63		180,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3822) [3.2.01.008.00011]					
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		314,55	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		190,59	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		226,40	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		330,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		475,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		175,20	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		8,67	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de Serviços	63		15,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc SAQUEterminal	63		2,55	

Total do Dia:

7.035,92**7.035,92****15 de junho de 2021**

Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	2870	10621		81,60
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3738			300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.330,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	2870			10,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		1.640,00	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			1.640,00
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.330,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Transferência enviada	63		300,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	49	10621	81,60	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc PIX - Enviado	63		10,00	

Total do Dia:

3.361,60**3.361,60****16 de junho de 2021**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		1.800,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		2.000,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ EDVAN GONZAGA DE SOUSA	3738	721662		150,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			1.800,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			76,98
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			90,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			40,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			55,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			40,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		4.401,98	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			4.401,98
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		300,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ EDVAN GONZAGA DE SOUSA	49	721662	150,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		76,98	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		90,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		40,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		55,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		40,00	

Total do Dia:

8.953,96**8.953,96****17 de junho de 2021**

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			110,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			410,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			180,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			15,83
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		5.943,03	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			20,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			113,20
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			94,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			5.943,03

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 239/239 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	239	48.074,14	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 239/239 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	239	981,11	
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 239/239 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	239		48.074,14
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 239/239 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	239		981,11
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		410,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		5.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		180,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		110,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		20,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		113,20	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		94,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		15,83	

Total do Dia:

60.941,31**60.941,31****18 de junho de 2021**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		500,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Estorno de Débito	63			66,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			130,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			4,25
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Estorno de Débito	35		66,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			66,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			54,65
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			106,70
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3794			275,05
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		1.402,35	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 05/2021	777			31,70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			1.402,35
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 05/2021	63		31,70	
Energia Eletrica (3794) [3.2.01.008.00008]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		275,05	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		130,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		300,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		66,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		54,65	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		106,70	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		4,25	
Total do Dia:				2.936,70	2.936,70

21 de junho de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		200,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		100,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		120,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			702,44
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			400,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			2.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			3,96
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			221,08
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			130,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			28,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			120,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			47,03
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			113,51
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		5.335,16	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			395,23
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			41,92

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			331,99
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			5.335,16
[1.1.01.003.00001]					
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		702,44	
[2.1.02.003.00001]					
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		400,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		2.500,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		221,08	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		130,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		28,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		47,03	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		113,51	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		395,23	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		41,92	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		331,99	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		3,96	
Total do Dia:				10.670,32	10.670,32

22 de junho de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		40,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			40,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			2,97
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		5.487,97	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			145,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			5.487,97
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		300,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque Compensado	63		5.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		145,00	
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		2,97	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.2.03.002.00001]					
Total do Dia:				10.975,94	10.975,94
23 de junho de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	3990			85,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	3990			85,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	3990			104,13
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarif Adic Cheque Compe	2870			5,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		1.577,47	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			11,57
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			14,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	3990			1.166,72
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: . ref. ICMS Diferencial de Aliquota n/mes	3598			5,55
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			1.577,47
IPVA (3990) [3.2.01.006.00016]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	63		85,00	
IPVA (3990) [3.2.01.006.00016]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	63		85,00	
IPVA (3990) [3.2.01.006.00016]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	63		104,13	
IPVA (3990) [3.2.01.006.00016]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Impostos	63		1.166,72	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		11,57	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		14,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Icms Dif. Aliquota /T VI (3598) [3.2.02.003.00019]	Valor pagto: . ref. ICMS Diferencial de Aliquota n/mes	63		5,55	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarif Adic Cheque Compe	63		5,50	
Total do Dia:				3.154,94	3.154,94
24 de junho de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		2.500,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			2.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		2.500,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			2.500,00
Total do Dia:				5.000,00	5.000,00
25 de junho de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			142,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		451,30	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			240,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			69,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			451,30
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		142,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		240,30	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		69,00	
Total do Dia:				902,60	902,60
28 de junho de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		150,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ EDVAN GONZAGA DE SOUSA	3738	721490		200,00
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSFERENCIA PIX DEST: CLEITON RAFAEL SA GOMES	3738	1335299		200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência recebida	3696		2.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			265,81
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			16,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			150,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferido para Poupança	3822			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		955,34	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			23,03
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			955,34
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência recebida	63			2.000,00
Subcontratação de Serviços	Valor pagto: Transferido para Poupança	63		500,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3822) [3.2.01.008.00011]					
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ EDVAN GONZAGA DE SOUSA	49	721490	200,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSFERENCIA PIX DEST: CLEITON RAFAEL SA GOMES	49	1335299	200,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		265,81	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		16,50	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque Compensado	63		2.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		23,03	
Total do Dia:				6.310,68	6.310,68
29 de junho de 2021					
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ I MACHADO SERIGRAFIA	3738	721489		240,00
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ I MACHADO SERIGRAFIA	49	721489	240,00	
Total do Dia:				240,00	240,00
30 de junho de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor mul e juros s/impostos n/mes	2905			783,33
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 06/2021	3493			2.617,23
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor mul e juros s/impostos n/mes	2905			40,95
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 06/2021	3493			302,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor mul e juros s/impostos n/mes	2905			1.076,17
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 06/2021	3493			2.823,41
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Pro labore <06/2021>	2135			1.958,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <06/2021>	2184			489,50
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Rescisão <05/2021>	2625			12.567,23
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2021>	2632			3.749,21
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2870	280621		2,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	3143			2.300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência recebida	3696		2.400,00	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	63		2.300,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.003.00001]					
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor rec. empréstimos sócios n/mes	63			2.400,00
[2.1.02.003.00001]	recebida				
IRRF a Recolher (777)	Valor IRRF provisionado n/mes 06/2021	3297			231,34
[2.1.03.001.00005]					
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 06/2021	35		2.617,23	
[2.1.03.001.00013]					
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 06/2021	35		302,00	
[2.1.03.001.00013]					
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 06/2021	35		2.823,41	
[2.1.03.001.00013]					
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 06/2021	3262			330,40
[2.1.04.001.00003]					
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Empresa 06/2021	3255			651,59
[2.1.04.001.00004]					
IRRF (3297)	Valor IRRF provisionado n/mes 06/2021	777		231,34	
[3.2.01.006.00002]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
[3.2.01.008.00100]					
Retirada de Pro-Labore (2135)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <06/2021>	35		1.958,00	
[3.2.02.001.00001]					
Assistência Contábil (2184)	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <06/2021>	35		489,50	
[3.2.02.001.00008]					
Rescisão de Contratos de Colaborador (2625)	Valor Ref a Valor Líquido - Rescisão <05/2021>	35		12.567,23	
[3.2.02.002.00011]					
Salários e Ordenados (2632)	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <06/2021>	35		3.749,21	
[3.2.02.002.00012]					
INSS Empresa/Empregados (3255) [3.2.02.002.00017]	Valor Ref a INSS - Empresa 06/2021	840		651,59	
FGTS Empresa/Empregados (3262) [3.2.02.002.00018]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 06/2021	833		330,40	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	49	280621	2,80	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor mul e juros s/impuestos n/mes	35		783,33	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor mul e juros s/impuestos n/mes	35		40,95	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor mul e juros s/impuestos n/mes	35		1.076,17	
Total do Dia:				32.423,16	32.423,16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de julho de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes TED-Crédito em Conta	3696		3.100,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	3143			3.100,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	63		3.100,00	
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes TED-Crédito em Conta	63			3.100,00
			Total do Dia:	6.200,00	6.200,00
02 de julho de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		1.500,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		1.500,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		2.822,67	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			2.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			133,17
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 238/238 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	238	2.810,50	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			2.822,67
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 240/240 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1351	240	48.074,14	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 240/240 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1351	240	981,11	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 238/238 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	63	238		2.810,50
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 240/240 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	240		48.074,14
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 240/240 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	240		981,11
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque Compensado	63		2.500,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		133,17	
			Total do Dia:	60.321,59	60.321,59

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de julho de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		200,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagto conta telefone	3808			56,12
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagto conta telefone	3808			74,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta água	3696			39,11
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		537,75	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Impostos	4186			67,53
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			537,75
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta água	63		39,11	
Telefones (3808) [3.2.01.008.00009]	Valor pagto: Pagto conta telefone	63		56,12	
Telefones (3808) [3.2.01.008.00009]	Valor pagto: Pagto conta telefone	63		74,99	
Custas e Emolumentos (4186) [3.2.01.008.00016]	Valor pagto: Impostos	63		67,53	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Total do Dia:				1.075,50	1.075,50

07 de julho de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		627,64	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			24,98
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			272,26
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc. 06/2021	833			330,40
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			627,64
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 241/241 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	241	2.810,50	
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		272,26	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc. 06/2021	63		330,40	
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 241/241 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	241		2.810,50
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		24,98	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	4.065,78	4.065,78
08 de julho de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		756,82	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			756,82
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			756,82
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		756,82	
			Total do Dia:	1.513,64	1.513,64
09 de julho de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		100,90	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			100,90
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			100,90
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		100,90	
			Total do Dia:	201,80	201,80
12 de julho de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Estorno de Débito	63			389,32
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	3381			881,43
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Estorno de Débito	35		389,32	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagto Mensalidade Seguro	4354			389,32
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		881,43	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			881,43
Consortios de Veiculos (3381) [1.3.03.015.00001]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	63		881,43	
Seguros (4354) [3.2.01.008.00017]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagto Mensalidade Seguro	63		389,32	
			Total do Dia:	2.541,50	2.541,50
13 de julho de 2021					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		200,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência recebida	3696		450,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	3143			250,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 240/240 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	240	48.074,14	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	63		250,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 240/240 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	63	240		48.074,14
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 240/240 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1393	240		981,11
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência recebida	63			450,00
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 240/240 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	240	981,11	
Total do Dia:				49.955,25	49.955,25

14 de julho de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			56,71
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	4011			79,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de Serviços	2870			45,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	3143			45.904,03
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			388,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	63		45.904,03	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 242/242 - 10790639000171 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO A	1351	242	9.000,00	
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 242/242 - 10790639000171 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO A	105	242		9.000,00
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		1.500,00	
Internet e Provedores (4011) [3.2.01.008.00014]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		79,90	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		56,71	
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		388,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
[3.2.01.008.00100]					
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de Serviços	63		45,00	
[3.2.03.002.00001]					
Total do Dia:				57.074,14	57.074,14
15 de julho de 2021					
Caixa (35)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Banco 24	63		300,00	
[1.1.01.001.00001]	Horas				
Caixa (35)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		3.000,00	
[1.1.01.001.00001]					
Banco Bradesco S/A. (49)	Valor pagto: TARIFA BANCARIA CestaEmpresariall	2870	10721		81,60
[1.1.01.002.00001]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Banco 24	35			300,00
[1.1.01.002.00003]	Horas				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.000,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc SAQUEterminal	2870			2,55
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		5.177,21	
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			297,30
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			60,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			190,71
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3794			326,65
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			3.000,00
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			5.177,21
[1.1.01.003.00001]					
Energia Eletrica (3794)	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		326,65	
[3.2.01.008.00008]					
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.000,00	
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		297,30	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		60,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		190,71	
[3.2.01.008.00100]					
Comissões Bancárias (2870)	Valor pagto: TARIFA BANCARIA CestaEmpresariall	49	10721	81,60	
[3.2.03.002.00001]					
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc SAQUEterminal	63		2,55	
[3.2.03.002.00001]					
Total do Dia:				10.436,02	10.436,02

16 de julho de 2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		700,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ EDVAN GONZAGA DE SOUSA	3738	721064		600,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	3696			702,44
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			400,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			142,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			270,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			700,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	3143			5.685,56
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 242/242 - 10790639000171 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO A	105	242	9.000,00	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	63		5.685,56	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 245/245 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1351	245	29.089,71	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 245/245 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1351	245	593,67	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 243/243 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1351	243	37.637,01	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 243/243 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1351	243	768,10	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 244/244 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1351	244	23.972,11	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 244/244 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1351	244	489,23	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 242/242 - 10790639000171 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO A	63	242		9.000,00
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	63		702,44	
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 245/245 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	245		29.089,71
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 245/245 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	245		593,67
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 243/243 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	243		37.637,01
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 243/243 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	243		768,10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 244/244 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	244		23.972,11
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 244/244 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	244		489,23
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		400,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		142,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ EDVAN GONZAGA DE SOUSA	49	721064	600,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		270,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Total do Dia:				111.149,83	111.149,83

19 de julho de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		500,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			35,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			600,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			1.800,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			1.204,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			5,94
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		4.144,94	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			4.144,94
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		600,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		1.800,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		1.204,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		35,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		5,94	
Total do Dia:				8.289,88	8.289,88

20 de julho de 2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		200,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			13,26
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			395,23
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferido para Poupança	3822			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			130,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			3.360,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			4.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			350,16
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		28.630,85	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	840			651,59
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto Simples Nacional conf. doc. 03/2021	798			11.680,61
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			28.630,85
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		395,23	
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Valor pagto Simples Nacional conf. doc. 03/2021	63		11.680,61	
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	63		651,59	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferido para Poupança	63		500,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		200,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		130,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		3.360,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.500,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque Compensado	63		5.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		4.500,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		50,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		350,16	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		13,26	
Total do Dia:				57.261,70	57.261,70

21 de julho de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		3.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			400,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			3,96
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		3.433,12	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			29,16
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			3.433,12
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		400,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		29,16	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		3,96	
Total do Dia:				6.866,24	6.866,24

22 de julho de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		3.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			10,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			876,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		5.646,50	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			1.210,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			550,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			5.646,50
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		876,50	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		550,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.210,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		10,00	
Total do Dia:				11.293,00	11.293,00

23 de julho de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		807,92	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			800,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			7,92
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			807,92
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		800,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		7,92	
Total do Dia:				1.615,84	1.615,84

26 de julho de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		1.300,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			180,04
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			1.300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		2.516,55	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			234,51
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			102,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			2.516,55
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		180,04	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		500,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		234,51	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		102,00	
Total do Dia:				5.033,10	5.033,10
27 de julho de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		300,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		270,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Transferência recebida	63			415,83
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência recebida	3696		1.600,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			270,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.590,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			10,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			23,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			120,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Transferência recebida	35		415,83	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		297,67	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			297,67
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência recebida	63			1.600,00
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.590,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		23,50	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		120,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		10,00	
Total do Dia:				4.627,00	4.627,00

28 de julho de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		272,09	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			30,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			242,09
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			272,09

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		30,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		242,09	
Total do Dia:				544,18	544,18

29 de julho de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		58,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			58,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			58,00
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		58,00	
Total do Dia:				116,00	116,00

30 de julho de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		50,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			25,53
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			18,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		94,03	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			94,03
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		25,53	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		18,50	
Total do Dia:				188,06	188,06

31 de julho de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2021>	2632			3.749,21
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Pro labore <07/2021>	2135			1.958,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <07/2021>	2184			489,50
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor IRRF provisionado n/mes 07/2021	3297			31,70
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Valor Ref a Simples nacional conf. doc. 07/2021	3304			6.762,12
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 07/2021	3262			330,40
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a INSS - Empresa 07/2021	3255			651,59

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.04.001.00004]					
(-) Simples Nacional (3304)	Valor Ref a Simples nacional conf. doc. 07/2021	798		6.762,12	
[3.1.01.007.00008]					
IRRF (3297)	Valor IRRF provisionado n/mes 07/2021	777		31,70	
[3.2.01.006.00002]					
Retirada de Pro-Labore (2135)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <07/2021>	35		1.958,00	
[3.2.02.001.00001]					
Assistência Contábil (2184)	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <07/2021>	35		489,50	
[3.2.02.001.00008]					
Salários e Ordenados (2632)	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <07/2021>	35		3.749,21	
[3.2.02.002.00012]					
INSS Empresa/Empregados (3255)	Valor Ref a INSS - Empresa 07/2021	840		651,59	
[3.2.02.002.00017]					
FGTS Empresa/Empregados (3262)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 07/2021	833		330,40	
[3.2.02.002.00018]					
Total do Dia:				13.972,52	
					13.972,52

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de agosto de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		100,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		200,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			200,00
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
			Total do Dia:	400,00	400,00
03 de agosto de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3738			288,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		288,00	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			288,00
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Transferência enviada	63		288,00	
			Total do Dia:	576,00	576,00
05 de agosto de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc. 07/2021	833			330,40
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		32,87	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			32,87
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			32,87
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 246/246 - 10790639000171 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO A	1351	246	9.000,00	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc. 07/2021	35		330,40	
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 246/246 - 10790639000171 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO A	105	246		9.000,00
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		32,87	
			Total do Dia:	9.396,14	9.396,14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
06 de agosto de 2021					
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ EDVAN GONZAGA DE SOUSA	3738	721371		1.100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência recebida	3696		750,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	3143			9.640,36
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			25,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			34,14
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 246/246 - 10790639000171 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO A	105	246	9.000,00	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	63		9.640,36	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 246/246 - 10790639000171 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO A	63	246		9.000,00
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência recebida	63			750,00
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ EDVAN GONZAGA DE SOUSA	49	721371	1.100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		50,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		25,50	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		34,14	
Total do Dia:				20.600,00	20.600,00
09 de agosto de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		3.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			135,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			82,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			30,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			45,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			139,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			30,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		3.461,00	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			3.461,00
Subcontratação de Serviços	Valor pagto: PIX - Enviado	63		135,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3822) [3.2.01.008.00011]					
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		82,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		30,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		45,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		139,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		30,00	
			Total do Dia:	6.922,00	6.922,00
10 de agosto de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		2.000,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		2.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			550,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			163,47
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			39,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			31,25
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		5.821,65	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	3381			937,03
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			5.821,65
Consortios de Veiculos (3381) [1.3.03.015.00001]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	63		937,03	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		550,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		163,47	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		39,90	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		31,25	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
			Total do Dia:	11.643,30	11.643,30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de agosto de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			29,70
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,05
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			97,61
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			129,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		410,96	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	4018			54,60
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			410,96
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 247/247 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	247	2.810,50	
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		129,00	
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 247/247 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	247		2.810,50
CREA/Engenheiros (4018) [3.2.01.008.00015]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		54,60	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		29,70	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,05	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		97,61	
Total do Dia:				3.632,42	3.632,42
12 de agosto de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		44,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			44,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			44,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 248/248 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1351	248	53.793,49	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 248/248 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1351	248	1.097,83	
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 248/248 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	248		53.793,49
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 248/248 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	248		1.097,83
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		44,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				54.979,32	54.979,32
13 de agosto de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX - Recebido	63			400,00
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	2870	20821		81,60
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			130,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			217,48
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX - Recebido	35		400,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	3143			52,52
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	63		52,52	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		130,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		217,48	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	49	20821	81,60	
Total do Dia:				881,60	881,60
16 de agosto de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		90,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de Serviços	2870			45,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			8,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			88,37
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			90,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		231,37	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			231,37
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		8,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		88,37	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de Serviços	63		45,00	
Total do Dia:				462,74	462,74

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de agosto de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 07/2021	777			31,70
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	3143			2.658,72
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			37,74
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			114,04
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 241/241 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	241	2.810,50	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	63		2.658,72	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 241/241 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	63	241		2.810,50
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 07/2021	35		31,70	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		37,74	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		114,04	
Total do Dia:				5.652,70	5.652,70
18 de agosto de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta água	3696			38,79
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		1.537,81	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			175,74
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3794			293,69
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3794			378,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	840			651,59
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			1.537,81
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta água	63		38,79	
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	63		651,59	
Energia Eletrica (3794) [3.2.01.008.00008]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		293,69	
Energia Eletrica (3794) [3.2.01.008.00008]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		378,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		175,74	
Total do Dia:				3.075,62	3.075,62

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
19 de agosto de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		100,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			11,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		415,33	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Impostos	4186			41,97
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			147,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			15,36
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			415,33
Custas e Emolumentos (4186) [3.2.01.008.00016]	Valor pagto: Impostos	63		41,97	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		11,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		147,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		15,36	
			Total do Dia:	830,66	830,66
20 de agosto de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		724,48	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,05
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			724,48
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque Compensado	63		5.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,05	
			Total do Dia:	5.924,53	5.924,53

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de agosto de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Cheque Devolv sem Fundos	63			5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes Estorno Resgate Automátic	3143			724,48
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		0,35	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		200,05	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Cheque Devolv sem Fundos	35		5.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Taxa BACEN Devoluç Docum	2870			0,35
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes Estorno Resgate Automátic	63		724,48	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			0,35
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			200,05
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Taxa BACEN Devoluç Docum	63		0,35	
Total do Dia:				5.925,23	5.925,23
24 de agosto de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		524,13	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			575,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Devol de Cheque	2870			72,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			524,13
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque Compensado	63		575,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Devol de Cheque	63		72,00	
Total do Dia:				1.171,13	1.171,13
25 de agosto de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Cheque Devolv sem Fundos	63			575,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Taxa BACEN Devoluç Docum	2870			0,35
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		72,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		452,13	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Cheque Devolv sem Fundos	35		575,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			5.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes Estorno	3143			524,13
[1.1.01.002.00003]	Resgate Automático				
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			72,00
[1.1.01.003.00001]	CP Aut Empresa				
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			452,13
[1.1.01.003.00001]	CP Aut Empresa				
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes Estorno	63		524,13	
[1.1.01.003.00001]	Resgate Automático				
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Cheque Compensado	63		5.000,00	
[3.2.01.008.00100]					
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc Taxa BACEN	63		0,35	
[3.2.03.002.00001]	Devoluç Docum				
Total do Dia:				6.623,61	6.623,61

26 de agosto de 2021

Caixa (35)	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Cheque	63			5.000,00
[1.1.01.001.00001]	Devolv sem Fundos				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Cheque	35		5.000,00	
[1.1.01.002.00003]	Devolv sem Fundos				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Taxa BACEN	2870			0,35
[1.1.01.002.00003]	Devoluç Docum				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Devol de	2870			72,00
[1.1.01.002.00003]	Cheque				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes Estorno	3143			452,13
[1.1.01.002.00003]	Resgate Automático				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		0,07	
[1.1.01.002.00003]	CP Aut Empresa				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		0,35	
[1.1.01.002.00003]	CP Aut Empresa				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		72,28	
[1.1.01.002.00003]	CP Aut Empresa				
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes Estorno	63		452,13	
[1.1.01.003.00001]	Resgate Automático				
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			0,07
[1.1.01.003.00001]	CP Aut Empresa				
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			0,35
[1.1.01.003.00001]	CP Aut Empresa				
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			72,28
[1.1.01.003.00001]	CP Aut Empresa				
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc Taxa BACEN	63		0,35	
[3.2.03.002.00001]	Devoluç Docum				
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Devol de	63			72,00
[3.2.03.002.00001]	Cheque				
Total do Dia:				5.597,18	5.597,18

27 de agosto de 2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			31,98
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			38,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Devol de Cheque	2870			72,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		379,51	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			575,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			379,51
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		31,98	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		38,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque Compensado	63		575,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Devol de Cheque	63		72,00	
Total do Dia:				1.096,49	1.096,49

30 de agosto de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		120,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Cheque Devolv sem Fundos	63			575,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			64,84
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			120,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Taxa BACEN Devoluç Docum	2870			0,35
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Depósito Online	3696		20.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		141,98	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Cheque Devolv sem Fundos	35		575,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			90,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes Estorno Resgate Automátic	3143			379,51
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	3143			19.724,81
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			141,98
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes Estorno Resgate Automátic	63		379,51	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF CP Aut Empresa	63		19.724,81	
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Depósito Online	63			20.000,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		64,84	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		90,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Taxa BACEN Devoluç Docum	63		0,35	
Total do Dia:				41.096,49	41.096,49

31 de agosto de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <08/2021>	2135			1.953,95
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <08/2021>	2184			489,50
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2021>	2632			3.749,21
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <08/2021>	2135			1.953,95
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <08/2021>	2184			489,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			935,97
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			1.249,41
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			103,87
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			404,57
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.740,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			280,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			208,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Devol de Cheque	2870			72,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			38,25
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			41,52
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3794			441,65
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	4011			79,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	3143		6.939,69	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			3.655,05
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 247/247 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	247	2.810,50	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF CP Aut Empresa	63			6.939,69
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 247/247 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE	63	247	2.810,50	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ACAILANDIA				
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		935,97	
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		1.249,41	
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		103,87	
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		404,57	
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor IRRF provisionado n/mes 08/2021	3297			35,75
Simple Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Valor Ref a Simples nacional conf. doc. 08/2021	3304			1.552,43
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 08/2021	3262			330,40
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a INSS - Empresa 08/2021	3255			651,59
(-) Simples Nacional (3304) [3.1.01.007.00008]	Valor Ref a Simples nacional conf. doc. 08/2021	798		1.552,43	
IRRF (3297) [3.2.01.006.00002]	Valor IRRF provisionado n/mes 08/2021	777		35,75	
Energia Eletrica (3794) [3.2.01.008.00008]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		441,65	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.740,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		500,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		280,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		208,00	
Internet e Provedores (4011) [3.2.01.008.00014]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		79,90	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		38,25	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		41,52	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		3.655,05	
Retirada de Pro-Labore (2135) [3.2.02.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <08/2021>	35		1.953,95	
Retirada de Pro-Labore (2135) [3.2.02.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <08/2021>	35		1.953,95	
Assistência Contábil (2184) [3.2.02.001.00008]	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <08/2021>	35		489,50	
Assistência Contábil (2184) [3.2.02.001.00008]	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <08/2021>	35		489,50	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <08/2021>	35		3.749,21	
INSS Empresa/Empregados (3255) [3.2.02.002.00017]	Valor Ref a INSS - Empresa 08/2021	840		651,59	
FGTS Empresa/Empregados (3262) [3.2.02.002.00018]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 08/2021	833		330,40	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Devol de Cheque	63		72,00	

Total do Dia:

30.706,66

30.706,66

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		300,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. ESTORNO COMPRA	63			31,98
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			108,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	3143		3.908,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	3143		6.907,71	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. ESTORNO COMPRA	35		31,98	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			3.100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes Estorno Resgate Automátic	3143			6.939,69
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	63			3.908,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	63			6.907,71
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes Estorno Resgate Automátic	63		6.939,69	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		300,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		108,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque Compensado	63		3.100,00	
Total do Dia:				21.695,38	21.695,38

02 de setembro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			30,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			4,95
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			44,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			104,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			160,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			30,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3738			424,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			150,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			220,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			17,29
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			651,59
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			55,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	3143		3.490,83	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	63			3.490,83
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		30,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		500,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		44,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		104,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		160,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		30,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Transferência enviada	63		424,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		150,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		220,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		17,29	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		651,59	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		55,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		4,95	
Total do Dia:				6.981,66	6.981,66

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			1,98
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	3143		201,98	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	63			201,98
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		200,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		1,98	
Total do Dia:				403,96	403,96

06 de setembro de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		2.050,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO VISA ELECTRON ISARDI A DE MIRAN	3738	283895		36,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			2.050,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			700,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			6,93
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	3143		3.161,23	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			23,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc.	833			330,40
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	63			3.161,23
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc.	63		330,40	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		700,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		50,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. CARTAO VISA ELECTRON ISARDI A DE MIRAN	49	283895	36,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		23,90	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		6,93	
Total do Dia:				6.358,46	6.358,46

08 de setembro de 2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		200,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MANUT CARTAO DEBI	2870	10921		1,57
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	3143		429,29	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,29
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			29,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			200,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	63			429,29
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,29	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		29,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL MANUT CARTAO DEBI	49	10921	1,57	
Total do Dia:				860,15	860,15

09 de setembro de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		1.370,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	3143		1.370,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			1.370,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	63			1.370,00
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 249/249 - 10790639000171 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO A	1351	249	9.000,00	
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 249/249 - 10790639000171 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO A	105	249		9.000,00
Total do Dia:				11.740,00	11.740,00

10 de setembro de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		3.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	3381			949,96
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			94,95
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF	3143			4.955,09

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]	Autom Empresa Simpl				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 249/249 -	105	249	9.000,00	
[1.1.01.002.00003]	10790639000171 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO A				
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF	63		4.955,09	
[1.1.01.003.00001]	Autom Empresa Simpl				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 249/249 -	63	249		9.000,00
[1.1.02.001.00001]	10790639000171 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO A				
Consortios de Veiculos (3381)	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	63		949,96	
[1.3.03.015.00001]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		94,95	
[3.2.01.008.00100]					
Total do Dia:				18.000,00	18.000,00

13 de setembro de 2021

Caixa (35)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	63		3.000,00	
[1.1.01.001.00001]	TAA				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		3.236,75	
[1.1.01.002.00003]	Autom Empresa Simpl				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			118,31
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			35,50
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	35			3.000,00
[1.1.01.002.00003]	TAA				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Pagto conta telefone	3808			82,94
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			3.236,75
[1.1.01.003.00001]	Autom Empresa Simpl				
Telefones (3808)	Valor pagto: Pagto conta telefone	63		82,94	
[3.2.01.008.00009]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		118,31	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		35,50	
[3.2.01.008.00100]					
Total do Dia:				6.473,50	6.473,50

14 de setembro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de	2870			60,00
[1.1.01.002.00003]	Serviços				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		312,47	
[1.1.01.002.00003]	Autom Empresa Simpl				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			250,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			2,47
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			312,47
[1.1.01.003.00001]	Autom Empresa Simpl				
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		250,00	
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de	63		60,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.2.03.002.00001]	Serviços				
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		2,47	
[3.2.03.002.00001]					
Total do Dia:				624,94	624,94

15 de setembro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		150,00	
[1.1.01.002.00003]	Autom Empresa Simpl				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			150,00
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			150,00
[1.1.01.003.00001]	Autom Empresa Simpl				
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		150,00	
[3.2.01.008.00100]					
Total do Dia:				300,00	300,00

16 de setembro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63)	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência	3696		240,00	
[1.1.01.002.00003]	recebida				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			1,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			52,29
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			64,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Transferência enviada	3822			550,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Transferência enviada	3822			1.047,70
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		1.474,99	
[1.1.01.002.00003]	Autom Empresa Simpl				
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			1.474,99
[1.1.01.003.00001]	Autom Empresa Simpl				
Empréstimos de Sócios (3696)	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência	63			240,00
[2.1.02.003.00001]	recebida				
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		64,00	
[3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: Transferência enviada	63		550,00	
[3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: Transferência enviada	63		1.047,70	
[3.2.01.008.00011]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		52,29	
[3.2.01.008.00100]					
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		1,00	
[3.2.03.002.00001]					
Total do Dia:				3.429,98	3.429,98

17 de setembro de 2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Transferência enviada	3696			5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferido para Poupança	3822			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			150,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			6.489,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.590,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			36,43
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			60,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			70,03
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3738			2.373,57
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3794			426,74
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento conta luz	3794			346,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			897,28
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			1.725,57
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			55,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			44,96
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF Autom Empresa Simpl	3143			66.879,81
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			3.518,68
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 08/2021	777			35,75
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 244/244 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	244	23.972,11	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 245/245 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	245	29.089,71	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 243/243 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	243	37.637,01	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF Autom Empresa Simpl	63		66.879,81	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 244/244 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	63	244		23.972,11
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 244/244 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1393	244		489,23
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 245/245 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	63	245		29.089,71
Duplicatas a Receber (105)	Valor ref. ISS retido conf. NF: 245/245 -	1393	245		593,67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.001.00001]	11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL				
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 243/243 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	63	243		37.637,01
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 243/243 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1393	243		768,10
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprést. de sócios n/mes Transferência enviada	63		5.000,00	
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 08/2021	63		35,75	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 244/244 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	244	489,23	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 245/245 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	245	593,67	
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Valor ref. ISS retido conf. NF: 243/243 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	243	768,10	
Energia Eletrica (3794) [3.2.01.008.00008]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		426,74	
Energia Eletrica (3794) [3.2.01.008.00008]	Valor pagto: Pagamento conta luz	63		346,01	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferido para Poupança	63		500,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		150,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		6.489,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.590,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		500,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		60,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		70,03	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Transferência enviada	63		2.373,57	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		897,28	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.725,57	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		55,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		44,96	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		3.518,68	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		36,43	
Total do Dia:				183.248,66	
					183.248,66

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		120,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			26,33
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagto conta telefone	3808			54,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			287,98
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			120,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			2.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			1.463,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			150,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			469,14
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			65,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			61,64
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			2,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			1.777,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			79,61
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	3143		23.612,67	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			883,86
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	840			651,59
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto Simples Nacional conf. doc. 04/2021	798			1.544,81
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 07/2021	Lanc.Mult.			3.437,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 07/2021	Lanc.Mult.			346,28
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 09/2021	Lanc.Mult.			3.941,94
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	63			23.612,67
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		287,98	
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		3.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Valor pagto Simples Nacional conf. doc. 04/2021	63		1.544,81	
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 07/2021	Lanc.Mult.		2.623,45	
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 07/2021	Lanc.Mult.		304,35	
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 09/2021	Lanc.Mult.		2.854,05	
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	63		651,59	
Telefones (3808) [3.2.01.008.00009]	Valor pagto: Pagto conta telefone	63		54,99	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.200,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		2.500,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		500,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		1.463,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		150,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		469,14	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		65,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		61,64	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		2,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		1.777,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		79,61	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		50,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		883,86	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		26,33	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc. 07/2021	Lanc.Mult.		814,05	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc. 07/2021	Lanc.Mult.		41,93	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc. 09/2021	Lanc.Mult.		1.087,89	
Total do Dia:				47.225,34	
					47.225,34

21 de setembro de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		300,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	35			300,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]	TAA				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			810,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			250,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			250,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			12,95
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			40,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			158,42
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			126,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			885,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			110,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	3143		3.148,72	
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			106,35
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	63			3.148,72
[1.1.01.003.00001]					
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		810,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		250,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		250,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		40,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		158,42	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		126,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		885,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		110,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		106,35	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		12,95	
Total do Dia:				6.297,44	6.297,44

22 de setembro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			1,60
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	3143		901,64	
[1.1.01.002.00003]					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			162,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3738			288,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			250,04
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	63			901,64
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		250,04	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		162,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		200,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Transferência enviada	63		288,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		1,60	
Total do Dia:				1.803,28	1.803,28

23 de setembro de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. TRANSFERENCIA PIX REMT: WELLINGTON B FERREIRA	49	1449043		300,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		3.000,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. TRANSFERENCIA PIX REMT: WELLINGTON B FERREIRA	35	1449043	300,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial	2870	10921		81,60
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	2870	10921		11,83
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	3696			2.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			140,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			4.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			24,25
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	3143		10.464,25	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			3.000,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	63			10.464,25
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	63		2.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		300,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		140,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		4.000,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	49	10921	81,60	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	49	10921	11,83	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		24,25	
Total do Dia:				21.321,93	21.321,93

24 de setembro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	3696			581,01
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			115,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			4.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			180,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			11,78
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	3143		5.346,64	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			458,85
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	63			5.346,64
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	63		581,01	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		4.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		180,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		115,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		458,85	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		11,78	
Total do Dia:				10.693,28	10.693,28

27 de setembro de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		1.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	3696			725,39
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta	3696			47,04

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]	água				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	35			1.000,00
[1.1.01.002.00003]	TAA				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			775,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			50,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			8,67
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Pagto via Auto-	2870			61,57
[1.1.01.002.00003]	Atend.BB				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF	3143			150.071,04
[1.1.01.002.00003]	Autom Empresa Simpl				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			293,96
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 224/224 -	105	224	153.032,67	
[1.1.01.002.00003]	07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA				
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF	63		150.071,04	
400 (3143)	Autom Empresa Simpl				
[1.1.01.003.00001]					
Duplicatas a Receber (105)	Valor ref. ISS retido conf. NF: 224/224 -	1393	224		3.123,12
[1.1.02.001.00001]	07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 224/224 -	63	224		153.032,67
[1.1.02.001.00001]	07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA				
Empréstimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento	63		725,39	
[2.1.02.003.00001]	de Boleto				
Empréstimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta	63		47,04	
[2.1.02.003.00001]	água				
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS	Valor ref. ISS retido conf. NF: 224/224 -	105	224	3.123,12	
(1393) [3.1.01.007.00005]	07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA				
Subcontratação de Serviços	Valor pagto: PIX - Enviado	63		775,00	
(3822) [3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços	Valor pagto: PIX - Enviado	63		50,00	
(3822) [3.2.01.008.00011]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		293,96	
[3.2.01.008.00100]					
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		8,67	
[3.2.03.002.00001]					
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc Pagto via Auto-	63		61,57	
[3.2.03.002.00001]	Atend.BB				
Total do Dia:				309.188,46	
					309.188,46

28 de setembro de 2021

Caixa (35)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	63		2.700,00	
[1.1.01.001.00001]	TAA				
Caixa (35)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	63		2.500,00	
[1.1.01.001.00001]	TAA				
Caixa (35)	Valor Ref a Receita na Venda de Produtos DOC N°	1267	27	72.629,20	
[1.1.01.001.00001]	27-07000268000172-MUNICIPIO DE ACAILANDIA				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento	3696			933,67
[1.1.01.002.00003]	de Boleto				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento	3696			1.246,25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]	de Boleto				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagamento	4354			313,51
[1.1.01.002.00003]	de Boleto				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Pagto via Auto-	2870			61,57
[1.1.01.002.00003]	Atend.BB				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	35			2.700,00
[1.1.01.002.00003]	TAA				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	35			2.500,00
[1.1.01.002.00003]	TAA				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		10.855,00	
[1.1.01.002.00003]	Autom Empresa Simpl				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			3.100,00
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			10.855,00
400 (3143)	Autom Empresa Simpl				
[1.1.01.003.00001]					
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento	63		933,67	
[2.1.02.003.00001]	de Boleto				
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento	63		1.246,25	
[2.1.02.003.00001]	de Boleto				
Produtos Industrializados	Valor Ref a Receita na Venda de Produtos DOC Nº	35	27		72.629,20
(1267) [3.1.01.001.00001]	27-07000268000172-MUNICIPIO DE				
	ACAILANDIA				
Seguros (4354)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagamento	63		313,51	
[3.2.01.008.00017]	de Boleto				
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Cheque Compensado	63		3.100,00	
[3.2.01.008.00100]					
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc Pagto via Auto-	63		61,57	
[3.2.03.002.00001]	Atend.BB				
Total do Dia:				94.339,20	94.339,20

29 de setembro de 2021

Caixa (35)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	63		25.000,00	
[1.1.01.001.00001]	Caixa				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Saque Pessoal	2870			3,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			10,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	35			25.000,00
[1.1.01.002.00003]	Caixa				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			229,34
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			40,58
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Transferência enviada	3738			6.300,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		33.597,92	
[1.1.01.002.00003]	Autom Empresa Simpl				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			2.015,00
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			33.597,92
400 (3143)	Autom Empresa Simpl				
[1.1.01.003.00001]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		229,34	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		40,58	
[3.2.01.008.00100]					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Transferência enviada	63		6.300,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		2.015,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Saque Pessoal	63		3,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		10,00	
			Total do Dia:	67.195,84	67.195,84
30 de setembro de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor mul e juros s/impostos n/mes	2905			51,43
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor mul e juros s/impostos n/mes	2905			41,93
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 09/2021	3493			304,35
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <09/2021>	2135			1.953,95
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <09/2021>	2184			489,50
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2021>	2632			3.749,21
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	3696			395,23
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			10,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. PIX - Enviado	3962			346,28
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferido para Poupança	3822			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			4.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			125,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	3143		16.243,72	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	3738			1.064,83
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			73,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto Simples Nacional conf. doc. 08/2021	Lanc.Mult.			1.603,66
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 08/2021	Lanc.Mult.			346,28
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 08/2021	Lanc.Mult.			3.437,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 09/2021	Lanc.Mult.			3.941,94
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Autom Empresa Simpl	63			16.243,72
Empréstimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento	63		395,23	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.02.003.00001]	de Boleto				
IRRF a Recolher (777)	Valor IRRF provisionado n/mes 09/2021	3297			35,75
[2.1.03.001.00005]					
Simple Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Valor Ref a Simples nacional conf. doc. 09/2021	3304			25.948,05
Simple Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Valor pagto Simples Nacional conf. doc. 08/2021	Lanc.Mult.		1.552,43	
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 08/2021	Lanc.Mult.		304,35	
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 08/2021	Lanc.Mult.		2.623,44	
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 09/2021	35		304,35	
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 09/2021	Lanc.Mult.		2.854,05	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 09/2021	3262			330,40
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a INSS - Empresa 09/2021	3255			651,59
(-) Simples Nacional (3304) [3.1.01.007.00008]	Valor Ref a Simples nacional conf. doc. 09/2021	798		25.948,05	
IRRF (3297) [3.2.01.006.00002]	Valor IRRF provisionado n/mes 09/2021	777		35,75	
Taxas Federais (3962) [3.2.01.006.00014]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. PIX - Enviado	63		346,28	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferido para Poupança	63		500,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		4.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		300,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		125,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		1.064,83	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		73,00	
Retirada de Pro-Labore (2135) [3.2.02.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <09/2021>	35		1.953,95	
Assistência Contábil (2184) [3.2.02.001.00008]	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <09/2021>	35		489,50	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <09/2021>	35		3.749,21	
INSS Empresa/Empregados (3255) [3.2.02.002.00017]	Valor Ref a INSS - Empresa 09/2021	840		651,59	
FGTS Empresa/Empregados (3262) [3.2.02.002.00018]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 09/2021	833		330,40	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		10,00	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor mul e juros s/impuestos n/mes	35		51,43	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor pagto juros Simples Nacional conf. doc. 08/2021	Lanc.Mult.		51,23	
Multas e juros s/Impostos	Valor mul e juros s/impuestos n/mes	35		41,93	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2905) [3.2.03.002.00006]					
Multas e juros s/Impostos	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc.	Lanc.Mult.		41,93	
(2905) [3.2.03.002.00006]	08/2021				
Multas e juros s/Impostos	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc.	Lanc.Mult.		814,06	
(2905) [3.2.03.002.00006]	08/2021				
Multas e juros s/Impostos	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc.	Lanc.Mult.		1.087,89	
(2905) [3.2.03.002.00006]	09/2021				
Total do Dia:				66.043,60	
					66.043,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		1.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			25.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			13,26
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			123,91
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			67,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3738			510,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		27.764,17	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			27.764,17
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		25.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		50,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		13,26	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		123,91	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		67,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Transferência enviada	63		510,00	
Total do Dia:				55.528,34	55.528,34

04 de outubro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			9,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			21,96
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			243,42
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			210,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			120,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			140,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			38,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			60,57
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		2.177,35	
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			133,50
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			2.177,35
[1.1.01.003.00001]					
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		21,96	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		243,42	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		210,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		120,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		140,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		38,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		60,57	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		133,50	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		9,90	
Total do Dia:				4.354,70	4.354,70

05 de outubro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			17,43
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			60,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			250,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.800,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Pagamento de Boleto	4011			79,90
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			400,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.300,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			59,95
[1.1.01.002.00003]					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3738			160,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pgto conta água	3815			25,49
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		5.134,76	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	840			651,59
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc. 09/2021	833			330,40
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			5.134,76
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 250/250 - 10790639000171 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO A	1351	250	9.000,00	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc. 09/2021	63		330,40	
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	63		651,59	
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 250/250 - 10790639000171 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO A	105	250		9.000,00
Água e Esgotos (3815) [3.2.01.008.00010]	Valor pagto: Pgto conta água	63		25,49	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		60,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		250,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.800,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		400,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.300,00	
Internet e Provedores (4011) [3.2.01.008.00014]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		79,90	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		59,95	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Transferência enviada	63		160,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		17,43	
Total do Dia:				19.269,52	19.269,52

06 de outubro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			24,85
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.900,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			280,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			34,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			134,20
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			780,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF	3143			4.246,95
[1.1.01.002.00003]	Automatico Empresa				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 250/250 -	105	250	9.000,00	
[1.1.01.002.00003]	10790639000171 -MUNICIPIO DE				
	ACAILANDIA - SAAE SERVICO A				
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF	63		4.246,95	
400 (3143)	Automatico Empresa				
[1.1.01.003.00001]					
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 250/250 -	63	250		9.000,00
[1.1.02.001.00001]	10790639000171 -MUNICIPIO DE				
	ACAILANDIA - SAAE SERVICO A				
Subcontratação de Serviços	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.900,00	
(3822) [3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços	Valor pagto: PIX - Enviado	63		500,00	
(3822) [3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.000,00	
(3822) [3.2.01.008.00011]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		280,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		34,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		134,20	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		780,00	
[3.2.01.008.00100]					
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		24,85	
[3.2.03.002.00001]					
Total do Dia:				18.000,00	18.000,00

07 de outubro de 2021

Caixa (35)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	63		1.350,00	
[1.1.01.001.00001]	TAA				
Caixa (35)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	63		3.000,00	
[1.1.01.001.00001]	TAA				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			10,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	35			1.350,00
[1.1.01.002.00003]	TAA				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			2.500,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			320,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			1.256,29
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	35			3.000,00
[1.1.01.002.00003]	TAA				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			10,50
[1.1.01.002.00003]					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			73,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			313,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Impostos	4186			41,97
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		8.875,26	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			8.875,26
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		2.500,00	
Custas e Emolumentos (4186) [3.2.01.008.00016]	Valor pagto: Impostos	63		41,97	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		320,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		1.256,29	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		10,50	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		73,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		313,50	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		10,00	

Total do Dia:

17.750,52**17.750,52****08 de outubro de 2021**

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		1.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			4,20
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			225,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		2.529,20	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			2.529,20
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		200,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		225,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		4,20	
Total do Dia:				5.058,40	5.058,40
11 de outubro de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			1.316,89
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			100,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta água	3696			38,95
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			3,76
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3794			480,17
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			380,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			550,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			143,80
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			119,04
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		4.187,41	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	3381			953,90
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			4.187,41
Consortios de Veiculos (3381) [1.3.03.015.00001]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	63		953,90	
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		1.316,89	
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		100,90	
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta água	63		38,95	
Energia Eletrica (3794) [3.2.01.008.00008]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		480,17	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		380,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		550,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		143,80	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		119,04	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		3,76	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	8.374,82	8.374,82
13 de outubro de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			20,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			257,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			285,84
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			162,02
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			2.100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		4.324,86	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			4.324,86
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.500,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		2.100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		257,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		285,84	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		162,02	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		20,00	
			Total do Dia:	8.649,72	8.649,72
14 de outubro de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			150,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			54,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de Serviços	2870			60,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		364,50	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			364,50
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		150,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		54,50	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de Serviços	63		60,00	
			Total do Dia:	729,00	729,00
15 de outubro de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		500,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA CestaEmpresariall	2870	11021		81,60
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	3696			103,54
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			4,95
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagto conta telefone	3808			83,31
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagto conta telefone	3808			83,32
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			26,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			42,66
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			350,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		1.922,78	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			209,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			20,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			1.922,78
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	63		103,54	
Telefones (3808) [3.2.01.008.00009]	Valor pagto: Pagto conta telefone	63		83,31	
Telefones (3808) [3.2.01.008.00009]	Valor pagto: Pagto conta telefone	63		83,32	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		500,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		350,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		26,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		42,66	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		209,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		20,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA CestaEmpresariall	49	11021	81,60	
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		4,95	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.2.03.002.00001]					
			Total do Dia:	3.927,16	3.927,16
18 de outubro de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3738			224,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagamento de Boletto	4354			286,05
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	3738			3.529,17
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	3738			894,60
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	3738			883,86
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			894,02
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			39,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			105,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF Automatico Empresa	3143			65.593,46
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	4018			144,29
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 09/2021	777			35,75
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 27 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105		27	72.629,20
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF Automatico Empresa	63			65.593,46
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 27 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	63		27	72.629,20
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 09/2021	63			35,75
CREA/Engenheiros (4018) [3.2.01.008.00015]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	63			144,29
Seguros (4354) [3.2.01.008.00017]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagamento de Boletto	63			286,05
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Transferência enviada	63			224,00
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	63			3.529,17
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	63			894,60
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	63			883,86
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63			894,02
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63			39,00
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63			105,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	145.258,40	
					145.258,40
19 de outubro de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		2.500,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			380,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			65,32
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			10,70
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			600,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			256,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,68
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			120,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			25,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			2.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		4.212,30	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	4018			54,60
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			4.212,30
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		380,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		65,32	
CREA/Engenheiros (4018) [3.2.01.008.00015]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		54,60	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		600,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		256,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,68	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		120,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		25,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		10,70	
			Total do Dia:	8.424,60	
					8.424,60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
20 de outubro de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX - Rejeitado	63			1.000,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		100,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		240,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX - Rejeitado	63			1.000,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX - Rejeitado	63			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			702,44
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			700,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			5.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			36,73
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			310,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX - Rejeitado	35		1.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			240,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			50.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			64,65
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			150,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX - Rejeitado	35		1.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX - Rejeitado	35		1.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		60.964,07	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto Simples Nacional conf. doc. 09/2021	Lanc.Mult.			1.560,25
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			60.964,07
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		702,44	
Simples Nacional a Recolher	Valor pagto Simples Nacional conf. doc. 09/2021	Lanc.Mult.		1.544,80	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(798) [2.1.03.001.00008]					
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		700,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		5.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		310,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque Compensado	63		50.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		64,65	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		150,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		36,73	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor pagto juros Simples Nacional conf. doc. 09/2021	Lanc.Mult.		15,45	
Total do Dia:				127.928,14	127.928,14

21 de outubro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarif Adic Cheque Compe	2870			55,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			21,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferido para Poupança	3822			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		872,91	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			195,92
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			872,91
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferido para Poupança	63		500,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		21,99	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		195,92	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarif Adic Cheque Compe	63		55,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	1.745,82	
					1.745,82
22 de outubro de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Transferência enviada	3696			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			19,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			110,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			59,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			160,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			123,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		3.971,90	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			3.971,90
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 251/251 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1351	251	26.655,44	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 251/251 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1351	251	543,99	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 252/252 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1351	252	6.554,27	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 252/252 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1351	252	133,76	
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Transferência enviada	63		1.000,00	
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 251/251 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	251		26.655,44
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 251/251 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	251		543,99
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 252/252 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	252		6.554,27
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 252/252 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	252		133,76
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.500,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		110,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		59,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		160,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		123,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		19,90	
Total do Dia:				41.831,26	41.831,26
25 de outubro de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. TRANSFERENCIA PIX REMT: W. B FERREIRA EIRELI - ME	49	1438483		1.500,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		130,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. PIX - Enviado	63		1.500,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. TRANSFERENCIA PIX REMT: W. B FERREIRA EIRELI - ME	35	1438483	1.500,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			37,42
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			1.216,65
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			550,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.430,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			130,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. PIX - Enviado	35			1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3794			355,76
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	4011			79,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			70,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			800,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			58,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			82,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			22,97
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			299,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		8.331,70	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			200,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			8.331,70
Empréstimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento	63		1.216,65	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[2.1.02.003.00001]	de Boletó				
Energia Eletrica (3794)	Valor pagto: Pagamento de Boletó	63		355,76	
[3.2.01.008.00008]					
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.500,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		550,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.430,00	
Internet e Provedores (4011) [3.2.01.008.00014]	Valor pagto: Pagamento de Boletó	63		79,90	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		70,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		800,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		58,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		82,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		22,97	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		299,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		200,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		37,42	

Total do Dia:

18.163,40**18.163,40****26 de outubro de 2021**

Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ I MACHADO SERIGRAFIA	3738	721506		250,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			6,22
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3738			565,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3738			954,76
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			70,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			528,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			189,88
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			117,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			110,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			1.243,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		3.839,44	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			55,58
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			3.839,44

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		70,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		528,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJI MACHADO SERIGRAFIA	49	721506	250,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Transferência enviada	63		565,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Transferência enviada	63		954,76	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		189,88	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		117,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		110,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		1.243,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		55,58	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		6,22	
Total do Dia:				7.928,88	7.928,88

27 de outubro de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		500,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		1.100,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			31,14
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	3696			914,62
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			400,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			59,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			450,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			150,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			1.100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		6.927,73	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			736,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			86,97
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			6.927,73

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.003.00001]					
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes	63		914,62	
[2.1.02.003.00001]	de Boletto				
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.000,00	
[3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		400,00	
[3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.500,00	
[3.2.01.008.00011]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		59,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		450,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		150,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		736,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		86,97	
[3.2.01.008.00100]					
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		31,14	
[3.2.03.002.00001]					
Total do Dia:				13.855,46	13.855,46

28 de outubro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			446,32
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			80,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		3.626,32	
[1.1.01.002.00003]	Automatico Empresa				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			3.100,00
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			3.626,32
[1.1.01.003.00001]	Automatico Empresa				
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		446,32	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		80,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Cheque Compensado	63		3.100,00	
[3.2.01.008.00100]					
Total do Dia:				7.252,64	7.252,64

29 de outubro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.000,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			19,90
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			3.600,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Pagamento de Boletto	4011			99,90
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		8.519,67	
[1.1.01.002.00003]	Automatico Empresa				

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 10/2021	Lanc.Mult.			347,60
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 09/2021	Lanc.Mult.			3.452,27
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			8.519,67
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 10/2021	Lanc.Mult.		305,26	
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 09/2021	Lanc.Mult.		2.625,90	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.000,00	
Internet e Provedores (4011) [3.2.01.008.00014]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		99,90	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		3.600,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		19,90	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc. 10/2021	Lanc.Mult.		42,34	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc. 09/2021	Lanc.Mult.		826,37	
Total do Dia:				17.039,34	17.039,34

31 de outubro de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <10/2021>	2135			1.953,95
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <10/2021>	2184			489,50
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2021>	2632			3.749,21
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor IRRF provisionado n/mes 10/2021	3297			35,75
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Valor Ref a Simples nacional conf. doc. 10/2021	3304			8.524,19
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 10/2021	3262			330,40
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a INSS - Empresa 10/2021	3255			651,59
(-) Simples Nacional (3304) [3.1.01.007.00008]	Valor Ref a Simples nacional conf. doc. 10/2021	798		8.524,19	
IRRF (3297) [3.2.01.006.00002]	Valor IRRF provisionado n/mes 10/2021	777		35,75	
Retirada de Pro-Labore (2135) [3.2.02.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <10/2021>	35		1.953,95	
Assistência Contábil (2184) [3.2.02.001.00008]	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <10/2021>	35		489,50	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <10/2021>	35		3.749,21	
INSS Empresa/Empregados (3255) [3.2.02.002.00017]	Valor Ref a INSS - Empresa 10/2021	840		651,59	
FGTS Empresa/Empregados (3262) [3.2.02.002.00018]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 10/2021	833		330,40	

W. BARROS FERREIRA EIRELI (00520)

JOÃO ESTELÓ ELOI NÓBREGA

Diário de outubro de 2021

Diário : 5

Folha: 158

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
				Total do Dia:	15.734,59
					15.734,59

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de novembro de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		200,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			30,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			342,45
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			140,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		1.312,45	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			1.312,45
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		30,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		300,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		342,45	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		300,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		140,00	
			Total do Dia:	2.624,90	2.624,90

03 de novembro de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX - Rejeitado	63			1.820,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX - Rejeitado	63			487,56
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			10,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX - Rejeitado	35		1.820,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.820,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.820,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			273,50
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3794			487,56
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX - Rejeitado	35		487,56	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		4.073,05	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			487,56
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			500,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc. 10/2021	833			330,40
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc. 10/2021	840			651,59
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			4.073,05
[1.1.01.003.00001]					
FGTS a Recolher (833)	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc. 10/2021	63		330,40	
[2.1.04.001.00003]					
INSS a Recolher (840)	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc. 10/2021	63		651,59	
[2.1.04.001.00004]					
Energia Eletrica (3794)	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		487,56	
[3.2.01.008.00008]					
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.820,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.820,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		273,50	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		487,56	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		500,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		10,00	
Total do Dia:				12.761,22	12.761,22
04 de novembro de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			69,49
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			37,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			1,58
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			160,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			322,38
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			24,84
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			26,50
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		741,79	
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			741,79
[1.1.01.003.00001]					
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 253/253 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	253	32.328,20	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 253/253 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	253	659,76	
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 254/254 -	1351	254	13.190,94	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.02.001.00001]	07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA				
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 254/254 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	254	269,20	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 255/255 - 10790639000171 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO A	1351	255	9.000,00	
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 253/253 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	253		32.328,20
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 253/253 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	253		659,76
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 254/254 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	254		13.190,94
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 254/254 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	254		269,20
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 255/255 - 10790639000171 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO A	105	255		9.000,00
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		69,49	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		37,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		160,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		322,38	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		24,84	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		26,50	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		1,58	
Total do Dia:				56.931,68	56.931,68

05 de novembro de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		750,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			180,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			11,78
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	3696			300,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. PIX - Enviado	3745			2.476,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			750,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF Automatico Empresa	3143			5.145,62
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			35,70
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 255/255 - 10790639000171 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO A	105	255	9.000,00	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF Automatico Empresa	63		5.145,62	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 255/255 - 10790639000171 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO A	63	255		9.000,00
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		300,90	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		180,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		35,70	
EPI - Equipamentos de Proteção (3745) [3.2.02.002.00020]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. PIX - Enviado	63		2.476,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		11,78	
Total do Dia:				18.000,00	18.000,00

08 de novembro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			16,89
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			206,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			349,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			170,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			527,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		3.216,02	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			94,16
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			78,75
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			136,22
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			38,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			3.216,02
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 256/256 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1351	256	94.674,93	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 256/256 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1351	256	1.932,14	
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 256/256 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	256		94.674,93
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 256/256 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	256		1.932,14
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		170,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.500,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		527,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		206,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		349,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		94,16	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		78,75	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		136,22	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		38,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		16,89	
Total do Dia:				103.039,11	103.039,11

09 de novembro de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		3.000,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		1.200,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			110,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			1.200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		4.510,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			4.510,00
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		110,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Total do Dia:				9.020,00	9.020,00

10 de novembro de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		400,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			18,91
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			150,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			82,97
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			400,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			400,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			2.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		5.053,93	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	3381			981,05
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			21,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			5.053,93
Consortios de Veiculos (3381) [1.3.03.015.00001]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	63		981,05	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		400,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		2.500,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		500,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		150,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		82,97	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		21,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		18,91	
Total do Dia:				10.107,86	10.107,86

11 de novembro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagto conta telefone	3808			66,64
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta água	3696			41,26
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3794			321,72

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			2.000,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			10,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Pagamento de Boletto	3738			894,60
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Pagamento de Boletto	3738			883,86
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			301,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			69,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		4.688,08	
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			4.688,08
[1.1.01.003.00001]					
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pgto conta água	63		41,26	
[2.1.02.003.00001]					
Energia Eletrica (3794)	Valor pagto: Pagamento de Boletto	63		321,72	
[3.2.01.008.00008]					
Telefones (3808)	Valor pagto: Pagto conta telefone	63		66,64	
[3.2.01.008.00009]					
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		2.000,00	
[3.2.01.008.00011]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Pagamento de Boletto	63		894,60	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Pagamento de Boletto	63		883,86	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		301,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		69,00	
[3.2.01.008.00100]					
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		10,00	
[3.2.03.002.00001]					

Total do Dia:

9.376,16

9.376,16

12 de novembro de 2021

Banco Bradesco S/A. (49)	Valor pagto: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	2870	11121		81,60
[1.1.01.002.00001]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	3696			100,90
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		832,11	
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			24,90
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			13,90
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			299,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			120,00
[1.1.01.002.00003]					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			273,41
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			832,11
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	63		100,90	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		24,90	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		13,90	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		299,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		120,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		273,41	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	49	11121	81,60	
Total do Dia:				1.745,82	1.745,82

16 de novembro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de Serviços	2870			45,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	3696			104,13
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			110,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			179,97
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	3794			132,65
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		846,24	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			54,49
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			20,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			846,24
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	63		104,13	
Energia Eletrica (3794) [3.2.01.008.00008]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	63		132,65	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		110,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		179,97	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		54,49	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		20,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de Serviços	63		45,00	
Total do Dia:				1.692,48	1.692,48

17 de novembro de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		50,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		205,95	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			12,95
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			110,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			33,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			50,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			205,95
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		12,95	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		110,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		33,00	
Total do Dia:				411,90	411,90

18 de novembro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			11,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			30,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	4011			79,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		579,74	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			129,60
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			329,24
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			579,74
Internet e Provedores (4011) [3.2.01.008.00014]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		79,90	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		11,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		30,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		129,60	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		329,24	
Total do Dia:				1.159,48	1.159,48

19 de novembro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	4011			79,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		79,90	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			79,90
Internet e Provedores (4011) [3.2.01.008.00014]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		79,90	
Total do Dia:				159,80	159,80

22 de novembro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			183,99
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			173,65
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		496,64	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			39,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			496,64
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		183,99	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		173,65	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		39,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Total do Dia:				993,28	993,28

23 de novembro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	3696			3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		3.000,00	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			3.000,00
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		3.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	6.000,00	6.000,00
24 de novembro de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência recebida	3696		1.400,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF Automatico Empresa	3143			1.400,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF Automatico Empresa	63		1.400,00	
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência recebida	63			1.400,00
			Total do Dia:	2.800,00	2.800,00
25 de novembro de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		1.300,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			1.300,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			1.300,00
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque Compensado	63		1.300,00	
			Total do Dia:	2.600,00	2.600,00
26 de novembro de 2021					
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 257/257 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	257	1.080,30	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 258/258 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1351	258	33.987,57	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 258/258 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1351	258	693,62	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 259/259 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1351	259	14.075,99	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 259/259 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	1351	259	287,27	
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 257/257 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	257		1.080,30
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 258/258 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	258		33.987,57
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 258/258 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	258		693,62
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 259/259 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE	105	259		14.075,99

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL				
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 259/259 - 11816419000132 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - FUNDO MUNICIPAL	105	259		287,27
Total do Dia:				50.124,75	50.124,75
29 de novembro de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes PIX - Recebido	3696		1.500,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência recebida	3696		3.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		35,75	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 10/2021	777			35,75
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			35,75
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes PIX - Recebido	63			1.500,00
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência recebida	63			3.000,00
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 10/2021	63		35,75	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque Compensado	63		3.000,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque Compensado	63		1.500,00	
Total do Dia:				9.071,50	9.071,50
30 de novembro de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <11/2021>	2135			1.953,95
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <11/2021>	2184			489,50
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2021>	2632			3.749,21
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <11/2021>	2569			1.892,92
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor IRRF provisionado n/mes 11/2021	3297			35,75
Simplex Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Valor Ref a Simplex nacional conf. doc. 11/2021	3304			848,79
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 11/2021	3262			481,83
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a INSS - Empresa 11/2021	3255			651,59
(-) Simplex Nacional (3304) [3.1.01.007.00008]	Valor Ref a Simplex nacional conf. doc. 11/2021	798		848,79	
IRRF (3297)	Valor IRRF provisionado n/mes 11/2021	777		35,75	

W. BARROS FERREIRA EIRELI (00520)

JOÃO ESTELÓ ELOI NÓBREGA

Diário de novembro de 2021

Diário : 5

Folha: 171

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.2.01.006.00002]					
Retirada de Pro-Labore (2135) [3.2.02.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <11/2021>	35		1.953,95	
Assistência Contábil (2184) [3.2.02.001.00008]	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <11/2021>	35		489,50	
13º Salário (2569) [3.2.02.002.00003]	Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <11/2021>	35		1.892,92	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <11/2021>	35		3.749,21	
INSS Empresa/Empregados (3255) [3.2.02.002.00017]	Valor Ref a INSS - Empresa 11/2021	840		651,59	
FGTS Empresa/Empregados (3262) [3.2.02.002.00018]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 11/2021	833		481,83	
Total do Dia:				10.103,54	10.103,54

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de dezembro de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		500,00	
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ EDVAN GONZAGA DE SOUSA	3738	721546		500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF Automatico Empresa	3143			8.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 260/260 - 10790639000171 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO A	105	260	9.000,00	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF Automatico Empresa	63		8.500,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 260/260 - 10790639000171 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO A	1351	260	9.000,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 260/260 - 10790639000171 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO A	63	260		9.000,00
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 260/260 - 10790639000171 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE SERVICO A	105	260		9.000,00
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ EDVAN GONZAGA DE SOUSA	49	721546	500,00	
			Total do Dia:	27.500,00	27.500,00
06 de dezembro de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		3.000,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		3.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			114,43
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		6.214,43	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			6.214,43
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		114,43	
			Total do Dia:	12.428,86	12.428,86

07 de dezembro de 2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. PAGTO ELETRON COBRANCA TOMADA DE PRECO	3738	228		244,31
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	2870	11221		13,40
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Transferência enviada	3822			550,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		1.825,39	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Impostos	4186			41,97
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc. 11/2021	833			481,83
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc. 11/2021	840			651,59
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			1.825,39
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc. 11/2021	63		481,83	
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc. 11/2021	63		651,59	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: Transferência enviada	63		550,00	
Custas e Emolumentos (4186) [3.2.01.008.00016]	Valor pagto: Impostos	63		41,97	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. PAGTO ELETRON COBRANCA TOMADA DE PRECO	49	228	244,31	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA MANUT CARTAO DEBITO	49	11221	13,40	
Total do Dia:				3.908,49	3.908,49
08 de dezembro de 2021					
Banco Bradesco S/A. (49) [1.1.01.002.00001]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA SOUSA DOS SANTOS	3738	721291		400,00
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. TRANSF CC PARA CC PJ ROSA MARIA SOUSA DOS SANTOS	49	721291	400,00	
Total do Dia:				400,00	400,00
09 de dezembro de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		150,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			150,00
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			150,00
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		150,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	300,00	300,00
10 de dezembro de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Estorno de Débito	63			998,27
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	3381			998,27
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. Estorno de Débito	35		998,27	
Consortios de Veiculos (3381) [1.3.03.015.00001]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	63		998,27	
			Total do Dia:	1.996,54	1.996,54
13 de dezembro de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX - Rejeitado	63			715,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX - Rejeitado	63			1.715,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.715,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			715,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX - Rejeitado	35		715,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX - Rejeitado	35		1.715,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			7.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	3381			998,27
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			1.129,51
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3794			423,15
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF Automatico Empresa	3143			84.924,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref adiant. da PMA n/mes	4046		94.674,93	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Aplicação Financ. BB n/Mes BB RF Automatico Empresa	63		84.924,00	
Consortios de Veiculos (3381) [1.3.03.015.00001]	Valor pagto: BB Consórcio - Prestação	63		998,27	
Adiantamento de Clientes (4046) [2.1.02.004.00001]	Valor Ref adiant. da PMA n/mes	63			94.674,93
Energia Eletrica (3794) [3.2.01.008.00008]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		423,15	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.715,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		715,00	
Subcontratação de Serviços	Valor pagto: PIX - Enviado	63		200,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(3822) [3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços	Valor pagto: PIX - Enviado	63		7.000,00	
(3822) [3.2.01.008.00011]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Pagamento de Boletto	63		1.129,51	
[3.2.01.008.00100]					
Total do Dia:				194.209,86	194.209,86
14 de dezembro de 2021					
Caixa (35)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	63		3.000,00	
[1.1.01.001.00001]	TAA				
Caixa (35)	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX -	63			1.715,00
[1.1.01.001.00001]	Rejeitado				
Caixa (35)	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX -	63			1.715,00
[1.1.01.001.00001]	Rejeitado				
Caixa (35)	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX -	63			1.715,00
[1.1.01.001.00001]	Rejeitado				
Caixa (35)	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX -	63			1.715,00
[1.1.01.001.00001]	Rejeitado				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de	2870			45,00
[1.1.01.002.00003]	Serviços				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento	3696			945,89
[1.1.01.002.00003]	de Boletto				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento	3696			100,90
[1.1.01.002.00003]	de Boletto				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			7.785,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Transferência enviada	3822			1.500,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			27,52
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			560,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.715,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.715,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	35			3.000,00
[1.1.01.002.00003]	TAA				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.715,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.800,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.715,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX -	35		1.715,00	
[1.1.01.002.00003]	Rejeitado				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX -	35		1.715,00	
[1.1.01.002.00003]	Rejeitado				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			111,29
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Transferência enviada	3738			7.000,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX -	35		1.715,00	
[1.1.01.002.00003]	Rejeitado				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Depositos Bancarios conf. doc. PIX -	35		1.715,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]	Rejeitado				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			848,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			2.173,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			15,91
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			193,69
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			120,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			3.497,72
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			1.000,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			200,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		34.050,20	
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Multa FGTS	847			1.411,28
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			34.050,20
[1.1.01.003.00001]					
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		945,89	
[2.1.02.003.00001]					
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boleto	63		100,90	
[2.1.02.003.00001]					
FGTS Rescisão a Recolher (847)	Valor Ref a Multa FGTS	3066			1.411,28
[2.1.04.001.00005]					
FGTS Rescisão a Recolher (847)	Valor Ref a Multa FGTS	63		1.411,28	
[2.1.04.001.00005]					
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		7.785,00	
[3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: Transferência enviada	63		1.500,00	
[3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		560,00	
[3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.715,00	
[3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.715,00	
[3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.715,00	
[3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.715,00	
[3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.800,00	
[3.2.01.008.00011]					
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.715,00	
[3.2.01.008.00011]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		111,29	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Transferência enviada	63		7.000,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		848,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		2.173,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		15,91	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		193,69	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		120,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		3.497,72	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.000,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		200,00	
[3.2.01.008.00100]					
FGTS Rescisão (3066)	Valor Ref a Multa FGTS	847		1.411,28	
[3.2.02.002.00019]					
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pacote de	63		45,00	
[3.2.03.002.00001]	Serviços				
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		27,52	
[3.2.03.002.00001]					
Total do Dia:				83.231,68	83.231,68

15 de dezembro de 2021

Caixa (35)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	63		1.000,00	
[1.1.01.001.00001]	TAA				
Banco Bradesco S/A. (49)	Valor pagto: TARIFA BANCARIA	2870	11221		84,10
[1.1.01.002.00001]	CestaEmpresarial				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			42,96
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes PIX -	3696			3.200,00
[1.1.01.002.00003]	Enviado				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.050,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.000,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	35			1.000,00
[1.1.01.002.00003]	TAA				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			2.300,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			310,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			894,60
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			248,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		10.145,56	
[1.1.01.002.00003]	Automatico Empresa				
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			10.145,56
400 (3143)	Automatico Empresa				
[1.1.01.003.00001]					
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 261/261 -	1351	261	6.068,60	
[1.1.02.001.00001]	07000268000172 -MUNICIPIO DE				
	ACAILANDIA				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 261/261 -	1351	261	123,85	
[1.1.02.001.00001]	07000268000172 -MUNICIPIO DE				
	ACAILANDIA				
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 262/262 -	1351	262	5.830,46	
[1.1.02.001.00001]	07000268000172 -MUNICIPIO DE				

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ACAILANDIA				
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 262/262 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	262	118,99	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 263/263 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	263	8.878,80	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 263/263 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	263	181,20	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 264/264 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	264	48.020,00	
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 264/264 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1351	264	980,00	
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes PIX - Enviado	63		3.200,00	
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 261/261 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	261		6.068,60
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 261/261 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	261		123,85
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 262/262 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	262		5.830,46
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 262/262 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	262		118,99
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 263/263 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	263		8.878,80
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 263/263 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	263		181,20
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 264/264 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	264		48.020,00
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 264/264 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	105	264		980,00
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.050,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.000,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		2.300,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		310,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Pagamento de Boletó	63		894,60	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		248,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor pagto: TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial1	49	11221	84,10	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		42,96	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	90.577,12	90.577,12
16 de dezembro de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			175,69
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.500,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			300,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			77,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			47,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			35,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		4.602,57	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	4018			233,94
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	4018			233,94
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			4.602,57
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.500,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		500,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.500,00	
CREA/Engenheiros (4018) [3.2.01.008.00015]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63			233,94
CREA/Engenheiros (4018) [3.2.01.008.00015]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63			233,94
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63			175,69
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: PIX - Enviado	63			300,00
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63			77,00
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63			47,00
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63			35,00
			Total do Dia:	9.205,14	9.205,14
17 de dezembro de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3738			883,87
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			372,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		1.255,87	
[1.1.01.002.00003]	Automatico Empresa				
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			1.255,87
400 (3143)	Automatico Empresa				
[1.1.01.003.00001]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Pagamento de Boletto	63		883,87	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		372,00	
[3.2.01.008.00100]					
Total do Dia:				2.511,74	2.511,74

20 de dezembro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Pagto conta telefone	3808			80,99
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento	3696			130,16
[1.1.01.002.00003]	de Boletto				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento	3696			2.500,00
[1.1.01.002.00003]	de Boletto				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento	3696			702,44
[1.1.01.002.00003]	de Boletto				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			250,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.200,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			640,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Pagto conta telefone	3808			83,34
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			262,84
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagamento	3990			160,08
[1.1.01.002.00003]	de Boletto				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Cheque Compensado	3738			560,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			93,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			33,23
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		7.302,06	
[1.1.01.002.00003]	Automatico Empresa				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto Simples Nacional conf. doc. 11/2021	798			848,79
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 12/2021	Lanc.Mult.			350,87
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 11/2021	Lanc.Mult.			350,87
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 11/2021	777			35,75
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 257/257 -	105	256	1.080,30	
[1.1.01.002.00003]	07000268000172 -MUNICIPIO DE				
	ACAILANDIA				
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			7.302,06
400 (3143)	Automatico Empresa				
[1.1.01.003.00001]					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Duplicatas a Receber (105) [1.1.02.001.00001]	Valor Ref a Duplicatas a Receber n/mes 257/257 - 07000268000172 -MUNICIPIO DE ACAILANDIA	63	256		1.080,30
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	63		130,16	
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	63		2.500,00	
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	63		702,44	
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 11/2021	63		35,75	
Simple Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Valor pagto Simple Nacional conf. doc. 11/2021	63		848,79	
Parc. Simple Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 12/2021	Lanc.Mult.		307,56	
Parc. Simple Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 11/2021	Lanc.Mult.		307,56	
IPVA (3990) [3.2.01.006.00016]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. Pagamento de Boletto	63		160,08	
Telefones (3808) [3.2.01.008.00009]	Valor pagto: Pagto conta telefone	63		80,99	
Telefones (3808) [3.2.01.008.00009]	Valor pagto: Pagto conta telefone	63		83,34	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		250,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.200,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		640,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		262,84	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque Compensado	63		560,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		93,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		33,23	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc. 12/2021	Lanc.Mult.		43,31	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc. 11/2021	Lanc.Mult.		43,31	
Total do Dia:				16.764,72	16.764,72

21 de dezembro de 2021

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		300,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Produtos DOC N° 28-07000268000172-MUNICIPIO DE ACAILANDIA	1267	28	18.061,30	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.350,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	35			300,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.490,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		3.464,02	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	4011			99,90
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc. 13/2021	Lanc.Mult.			224,12
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			3.464,02
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc. 13/2021	Lanc.Mult.		223,39	
Produtos Industrializados (1267) [3.1.01.001.00001]	Valor Ref a Receita na Venda de Produtos DOC N° 28-07000268000172-MUNICIPIO DE ACAILANDIA	35	28		18.061,30
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.350,00	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.490,00	
Internet e Provedores (4011) [3.2.01.008.00014]	Valor pagto: Pagamento de Boletto	63		99,90	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref a Pagto juros INSS conf. doc. 13/2021	Lanc.Mult.		0,73	
Total do Dia:				24.989,34	24.989,34

22 de dezembro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	3696			914,62
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			200,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			169,12
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			466,14
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			104,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			77,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		2.145,17	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			64,29
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			2.145,17
Empréstimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor pagto emprest. de sócios n/mes Pagamento de Boletto	63		914,62	
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		200,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		50,00	
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		169,12	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		466,14	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		104,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		77,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		64,29	
[3.2.01.008.00100]					
Total do Dia:				4.290,34	4.290,34

23 de dezembro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			1.000,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			9,90
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Pagamento de Boleto	3794			413,71
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		1.423,61	
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			1.423,61
[1.1.01.003.00001]					
Energia Eletrica (3794)	Valor pagto: Pagamento de Boleto	63		413,71	
[3.2.01.008.00008]					
Subcontratação de Serviços (3822)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		1.000,00	
[3.2.01.008.00011]					
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		9,90	
[3.2.03.002.00001]					
Total do Dia:				2.847,22	2.847,22

27 de dezembro de 2021

Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			200,15
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			100,00
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			3,96
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		704,11	
[1.1.01.002.00003]					
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor pagto: PIX - Enviado	3738			400,00
[1.1.01.002.00003]					
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			704,11
[1.1.01.003.00001]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		200,15	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: Compra com Cartão	63		100,00	
[3.2.01.008.00100]					
Despesas Diversas (3738)	Valor pagto: PIX - Enviado	63		400,00	
[3.2.01.008.00100]					
Comissões Bancárias (2870)	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		3,96	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[3.2.03.002.00001]					
			Total do Dia:	1.408,22	1.408,22
28 de dezembro de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Cheque	3738			3.000,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		4.445,84	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 12/2021	Lanc.Mult.			1.445,84
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			4.445,84
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 12/2021	Lanc.Mult.		1.025,71	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Cheque	63		3.000,00	
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc. 12/2021	Lanc.Mult.		420,13	
			Total do Dia:	8.891,68	8.891,68
29 de dezembro de 2021					
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: PIX - Enviado	3822			233,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	2870			2,30
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor pagto: Compra com Cartão	3738			50,00
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	3143		285,30	
Aplicação Banco do Brasil - CP 400 (3143) [1.1.01.003.00001]	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF Automatico Empresa	63			285,30
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor pagto: PIX - Enviado	63		233,00	
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor pagto: Compra com Cartão	63		50,00	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. a tarifas conf. doc Tarifa Pix Enviado	63		2,30	
			Total do Dia:	570,60	570,60
30 de dezembro de 2021					
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no TAA	63		150,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes PIX - Recebido	3696		3.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes PIX - Recebido	3696		27.000,00	
Banco do Brasil S/A. (63) [1.1.01.002.00003]	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência recebida	3696		800,00	
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência	3696		1.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[1.1.01.002.00003]	recebida				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	3143		15.510,09	
[1.1.01.002.00003]	Automatico Empresa				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref a Saques bancarios conf. doc. Saque no	35			150,00
[1.1.01.002.00003]	TAA				
Banco do Brasil S/A. (63)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 12/2021 -	Lanc.Mult.			47.160,09
[1.1.01.002.00003]	Entrada de Parcelamento.				
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. Resgate Apl. Financ. BB n/mes BB RF	63			15.510,09
400 (3143)	Automatico Empresa				
[1.1.01.003.00001]					
Duplicatas a Receber (105)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 265/265 -	1351	265	1.080,30	
[1.1.02.001.00001]	07000268000172 -MUNICIPIO DE				
	ACAILANDIA				
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor rec. empréstimos sócios n/mes PIX -	63			3.000,00
[2.1.02.003.00001]	Recebido				
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor rec. empréstimos sócios n/mes PIX -	63			27.000,00
[2.1.02.003.00001]	Recebido				
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência	63			800,00
[2.1.02.003.00001]	recebida				
Emprestimos de Sócios (3696)	Valor rec. empréstimos sócios n/mes Transferência	63			1.000,00
[2.1.02.003.00001]	recebida				
Parc. Simples Nacional a	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc. 12/2021 -	Lanc.Mult.		35.579,10	
Recolher (3493)	Entrada de Parcelamento.				
[2.1.03.001.00013]					
Serviços Prestados (1351)	Valor Ref a Receita de Serviço DOC Nº 265/265 -	105	265		1.080,30
[3.1.01.003.00007]	07000268000172 -MUNICIPIO DE				
	ACAILANDIA				
Multas e juros s/Impostos	Valor Ref. a Pagato. juros realiz. conf. doc.	Lanc.Mult.		11.580,99	
(2905) [3.2.03.002.00006]	12/2021 - Entrada de Parcelamento.				
Total do Dia:				95.700,48	95.700,48

31 de dezembro de 2021

Caixa (35)	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc.	777			390,70
[1.1.01.001.00001]					
Caixa (35)	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc.	833			1.727,55
[1.1.01.001.00001]					
Caixa (35)	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	840			102,62
[1.1.01.001.00001]					
Caixa (35)	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc.	2184			489,50
[1.1.01.001.00001]	<12/2021>				
Caixa (35)	Valor Ref a Valor Líquido - Rescisão <12/2021>	2625			3.730,82
[1.1.01.001.00001]					
Caixa (35)	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento	2632			2.294,91
[1.1.01.001.00001]	<12/2021>				
Caixa (35)	Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2021>	2569			1.126,16
[1.1.01.001.00001]					
Caixa (35)	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <12/2021>	2135			1.953,95
[1.1.01.001.00001]					
Aplicação Banco do Brasil - CP	Valor ref. ajuste financeiro n/mes	2870		360,80	
400 (3143)					
[1.1.01.003.00001]					
Anteciação de Lucros a Sócios	Valor que se transf. p/ant. de lucros conf. doc.	3696		45.903,28	
(3710) [1.1.04.004.00001]					
(-) Edificações (553)	Valor encargos de depreciação n/mes	2254			2.400,00
[1.3.03.016.00001]					
(-) Veículos (581)	Valor encargos de depreciação n/mes - Tratores	2254			39.740,00
[1.3.03.016.00005]					

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(-) Veículos (581) [1.3.03.016.00005]	Valor encargos de depreciação n/mes - Caminhoes	2254			40.335,80
Emprestimos de Sócios (3696) [2.1.02.003.00001]	Valor que se transf. p/ant. de lucros conf. doc.	3710			45.903,28
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor Ref. a Pagato. realiz. conf. doc.	35		390,70	
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor IRRF provisionado n/mes 12/2021	3297			67,45
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Valor ref. transf. conta pelo parc. n/mes	3493		90.637,35	
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Valor Ref a Simples nacional conf. doc. 12/2021	3304			934,57
Parc. Simples Nacional a Recolher (3493) [2.1.03.001.00013]	Valor ref. transf. conta pelo parc. n/mes	798			90.637,35
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref. Pagto. FGTS conf. doc.	35		1.727,55	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 12/2021	3262			314,50
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a Pagto INSS conf. doc.	35		102,62	
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a INSS - Empresa 12/2021	3255			679,23
INSS a Recolher (840) [2.1.04.001.00004]	Valor Ref a INSS - Empresa 12/2021 - 13º Salario.	3255			223,39
(-) Simples Nacional (3304) [3.1.01.007.00008]	Valor Ref a Simples nacional conf. doc. 12/2021	798		934,57	
IRRF (3297) [3.2.01.006.00002]	Valor IRRF provisionado n/mes 12/2021	777		67,45	
Retirada de Pro-Labore (2135) [3.2.02.001.00001]	Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <12/2021>	35		1.953,95	
Assistência Contábil (2184) [3.2.02.001.00008]	Valor Ref. a pagto Assistencia Contabil conf. doc. <12/2021>	35		489,50	
Depreciações (2254) [3.2.02.001.00018]	Valor encargos de depreciação n/mes - Tratores	581		39.740,00	
Depreciações (2254) [3.2.02.001.00018]	Valor encargos de depreciação n/mes - Caminhoes	581		40.335,80	
Depreciações (2254) [3.2.02.001.00018]	Valor encargos de depreciação n/mes	553		2.400,00	
13º Salário (2569) [3.2.02.002.00003]	Valor Ref a Valor Líquido - 13º Salário <12/2021>	35		1.126,16	
Rescisão de Contratos de Colaborador (2625) [3.2.02.002.00011]	Valor Ref a Valor Líquido - Rescisão <12/2021>	35		3.730,82	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Valor Ref a Valor Líquido - Folha de Pagamento <12/2021>	35		2.294,91	
INSS Empresa/Empregados (3255) [3.2.02.002.00017]	Valor Ref a INSS - Empresa 12/2021	840		679,23	
INSS Empresa/Empregados (3255) [3.2.02.002.00017]	Valor Ref a INSS - Empresa 12/2021 - 13º Salario.	840		223,39	
FGTS Empresa/Empregados (3262) [3.2.02.002.00018]	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento 12/2021	833		314,50	
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor ref. ajuste financeiro n/mes	3143			360,80
(-) Prejuízos Acumulados (1211) [2.3.03.002.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458		32.608,93	
Produtos Industrializados (1267) [3.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458		90.690,50	
Serviços Prestados (1351) [3.1.01.003.00007]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458		1.222.775,06	

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS (1393) [3.1.01.007.00005]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			14.927,63
(-) Simples Nacional (3304) [3.1.01.007.00008]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			111.743,36
IRRF (3297) [3.2.01.006.00002]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			1.372,09
Taxas Municipais (3955) [3.2.01.006.00013]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			2.407,15
Taxas Federais (3962) [3.2.01.006.00014]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			346,28
IPVA (3990) [3.2.01.006.00016]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			3.837,47
Energia Eletrica (3794) [3.2.01.008.00008]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			7.475,64
Telefones (3808) [3.2.01.008.00009]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			1.436,19
Agua e Esgotos (3815) [3.2.01.008.00010]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			319,95
Subcontratação de Serviços (3822) [3.2.01.008.00011]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			523.430,27
Internet e Provedores (4011) [3.2.01.008.00014]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			1.078,90
CREA/Engenheiros (4018) [3.2.01.008.00015]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			3.808,53
Custas e Emolumentos (4186) [3.2.01.008.00016]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			302,94
Seguros (4354) [3.2.01.008.00017]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			3.984,18
Despesas Diversas (3738) [3.2.01.008.00100]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			403.497,83
Retirada de Pro-Labore (2135) [3.2.02.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			25.429,70
Assistência Contábil (2184) [3.2.02.001.00008]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			5.874,00
Depreciações (2254) [3.2.02.001.00018]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			82.475,80
13º Salário (2569) [3.2.02.002.00003]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			3.019,08
Férias (2576) [3.2.02.002.00004]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			1.785,54
Rescisão de Contratos de Colaborador (2625) [3.2.02.002.00011]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			31.680,34
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			55.551,42
INSS Empresa/Empregados (3255) [3.2.02.002.00017]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			10.006,92
FGTS Empresa/Empregados (3262) [3.2.02.002.00018]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			5.377,61
FGTS Rescisão (3066) [3.2.02.002.00019]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			5.474,70
EPI - Equipamentos de Proteção (3745) [3.2.02.002.00020]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			2.476,00
Icms Dif. Aliquota /TVI (3598) [3.2.02.003.00019]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			5,55
Comissões Bancárias (2870) [3.2.03.002.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			2.668,83
Multas e juros s/Impostos (2905) [3.2.03.002.00006]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3458			34.280,59

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	1211			32.608,93
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3262		5.377,61	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3794		7.475,64	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3255		10.006,92	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3745		2.476,00	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	1267			90.690,50
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	1393		14.927,63	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	1351			1.222.775,06
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	2184		5.874,00	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	2569		3.019,08	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	2254		82.475,80	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	2135		25.429,70	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3066		5.474,70	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3297		1.372,09	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	2905		34.280,59	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3598		5,55	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3738		403.497,83	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	4354		3.984,18	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3808		1.436,19	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3815		319,95	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3822		523.430,27	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3955		2.407,15	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3962		346,28	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	4011		1.078,90	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	4018		3.808,53	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3990		3.837,47	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	3304		111.743,36	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	4186		302,94	
Resultado do Exercício (3458) [4.1.01.001.00001]	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	2576		1.785,54	
Resultado do Exercício (3458)	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	2870		2.668,83	

W. BARROS FERREIRA EIRELI (00520)

Diário de dezembro de 2021

JOÃO ESTELÓ ELOI NÓBREGA

Diário : 5

Folha: 189

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
[4.1.01.001.00001]					
Resultado do Exercício (3458)	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	2625		31.680,34	
[4.1.01.001.00001]					
Resultado do Exercício (3458)	Valor que se transf. p/apur. result. exercício	2632		55.551,42	
[4.1.01.001.00001]					
Total do Dia:				2.925.561,56	
					2.925.561,56

W. BARROS FERREIRA EIRELI(00520)

JOÃO ESTELO ELOI NÓBREGA

CNPJ: 14.573.208/0001-04

Endereço: Rua TIRADENTES, 1004, CENTRO, Açailândia, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :5 Folha: 190

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
Receitas de Venda			
Venda de Produtos			
Produtos Industrializados	3.1.01.001.00001	1267	90.690,50C
=Venda de Produtos			*****90.690,50C
Venda de Serviços			
Serviços Prestados	3.1.01.003.00007	1351	1.222.775,06C
=Venda de Serviços			**1.222.775,06C
(-) Deduções de Tributos			
(-) Imposto Sobre Serviço - ISS	3.1.01.007.00005	1393	14.927,63D
(-) Simples Nacional	3.1.01.007.00008	3304	111.743,36D
=(-) Deduções de Tributos			****126.670,99D
=Receitas de Venda			**1.186.794,57C
=T o t a l - RECEITAS			**1.186.794,57C
CUSTOS E DESPESAS			
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			
Custos Tributários			
IRRF	3.2.01.006.00002	3297	1.372,09D
Taxas Municipais	3.2.01.006.00013	3955	2.407,15D
Taxas Federais	3.2.01.006.00014	3962	346,28D
IPVA	3.2.01.006.00016	3990	3.837,47D
=Custos Tributários			*****7.962,99D
Custos com Serviços			
Energia Eletrica	3.2.01.008.00008	3794	7.475,64D
Telefones	3.2.01.008.00009	3808	1.436,19D
Agua e Esgotos	3.2.01.008.00010	3815	319,95D

WELINGTON BARROS FERREIRA

Titular

CPF: 227.474.602-82

JOAO ESTELO ELOI NOBREGA

Tec.Contabil

CPF:150.196.243-49 CRC: 4706

W. BARROS FERREIRA EIRELI(00520)

JOÃO ESTELO ELOI NÓBREGA

CNPJ: 14.573.208/0001-04

Endereço: Rua TIRADENTES, 1004, CENTRO, Açailândia, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :5 Folha: 191

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Subcontratação de Serviços	3.2.01.008.00011	3822	523.430,27D
Internet e Provedores	3.2.01.008.00014	4011	1.078,90D
CREA/Engenheiros	3.2.01.008.00015	4018	3.808,53D
Custas e Emolumentos	3.2.01.008.00016	4186	302,94D
Seguros	3.2.01.008.00017	4354	3.984,18D
Despesas Diversas	3.2.01.008.00100	3738	403.497,83D
=Custos com Serviços			****945.334,43D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços			****953.297,42D
Despesas Operacionais			
Despesas Administrativas			
Retirada de Pro-Labore	3.2.02.001.00001	2135	25.429,70D
Assistência Contábil	3.2.02.001.00008	2184	5.874,00D
Depreciações	3.2.02.001.00018	2254	82.475,80D
=Despesas Administrativas			****113.779,50D
Despesas com Pessoal			
13º Salário	3.2.02.002.00003	2569	3.019,08D
Férias	3.2.02.002.00004	2576	1.785,54D
Rescisão de Contratos de Colaborador	3.2.02.002.00011	2625	31.680,34D
Salários e Ordenados	3.2.02.002.00012	2632	55.551,42D
INSS Empresa/Empregados	3.2.02.002.00017	3255	10.006,92D
FGTS Empresa/Empregados	3.2.02.002.00018	3262	5.377,61D
FGTS Rescisão	3.2.02.002.00019	3066	5.474,70D
EPI - Equipamentos de Proteção	3.2.02.002.00020	3745	2.476,00D
=Despesas com Pessoal			****115.371,61D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			
Icms Dif. Aliquota /TVI	3.2.02.003.00019	3598	5,55D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições			*****5,55D

WELINGTON BARROS FERREIRA

Titular

CPF: 227.474.602-82

JOAO ESTELO ELOI NOBREGA

Tec.Contabil

CPF:150.196.243-49 CRC: 4706

W. BARROS FERREIRA EIRELI(00520)

JOÃO ESTELO ELOI NÓBREGA

CNPJ: 14.573.208/0001-04

Endereço: Rua TIRADENTES, 1004, CENTRO, Açailândia, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Diário :5 Folha: 192

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas Operacionais			****229.156,66D
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras			
Comissões Bancárias	3.2.03.002.00001	2870	2.668,83D
Multas e juros s/Impostos	3.2.03.002.00006	2905	34.280,59D
=Outras Despesas Financeiras			****36.949,42D
=Despesas Financeiras			****36.949,42D
=Total - CUSTOS E DESPESAS			**1.219.403,50D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	1.186.794,57C
DESPESAS + CUSTO----->	1.219.403,50D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****32.608,93

WELINGTON BARROS FERREIRA
 Titular
 CPF: 227.474.602-82

JOAO ESTELO ELOI NOBREGA
 Tec.Contabil
 CPF:150.196.243-49 CRC: 4706

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		**1.531.073,61D
ATIVO CIRCULANTE		**1.351.723,70D
Disponibilidades		****541.673,83D
Caixa e Equivalentes de Caixa		****541.622,27D
Caixa (35)	1.1.01.001.00001	541.622,27D
Bancos Conta Movimento		*****51,56D
Banco Bradesco S/A. (49)	1.1.01.002.00001	51,56D
Contas a Receber		****764.146,59D
Clientes		****764.146,59D
Duplicatas a Receber (105)	1.1.02.001.00001	764.146,59D
Outros Créditos		*****45.903,28D
Antecipação/Distribuição de Lucros		*****45.903,28D
Anteciação de Lucros a Sócios (3710)	1.1.04.004.00001	45.903,28D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		****179.349,91D
Imobilizado		****179.349,91D
Edificações		*****60.000,00D
Prédios e Casas (455)	1.3.03.002.00001	60.000,00D
Veículos		****400.379,00D
Caminhões (4032)	1.3.03.004.00002	201.679,00D
Tratores e Carregadeiras (4074)	1.3.03.004.00003	198.700,00D
Consorteios Não Contemplados		*****65.109,11D
Consorteios de Veiculos (3381)	1.3.03.015.00001	65.109,11D
(-) Depreciação Acumulada		****346.138,20C
(-) Edificações (553)	1.3.03.016.00001	9.600,00C
(-) Veículos (581)	1.3.03.016.00005	336.538,20C

WELINGTON BARROS FERREIRA
 Titular
 CPF: 227.474.602-82
 RG: 0397969020105 Data Expedição:04/06/2010

JOÃO ESTELO ELOI NÓBREGA
 Tec.Contabil
 CRC: 004706O
 CPF:150.196.243-49 CRC: 4706

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.531.073,61C
PASSIVO CIRCULANTE		****411.009,82C
Empréstimos e Financiamentos		*****94.674,93C
Adiantamentos Recebidos		*****94.674,93C
Adiantamento de Clientes (4046)	2.1.02.004.00001	94.674,93C
Obrigações Fiscais		****315.341,16C
Impostos a Recolher		****315.341,16C
IRRF a Recolher (777)	2.1.03.001.00005	737,33C
Simplex Nacional a Recolher (798)	2.1.03.001.00008	934,57C
Parc. Simplex Nacional a Recolher (3493)	2.1.03.001.00013	313.669,26C
Obrigações Trabalhistas e Sociais		*****993,73C
Obrigações Trabalhistas		*****993,73C
FGTS a Recolher (833)	2.1.04.001.00003	314,50C
INSS a Recolher (840)	2.1.04.001.00004	679,23C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.120.063,79C
Capital Social		****880.000,00C
Capital Subscrito		****880.000,00C
Capital Social Subscrito (1120)	2.3.01.001.00001	880.000,00C
Reservas		****153.546,03C
Reservas de Lucros		****153.546,03C
Reservas de Lucros (1169)	2.3.02.002.00001	153.546,03C
Lucros/Prejuízos Acumulados		*****86.517,76C
Lucros Acumulados		****119.126,69C
Lucros Acumulados (1190)	2.3.03.001.00001	119.126,69C
(-) Prejuízos Acumulados		*****32.608,93D
(-) Prejuízos Acumulados (1211)	2.3.03.002.00001	32.608,93D

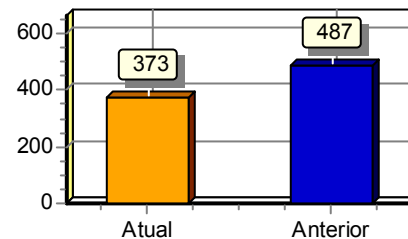
WELINGTON BARROS FERREIRA
 Titular
 CPF: 227.474.602-82
 RG: 0397969020105 Data Expedição:04/06/2010

JOÃO ESTELO ELOI NÓBREGA
 Tec.Contabil
 CRC: 0047060
 CPF:150.196.243-49 CRC: 4706

Solvência Geral

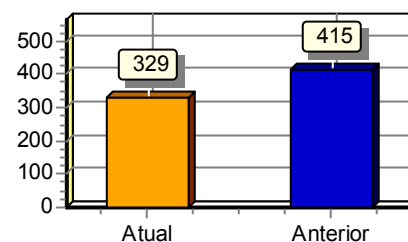
Ativo	1.531.073,61	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	411.009,82	= 3,73

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 373 % do capital de terceiros.

**Liquidez Geral**

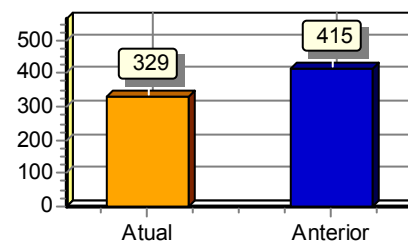
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.351.723,70	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	411.009,82	= 3,29

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,29 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	1.351.723,70	
<hr/>		
Passivo Circulante	411.009,82	= 3,29

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,29 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Açailândia, 31 de dezembro de 2021.

WELINGTON BARROS FERREIRA

Sócio - Administrador

CPF: 227.474.602-82

RG: 0397969020105 Data Expedição:04/06/2010

JOÃO ESTELO ELOI NÓBREGA

Tec.Contabil

CPF:150.196.243-49 CRC: 4706

RG: 0415470120115 Expedição:05/02/2011

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE LIVRO DIARIO 196 (CENTO E NOVENTA E SEIS) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 196 (CENTO E NOVENTA E SEIS), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 5(CINCO) DA EMPRESA W BARROS FERREIRA EIRELI, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA TIRADENTES, 1004 CENTRO, NESTA CIDADE DE AÇAILÂNDIA/MA CEP: 65930-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21600037026 POR DESPACHO DE 21/03/2016 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 14.573.208/0001-04, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 238400, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 124827411, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. JOAO ESTELO ELOI NOBREGA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 4706, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 150.196.243-49.

AÇAILÂNDIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

WELINGTON BARROS FERREIRA

C.P.F - 227.474.602-82

JOAO ESTELO ELOI NOBREGA

C.R.C 4706

C.P.F 150.196.243-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa W BARROS FERREIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15019624349	
22747460282	