

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			16.200,00	16.200,00
22 de março de 2021				
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		7.000,00
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		1.000,00
(2310)	00000 248 Estorno Reagte Automátic	2345		1.297,64
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2317		7,15
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	1.297,64	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	1.007,50	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	7.000,00	
(2345)	00000 248 Estorno Reagte Automátic	2310	1.297,64	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		1.297,64
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		1.007,50
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2310	7.000,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	1.000,00	
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		7.000,00
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2310	7,15	
Total do Dia:			18.610,28	18.610,28



23 de março de 2021

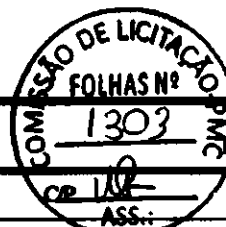
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		6.500,00
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		500,00
(2310)	00000 248 Estorno Reagte Automátic	2345		290,16
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2317		7,70
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		72,00
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	290,16	
(2310)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2338	6.500,00	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	80,05	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	500,00	
(2345)	00000 248 Estorno Reagte Automátic	2310	290,16	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		290,16
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		80,05
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	6.500,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	500,00	
(2338)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310		6.500,00
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		500,00
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2310	7,70	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	72,00	

Total do Dia: 14.740,42

14.740,42

24 de março de 2021

(2310)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2317		7,15
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		72,00
(2310)	13113 170 SUSTACÃO/REVOGAÇÃO	2317		13,95



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		406,20
(2310)	99020 870 Transferência recebida	1939	500,00	
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,70
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	406,20	
(1939)	99020 870 Transferência recebida	2310		500,00
(2317)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2310	7,15	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	72,00	
(2317)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,70	
Total do Dia:			1.000,00	1.000,00

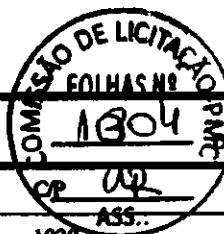
25 de março de 2021

(05)	Transferência entre contas.	1939	1.586.007,64	
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		7.000,00
(0)	13079 102 Cheque Compensado	2338		500,00
(2310)	00000 248 Estorno Resgate Automátic	2345		616,33
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		72,00
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	616,33	
(2310)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2338	7.000,00	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	572,00	
(2345)	00000 248 Estorno Resgate Automátic	2310	616,33	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		616,33
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		572,00
(1939)	Transferência entre contas.	05		1.586.007,64
(2324)	Transferência entre contas.	2338	137.809,23	
(2338)	Transferência entre contas.	2324		137.809,23
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	7.000,00	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	500,00	
(2338)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310		7.000,00
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	72,00	
Total do Dia:			1.740.193,53	1.740.193,53

26 de março de 2021

(2310)	Estorno Resgate Automátic	2345		44,33
(2310)	BB RF CP Aut Mais	2345	44,33	
(2310)	BB RF CP Aut Mais	2345	22,00	
(2310)	Cheque Devolv sem Fundos	1064	4.000,00	
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		4.000,00
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2317		7,70
(2310)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2317		13,95
(2345)	Estorno Resgate Automátic	2310	44,33	
(2345)	BB RF CP Aut Mais	2310		44,33
(2345)	BB RF CP Aut Mais	2310		22,00
(1939)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF n° 20212/20212 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	1064	99.203,69	
(112)	Vlr. ISS conf. NFSE 20212/20212 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	2023		2.024,57
(1064)	Cheque Devolv sem Fundos	2310		4.000,00

[Handwritten signatures and initials]



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1064)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF n° 20212/20212 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	1939		99.203,69
(1064)	Valor referente ISS retido Conforme NF de n° 20212/20212 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	2282		2.024,57
(2023)	Vlr. ISS conf. NFSE 20212/20212 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	112	2.024,57	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	4.000,00	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2310	7,70	
(2317)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	
(2282)	Valor referente ISS retido Conforme NF de n° 20212/20212 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	1064	2.024,57	

Total do Dia:

111.385,49

111.385,49

29 de março de 2021

(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	0,35	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		0,35
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	

Total do Dia:

0,70

0,70

30 de março de 2021

(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		5.000,00
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		21,98
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	21,98	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	5.000,00	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		21,98
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	5.000,00	
(18)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		5.000,00
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	21,98	

Total do Dia:

10.043,96

10.043,96

31 de março de 2021

(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	517,42	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	518,94	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	526,78	
(2310)	99015 470 Transferência enviada	2338		5.200,00
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		50,02
(2310)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2317		5,50
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		517,42
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		518,94
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		526,78
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		180,99
(2310)	14105 874 Transferência Agendada	1939	7.000,00	
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	180,99	



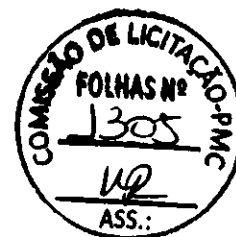
http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuv-YDbBS6iShVa4IBw617DF3-Shuh-07IDPjny0071g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1939)	14105 874 Transferência Agendada	2310		7.000,00
(109)	Aprop. Pis Comp. 03/2021.	2016		747,06
(110)	Aprop. Cofins Comp. 03/2021.	2009		3.447,97
(111)	Aprop. CSLL Comp. 1º Trimestre de 2021.	2037		3.310,05
(113)	Apropriação do IRPJ - 1º Trimestre 2021.	2044		3.310,05
(2009)	Aprop. Cofins Comp. 03/2021.	110	3.447,97	
(2016)	Aprop. Pis Comp. 03/2021.	109	747,06	
(2338)	99015 470 Transferência enviada	2310	5.200,00	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 275 Tarifa Devoç de Cheque	2310	50,02	
(2317)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2310	5,50	
(2037)	Aprop. CSLL Comp. 1º Trimestre de 2021.	111	3.310,05	
(2044)	Apropriação do IRPJ - 1º Trimestre 2021.	113	3.310,05	

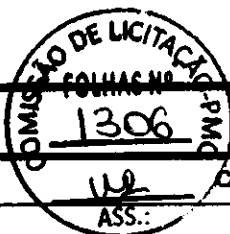
Total do Dia:

24.815,13

24.815,13



[Handwritten signatures]



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
01 de abril de 2021				
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317		72,00
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	72,00	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		72,00
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	72,00	

Total do Dia: **144,00**
144,00

06 de abril de 2021				
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	109,00	
(2310)	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	2317		5,00
(2310)	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	2317		104,00
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		109,00
(2303)	Valor Referente à Compra de Peças para Manutenção sobre Veículos, Conforme NF-e de Nº 124650-CEDEP COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (PR)	1414		113,00
(2303)	Valor Referente à Compra de Peças para Manutenção sobre Veículos, Conforme NF-e de Nº 124650-CEDEP COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (PR)	1414		57,00
(1414)	Valor Referente à Compra de Peças para Manutenção sobre Veículos, Conforme NF-e de Nº 124650-CEDEP COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (PR)	2303	113,00	
(1414)	Valor Referente à Compra de Peças para Manutenção sobre Veículos, Conforme NF-e de Nº 124650-CEDEP COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (PR)	2303	57,00	
(2317)	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	2310	5,00	
(2317)	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	2310	104,00	

Total do Dia: **388,00**
388,00

07 de abril de 2021				
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		5.000,00
(2310)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2338	5.000,00	
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2310	5.000,00	
(2338)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310		5.000,00

Total do Dia: **10.000,00**
10.000,00

12 de abril de 2021				
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		1.000,00
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2317		5,50
(2310)	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	2317		37,00
(2310)	13113 170 SUSTACÃO/REVOGAÇÃO	2317		13,95
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		443,20
(2310)	99020 870 Transferência recebida	1939	1.500,00	
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	443,20	
(1939)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF nº 13/20213 -PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA	1064	30.390,09	
(1939)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF nº 14/20214 -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLRIA	1064	59.764,83	
(1939)	99020 870 Transferência recebida	2310		1.500,00
(1064)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF nº	1939		30.390,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TIM1Y2KMuv-yDbBS6iSHv44IBw617DF3-SHuh-07IDPjn0y0071g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-MELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
	13/20213 -PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROA ASS.:			
(1064)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF nº	1939		59.764,83
	14/20214 -PREFEITURA MUNICIPAL DE GLRIA			
(1064)	Valor referente ISS retido Conforme NF de nº 20213.	2282		620,21
(1064)	Valor referente ISS retido Conforme NF de nº 20214.	2282		1.219,69
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	1.000,00	
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2310	5,50	
(2317)	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	2310	37,00	
(2317)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	
(2282)	Valor referente ISS retido Conforme NF de nº 20213.	1064	620,21	
(2282)	Valor referente ISS retido Conforme NF de nº 20214.	1064	1.219,69	

Total do Dia:

94.994,82

94.994,82

13 de abril de 2021

(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		5.000,00
(2310)	99021 120 Transferido para Poupança	2338		400,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		6.000,00
(2310)	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2338		45.200,00
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	433,24	
(2310)	99015 870 Transferência recebida	1939	56.166,76	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		433,24
(1939)	99015 870 Transferência recebida	2310		56.166,76
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	5.000,00	
(2338)	99021 120 Transferido para Poupança	2310	400,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	6.000,00	
(2338)	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2310	45.200,00	

Total do Dia:

113.200,00

113.200,00

20 de abril de 2021

(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		15.000,00
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		15.079,99
(2310)	99015 870 Transferência recebida	1939	30.079,99	
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	15.079,99	
(1939)	99015 870 Transferência recebida	2310		30.079,99
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	15.000,00	

Total do Dia:

60.159,98

60.159,98

22 de abril de 2021

(05)	99008 234 Compra com Cartão	2310	236,70	
(2310)	99008 234 Compra com Cartão	05		236,70
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	15.086,70	
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		14.850,00
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		15.086,70
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	14.850,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chavel=9Tm1yZKmuv-yDBS61SHv44IBw617DF3-ShuH-07IDPjny00719
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577 - RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO | 83501002572 - WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
Total do Dia:			30.173,40	30.173,40

30 de abril de 2021

(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	519,96	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	518,44	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	527,81	
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		5.000,00
(2310)	00000 248 Estorno Reagete Automático	2345		3,32
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		519,96
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		518,44
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		527,81
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	3,32	
(2310)	13013 807 Estorno de Débito	2338	519,96	
(2310)	13013 807 Estorno de Débito	2338	518,44	
(2310)	13013 807 Estorno de Débito	2338	527,81	
(2310)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2338	5.000,00	
(2345)	00000 248 Estorno Reagete Automático	2310	3,32	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		3,32
(109)	Aprop. Pis Comp. 04/2021.	2016		597,97
(110)	Aprop. Cofins Comp. 04/2021.	2009		2.759,84
(2009)	Aprop. Cofins Comp. 04/2021.	110	2.759,84	
(2016)	Aprop. Pis Comp. 04/2021.	109	597,97	
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	5.000,00	
(2338)	13013 807 Estorno de Débito	2310		519,96
(2338)	13013 807 Estorno de Débito	2310		518,44
(2338)	13013 807 Estorno de Débito	2310		527,81
(2338)	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	2310		5.000,00
Total do Dia:			16.496,87	16.496,87

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1Y2KMUV-YDBS6ISHVA4IBW617DF3-ShuH-07IDPjny0071g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES



Conta	Histórico	Debit	Crédito
03 de maio de 2021			
(05)	13113 141 SAQUEterminal	2310	2,55
(05)	13058 324 Banco 24 Horas	2310	1.000,00
(05)	13058 324 Banco 24 Horas	2310	600,00
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345	31,60
(2310)	99020 870 Transferência recebida	1939	1.640,00
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317	0,35
(2310)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2317	5,50
(2310)	13113 141 SAQUEterminal	05	2,55
(2310)	13058 324 Banco 24 Horas	05	1.000,00
(2310)	13058 324 Banco 24 Horas	05	600,00
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	31,60
(1939)	99020 870 Transferência recebida	2310	1.640,00
(2317)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35
(2317)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2310	5,50

Total do Dia: **3.280,00**
3.280,00

04 de maio de 2021

(05)	70975 331 Saque no TAA	2310	1.000,00
(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338	5.000,00
(2310)	70975 331 Saque no TAA	05	1.000,00
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317	34,92
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	34,92
(2310)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2338	5.000,00
(2310)	99020 870 Transferência recebida	1939	1.000,00
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310	34,92
(1939)	99020 870 Transferência recebida	2310	1.000,00
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	5.000,00
(2338)	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310	5.000,00
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	34,92

Total do Dia: **12.069,84**
12.069,84

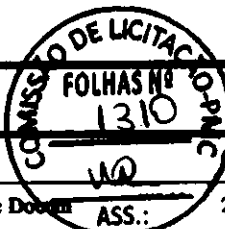
11 de maio de 2021

(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	342,00
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	357,12
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	140,00
(2310)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2317	37,08
(2310)	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	2317	141,00
(2310)	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	2317	5,00
(2310)	13105 363 Pagto conta telefone	2317	80,98
(2310)	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	2317	13,95
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345	3.357,12
(2310)	99020 870 Transferência recebida	1939	15.000,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338	7.000,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05	342,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05	357,12
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05	140,00
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338	1.000,00
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338	2.500,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1Y2KMuv-YDhBS61Shv44IBw617DF3-Shuh-07IDPjny0071g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(2310)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2317		0,35
(2310)	13113 258 PIX - Enviado	2338		9,90
(2310)	13113 258 PIX - Enviado	2338		10,00
(2310)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2317		5,50
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	3.357,12	
(1939)	99020 870 Transferência recebida	2310		15.000,00
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	7.000,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	1.000,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	2.500,00	
(2338)	13113 258 PIX - Enviado	2310	9,90	
(2338)	13113 258 PIX - Enviado	2310	10,00	
(2317)	13113 275 Tarifa Devol de Cheque	2310	37,08	
(2317)	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	2310	141,00	
(2317)	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	2310	5,00	
(2317)	13105 363 Pagto conta telefone	2310	80,98	
(2317)	13113 170 SUSTACÃO/REVOGAÇÃO	2310	13,95	
(231)	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	2310	0,35	
(2317)	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	2310	5,50	

Total do Dia: 30.000,00 30.000,00

13 de maio de 2021

(2310)	13079 102 Cheque Compensado	2338		1.000,00
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	1.000,00	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		1.000,00
(1939)	Receta de Prestação de Serviço conforme NF n° 15/20215 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	1064	60.018,73	
(1064)	Receta de Prestação de Serviço conforme NF n° 15/20215 -PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBAUBA	1939		60.018,73
(1064)	Valor referente ISS retido Conforme NF de n° 20215.	2282		1.224,87
(2338)	13079 102 Cheque Compensado	2310	1.000,00	
(2282)	Valor referente ISS retido Conforme NF de n° 20215.	1064	1.224,87	

Total do Dia: 63.243,60 63.243,60

17 de maio de 2021

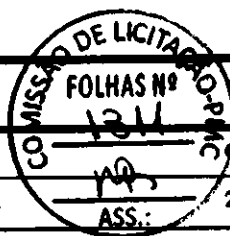
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		2.300,00
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	2.300,00	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		2.300,00
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	2.300,00	

Total do Dia: 4.600,00 4.600,00

21 de maio de 2021

(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		10.000,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		50.000,00
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		18,73
(2310)	99015 870 Transferência recebida	1939	60.018,73	
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	18,73	
(1939)	99015 870 Transferência recebida	2310		60.018,73
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	10.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKMuv-yDbH6iShVa4IBw617DF3-Shuh-07IDPj000719
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-MELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	50.000,00	
Total do Dia:			120.837,46	120.837,46

26 de maio de 2021

(05)	72286 331 Saque no TAA	2310	3.000,00	
(05)	72286 331 Saque no TAA	2310	1.000,00	
(2310)	99020 870 Transferência recebida	1939	4.000,00	
(2310)	72286 331 Saque no TAA	05		3.000,00
(2310)	72286 331 Saque no TAA	05		1.000,00
(1939)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF n° 16/20216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA	1064	34.125,25	
(1939)	99020 870 Transferência recebida	2310		4.000,00
(1064)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF n° 16/20216 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA	1939		34.125,25
(1064)	Valor referente ISS retido Conforme NF de n° 20216.	2282		696,43
(22)	Valor referente ISS retido Conforme NF de n° 20216.	1064	696,43	
Total do Dia:			42.821,68	42.821,68

27 de maio de 2021

(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	2.457,99	
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		2.457,99
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		96.745,70
(2310)	14175 976 TED-Crédito em Conta	1939	99.203,69	
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	96.745,70	
(1939)	14175 976 TED-Crédito em Conta	2310		99.203,69
Total do Dia:			198.407,38	198.407,38

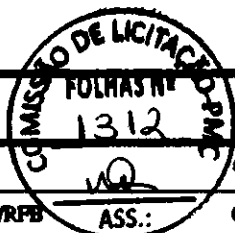
28 de maio de 2021

(05)	70889 331 Saque no TAA	2310	3.000,00	
(05)	70889 331 Saque no TAA	2310	1.000,00	
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		10.000,00
(2310)	70889 331 Saque no TAA	05		3.000,00
(2310)	70889 331 Saque no TAA	05		1.000,00
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	14.000,00	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		14.000,00
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	10.000,00	
Total do Dia:			28.000,00	28.000,00

31 de maio de 2021

(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	528,90	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	525,96	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	528,08	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	1.343,92	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	520,19	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	521,03	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	519,50	

http://assinador.pacs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=971MLYZKMuV-yDbBS6iShVa4IBw617DF3-ShuH-07IDFjny0071g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-MELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		528,90
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		525,96
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		528,08
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		1.343,92
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		520,19
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	82.078,58	
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		15.000,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		3.000,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		45.000,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		7.000,00
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		1.600,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	2303		5.307,34
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	2303		533,66
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	2303		140,00
(2310)	13113 258 PIX - Enviado	2338		10,00
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		521,03
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		519,50
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		82.078,58
(2303)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	5.307,34	
(2303)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	533,66	
(2303)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	140,00	
(2303)	Pagamento de material de escritório 181676-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E			14,79
(2303)	Pagamento de material de escritório 181676-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E			19,06
(2303)	Pagamento de material de escritório 181676-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E			186,65
(2303)	Pagamento de material de escritório 181676-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E			60,86
(109)	Aprop. Pis Comp. 05/2021.	2016		624,42
(110)	Aprop. Cofins Comp. 05/2021.	2009		2.881,96
(2009)	Aprop. Cofins Comp. 05/2021.	110	2.881,96	
(2016)	Aprop. Pis Comp. 05/2021.	109	624,42	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	15.000,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	3.000,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	45.000,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	7.000,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	1.600,00	
(2338)	13113 258 PIX - Enviado	2310	10,00	
(1393)	Pagamento de material de escritório 181676-MASKATE 2303 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		14,79	
(1393)	Pagamento de material de escritório 181676-MASKATE 2303 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		19,06	
(1393)	Pagamento de material de escritório 181676-MASKATE 2303 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		186,65	
(1393)	Pagamento de material de escritório 181676-MASKATE 2303 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		60,86	

Total do Dia:

167.944,98

167.944,98

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9TIMJZKwuv-yDBS6ishva4Bw6l7DF3-Shuh-07IDPjny0071g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-MELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de junho de 2021				
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	2303		140,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	2303		140,00
(2310)	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	2317		5,00
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	285,00	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		285,00
(2303)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	140,00	
(2303)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	140,00	
(2317)	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	2310	5,00	
Total do Dia:			570,00	570,00
07 de junho de 2021				
(2310)	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	2317		141,00
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	141,00	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		141,00
(2317)	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	2310	141,00	
Total do Dia:			282,00	282,00
10 de junho de 2021				
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		2.500,00
(2310)	13113 258 PIX - Enviado	2338		10,00
(2310)	14397 900 PIX - Recebido	2338	10,00	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	317,62	
(2310)	99015 870 Transferência recebida	1939	32.732,38	
(2310)	99015 120 Transferido para Poupança	2338		4.750,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		10.000,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		10.800,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		5.000,00
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		317,62
(15)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF n° 17/20217 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLRIA	1064	98.025,46	
(1939)	99015 870 Transferência recebida	2310		32.732,38
(1064)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF n° 17/20217 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLRIA	1939		98.025,46
(1064)	Valor referente ISS retido Conforme NF de n° 20217.	2282		2.000,52
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	2.500,00	
(2338)	13113 258 PIX - Enviado	2310	10,00	
(2338)	14397 900 PIX - Recebido	2310		10,00
(2338)	99015 120 Transferido para Poupança	2310	4.750,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	10.000,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	10.800,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	5.000,00	
(2282)	Valor referente ISS retido Conforme NF de n° 20217.	1064	2.000,52	
Total do Dia:			166.145,98	166.145,98

11 de junho de 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuv-yDbBS61ShVa4IBw617DF3-ShuH-07IDPjn0Y00719
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-MELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		92.123,93
(2310)	99015 870 Transferência recebida	1939	92.123,93	
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	92.123,93	
(1939)	99015 870 Transferência recebida	2310		92.123,93
(2303)	Pagamento de material de escritório 182293-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E			7,21
(2303)	Pagamento de material de escritório 182293-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E			7,36
(2303)	Pagamento de material de escritório 182293-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E			15,61
(2303)	Pagamento de material de escritório 182293-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E			371,61
(2303)	Pagamento de material de escritório 182293-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E			10,10
(1393)	Pagamento de material de escritório 182293-MASKATE 2303 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		7,21	
(1393)	Pagamento de material de escritório 182293-MASKATE 2303 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		7,36	
(1393)	Pagamento de material de escritório 182293-MASKATE 2303 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		15,61	
(1393)	Pagamento de material de escritório 182293-MASKATE 2303 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		371,61	
(1393)	Pagamento de material de escritório 182293-MASKATE 2303 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		10,10	
Total do Dia:			184.659,75	184.659,75

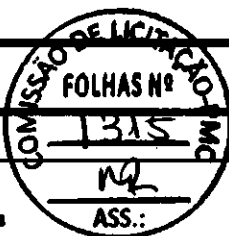
14 de junho de 2021

(05)	13105 109 Pagamento de Boletim	2310	558,11	
(05)	13105 109 Pagamento de Boletim	2310	563,51	
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		20.000,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		3.500,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boletim	2303		47.381,90
(2310)	13105 109 Pagamento de Boletim	05		558,11
(2310)	13105 109 Pagamento de Boletim	05		563,51
(2310)	13105 109 Pagamento de Boletim	2303		1.454,50
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	73.458,02	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		73.458,02
(2303)	13105 109 Pagamento de Boletim	2310	47.381,90	
(2303)	13105 109 Pagamento de Boletim	2310	1.454,50	
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Material para Uso/Consumo, Conforme NFe de Nº 24306-EDNALVA MELO VALIUEKEVICIUS ME	1386		174,00
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	20.000,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	3.500,00	
(1386)	Valor Referente à Aquisição de Material para Uso/Consumo, Conforme NFe de Nº 24306-EDNALVA MELO VALIUEKEVICIUS ME	2303	174,00	
Total do Dia:			147.898,84	147.898,84

15 de junho de 2021

(05)	13105 109 Pagamento de Boletim	2310	140,00	
(05)	13105 109 Pagamento de Boletim	2310	122,00	
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		1.300,00

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuv-yDhBS6iShVa4IBw617DF3-ShuH-07IDPj10Y00719
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-MELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(2310)	13113 258 PIX - Enviado	2338		20,00
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	13.782,00	
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		7.000,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		3.500,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		140,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		122,00
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		1.700,00
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		13.782,00
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	1.300,00	
(2338)	13113 258 PIX - Enviado	2310	20,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	7.000,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	3.500,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	1.700,00	
Total do Dia:			27.564,00	27.564,00

16 de junho de 2021

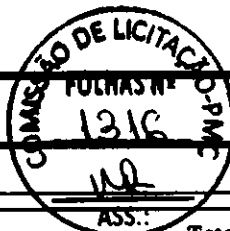
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	140,00	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	140,00	
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		4.600,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		140,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		140,00
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	4.880,00	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		4.880,00
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	4.600,00	
Total do Dia:			9.760,00	9.760,00

17 de junho de 2021

(2303)	Valor Referente à Aquisição de Material para Uso/Consumo, Conforme NFe de Nº 14077-PORTAL DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA ME	1386		331,64
(23)	Valor Referente à Aquisição de Material para Uso/Consumo, Conforme NFe de Nº 14077-PORTAL DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA ME	1386		10,36
(1386)	Valor Referente à Aquisição de Material para Uso/Consumo, Conforme NFe de Nº 14077-PORTAL DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA ME	2303	331,64	
(1386)	Valor Referente à Aquisição de Material para Uso/Consumo, Conforme NFe de Nº 14077-PORTAL DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA ME	2303	10,36	
Total do Dia:			342,00	342,00

18 de junho de 2021

(2303)	Valor Referente à Aquisição de Material para Uso/Consumo, Conforme NFe de Nº 48890-N A BARRETO E CIA LTDA ME	1386		189,00
(1386)	Valor Referente à Aquisição de Material para Uso/Consumo, Conforme NFe de Nº 48890-N A BARRETO E CIA LTDA ME	2303	189,00	



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
Total do Dia:			189,00	189,00

22 de junho de 2021

(05)	13105 109 Pagamento de Bolet	2310	140,00	
(05)	13105 109 Pagamento de Bolet	2310	239,60	
(05)	13105 109 Pagamento de Bolet	2310	140,23	
(2310)	13105 109 Pagamento de Bolet	05		140,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Bolet	05		239,60
(2310)	13105 109 Pagamento de Bolet	05		140,23
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		230,17
(2310)	99021 870 Transferência recebida	1939	750,00	
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	230,17	
(1939)	99021 870 Transferência recebida	2310		750,00
Total do Dia:			1.500,00	1.500,00

23 de junho de 2021

(2303)	Pagamento de material de escritório 11904-L MIRANDA SANTIAGO	1393		188,99
(2303)	Pagamento de material de escritório 11904-L MIRANDA SANTIAGO	1393		770,00
(2303)	Pagamento de material de escritório 11904-L MIRANDA SANTIAGO	1393		316,15
(2303)	Pagamento de material de escritório 11904-L MIRANDA SANTIAGO	1393		52,99
(1393)	Pagamento de material de escritório 11904-L MIRANDA SANTIAGO	2303	188,99	
(1393)	Pagamento de material de escritório 11904-L MIRANDA SANTIAGO	2303	770,00	
(1393)	Pagamento de material de escritório 11904-L MIRANDA SANTIAGO	2303	316,15	
(1393)	Pagamento de material de escritório 11904-L MIRANDA SANTIAGO	2303	52,99	
Total do Dia:			1.328,13	1.328,13

28 de junho de 2021

(2324)	Transferência entre contas.	2338	138.445,33	
(2338)	Transferência entre contas.	2324		138.445,33
Total do Dia:			138.445,33	138.445,33

30 de junho de 2021

(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	530,29	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	520,88	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	522,40	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	521,58	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	529,50	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	527,37	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	1.347,51	
(05)	70289 331 Saque no TAA	2310	300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKmuv-ydbBS6ishVa4IBw6L7DF3-Shuh-07IDPjny00719
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		530,29
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		520,88
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		522,40
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		521,58
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		529,50
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		527,37
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		1.347,51
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		4.947,58
(2310)	99015 870 Transferência recebida	1939	58.954,90	
(2310)	70289 331 Saque no TAA	05		300,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	2303		49.207,79
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	4.947,58	
(1939)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF n° 18/20218 -MUNICIPIO DE CONCEIO DA FEIRA	1064	58.954,90	
(1939)	99015 870 Transferência recebida	2310		58.954,90
(2303)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	49.207,79	
(100)	Aprop. Pis Comp. 06/2021.	2016		1.041,20
(110)	Aprop. Cofins Comp. 06/2021.	2009		4.805,52
(111)	Aprop. CSLL Comp. 2° Trimestre 2021.	2037		3.761,03
(113)	Apropriação do IRPJ - 2° Trimestre de 2021.	2044		4.178,93
(1064)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF n° 18/20218 -MUNICIPIO DE CONCEIO DA FEIRA	1939		58.954,90
(1064)	Valor referente ISS retido Conforme NF de n° 20218.	2282		1.203,16
(2009)	Aprop. Cofins Comp. 06/2021.	110	4.805,52	
(2016)	Aprop. Pis Comp. 06/2021.	109	1.041,20	
(2037)	Aprop. CSLL Comp. 2° Trimestre 2021.	111	3.761,03	
(2044)	Apropriação do IRPJ - 2° Trimestre de 2021.	113	4.178,93	
(2282)	Valor referente ISS retido Conforme NF de n° 20218.	1064	1.203,16	

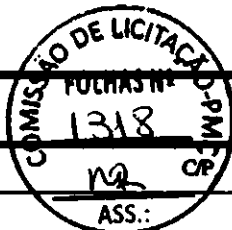
Total do Dia:

191.854,54

191.854,54



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9Tm1yZKuv-yDBS6iShv44IBw617DF3-ShuH-07IDPjny00719
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577 - RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO | 83501002572 - WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES



Conta	Histórico		Débito	Crédito
01 de julho de 2021				
(2303)	Pagamento de material de escritório 1919-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	1393		59,57
(2303)	Pagamento de material de escritório 1919-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	1393		374,00
(2303)	Pagamento de material de escritório 1919-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	1393		84,98
(1393)	Pagamento de material de escritório 1919-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	2303	59,57	
(1393)	Pagamento de material de escritório 1919-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	2303	374,00	
(1393)	Pagamento de material de escritório 1919-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	2303	84,98	
Total do Dia:			518,55	518,55
05 de julho de 2021				
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		5.100,00
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		2.000,00
(2310)	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	2317		5,00
(2310)	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	2317		78,50
(2310)	14397 900 PIX - Rejeitado	2338	2.000,00	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	5.183,50	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		5.183,50
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	5.100,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	2.000,00	
(2338)	14397 900 PIX - Rejeitado	2310		2.000,00
(2317)	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	2310	5,00	
(2317)	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	2310	78,50	
Total do Dia:			14.367,00	14.367,00
06 de julho de 2021				
(2303)	Vi. Ref à Compra de Combustível Conf NF de nº 430- P002 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1400		7.300,76
(1400)	Vi. Ref à Compra de Combustível Conf NF de nº 430- P002 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2303	7.300,76	
Total do Dia:			7.300,76	7.300,76
08 de julho de 2021				
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Material para Uso/Consumo, Conforme NFe de Nº 49164-N A BARRETO E CIA LTDA ME	1386		168,00
(1386)	Valor Referente à Aquisição de Material para Uso/Consumo, Conforme NFe de Nº 49164-N A BARRETO E CIA LTDA ME	2303	168,00	
Total do Dia:			168,00	168,00
15 de julho de 2021				

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9Tm1yZKwuv-yDBS6iShVa4IBw617DF3-ShuH-07IDPjny0071g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577 - RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO | 83501002572 - WELINGTON THIAGO DA SILVA GOMES



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(05)	TED Transf.Eletr.Disponiv	2310	50.000,00	
(05)	13323 364 BB Consórcio - Prestação	2310	1.068,90	
(2310)	TED Transf.Eletr.Disponiv	05		50.000,00
(2310)	13323 364 BB Consórcio - Prestação	05		1.068,90
(2310)	13128 177 BB Giro	2345		1.573,72
(2310)	13128 177 BB Giro	2345		1.354,81
(2310)	13113 170 Comissão Flat	2338		3.600,00
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		2.330,07
(2310)	14128 677 BB Giro	2401	89.500,00	
(2310)	14128 677 BB Giro	2401	90.500,00	
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		90.000,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		10.000,00
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		20.000,00
(2310)	13113 258 Tarifa Pix Enviado	2338		10,00
(2310)	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	2317		62,50
(2345)	13128 177 BB Giro	2310	1.573,72	
(2345)	13128 177 BB Giro	2310	1.354,81	
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	2.330,07	
(2401)	14128 677 BB Giro	2310		89.500,00
(2401)	14128 677 BB Giro	2310		90.500,00
(2338)	13113 170 Comissão Flat	2310	3.600,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	90.000,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	10.000,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	20.000,00	
(2338)	13113 258 Tarifa Pix Enviado	2310	10,00	
(2317)	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	2310	62,50	

Total do Dia: 360.000,00 360.000,00

16 de julho de 2021

(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	140,00	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	140,00	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	140,00	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	207,99	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	313,19	
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		1.300,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		140,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		140,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		140,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		207,99
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		313,19
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	2.241,18	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		2.241,18
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	1.300,00	

Total do Dia: 4.482,36 4.482,36

19 de julho de 2021

(2310)	13128 177 BB Giro	2345		130,80
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	88,92	
(2345)	13128 177 BB Giro	2310	130,80	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		88,92

http://assinadorweb.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKwuv-yDBS6iShv44IBw617DF3-ShuH-07IDPjny00719
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577 - RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO | 83501002572 - WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			219,72	219,72

20 de julho de 2021

(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		1.200,00
(2310)	13113 262 Tarifa Cheque Ouro Contr	2317		150,00
(2310)	99020 870 Transferência recebida	1939	200,00	
(1939)	99020 870 Transferência recebida	2310		200,00
(2303)	Pagamento de material de escritório 12556-L MIRANDA SANTIAGO	1393		124,22
(2303)	Pagamento de material de escritório 12556-L MIRANDA SANTIAGO	1393		3.352,68
(2303)	Pagamento de material de escritório 12556-L MIRANDA SANTIAGO	1393		226,30
(2303)	Pagamento de material de escritório 12556-L MIRANDA SANTIAGO	1393		36,26
(2303)	Pagamento de material de escritório 12556-L MIRANDA SANTIAGO	1393		16,89
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	1.200,00	
(1393)	Pagamento de material de escritório 12556-L MIRANDA SANTIAGO	2303	124,22	
(1393)	Pagamento de material de escritório 12556-L MIRANDA SANTIAGO	2303	3.352,68	
(1393)	Pagamento de material de escritório 12556-L MIRANDA SANTIAGO	2303	226,30	
(1393)	Pagamento de material de escritório 12556-L MIRANDA SANTIAGO	2303	36,26	
(1393)	Pagamento de material de escritório 12556-L MIRANDA SANTIAGO	2303	16,89	
(2317)	13113 262 Tarifa Cheque Ouro Contr	2310	150,00	
Total do Dia:			5.306,35	5.306,35

21 de julho de 2021

(2303)	13113 170 Tar Reativ Fornec Cheques	2317		10,25
(2310)	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2317		11,80
(2317)	13113 170 Tar Reativ Fornec Cheques	2310	10,25	
(2317)	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2310	11,80	
Total do Dia:			22,05	22,05

23 de julho de 2021

(2303)	Pagamento de material de escritório 12671-L MIRANDA SANTIAGO	1393		7,76
(2303)	Pagamento de material de escritório 12671-L MIRANDA SANTIAGO	1393		32,97
(2303)	Pagamento de material de escritório 12671-L MIRANDA SANTIAGO	1393		52,53
(2303)	Pagamento de material de escritório 12671-L MIRANDA SANTIAGO	1393		5,32
(1393)	Pagamento de material de escritório 12671-L MIRANDA SANTIAGO	2303	7,76	
(1393)	Pagamento de material de escritório 12671-L MIRANDA SANTIAGO	2303	32,97	

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TmJyZKmuV-yDbES6iShVa4IBw617DF3-ShuH-07IDPj00719
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-NELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(1393)	Pagamento de material de escritório 12671-L MIRANDA SANTIAGO	2303	52,53	
(1393)	Pagamento de material de escritório 12671-L MIRANDA SANTIAGO	2303	5,32	

Total do Dia: 98,58
98,58

27 de julho de 2021

(2310)	14397 900 PIX - Recebido	2338	140,00	
(2338)	14397 900 PIX - Recebido	2310		140,00

Total do Dia: 140,00
140,00

28 de julho de 2021

(05)	99008 234 Compra com Cartão	2310	50,00	
(05)	13105 375 Impostos	2310	407,51	
(05)	13105 375 Impostos	2310	203,38	
(05)	13105 375 Impostos	2310	828,35	
(2310)	99008 234 Compra com Cartão	05		50,00
(2310)	13105 375 Impostos	05		407,51
(2310)	13105 375 Impostos	05		203,38
(2310)	13105 375 Impostos	05		828,35

Total do Dia: 1.489,24
1.489,24

30 de julho de 2021

(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	531,12	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	527,88	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	519,76	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	506,77	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	522,45	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	523,98	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	531,90	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	528,98	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	523,17	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	1.351,64	
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		531,12
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		527,88
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		519,76
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		506,77
(2310)	13601 123 Cobrança de Juros	1799		64,80
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		60.710,07
(2310)	99015 870 Transferência recebida	1939	75.405,69	
(2310)	99015 470 Transferência enviada	2338		6.000,00
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		522,45
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		523,98
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		531,90
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		528,98
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		523,17
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		1.351,64
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	60.710,07	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKMuv-YbBS6ishva4IBw617DF3-ShuH-07IDPjny00719
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1939)	99015 870 Transferência recebida	2310		75.405,69
(1939)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF n° 20219.	1064	79.459,76	
(66)	Vir. Ref. Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Conf. NF. N° 12797-L MIRANDA SANTIAGO	2303	9,29	
(66)	Vir. Ref. Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Conf. NF. N° 12797-L MIRANDA SANTIAGO	2303	1.345,04	
(66)	Vir. Ref. Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Conf. NF. N° 12797-L MIRANDA SANTIAGO	2303	358,31	
(2303)	Vir. Ref. Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Conf. NF. N° 12797-L MIRANDA SANTIAGO	66		9,29
(2303)	Vir. Ref. Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Conf. NF. N° 12797-L MIRANDA SANTIAGO	66		1.345,04
(2303)	Vir. Ref. Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Conf. NF. N° 12797-L MIRANDA SANTIAGO	66		358,31
(1064)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF n° 20219.	1939		79.459,76
(1064)	Valor referente ISS retido Conforme NF de n° 20219.	2282		1.621,63
(2338)	99015 470 Transferência enviada	2310	6.000,00	
(1790)	13601 123 Cobrança de Juros	2310	64,80	
(228)	Valor referente ISS retido Conforme NF de n° 20219.	1064	1.621,63	

Total do Dia:

231.042,24

231.042,24

31 de julho de 2021

(109)	Aprop. Pis Comp. 07/2021.	2016		527,03
(110)	Aprop. Cofins Comp. 07/2021.	2009		2.432,44
(2009)	Aprop. Cofins Comp. 07/2021.	110	2.432,44	
(2016)	Aprop. Pis Comp. 07/2021.	109	527,03	

Total do Dia:

2.959,47

2.959,47



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de agosto de 2021				
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		3.500,00
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		2.500,00
(2310)	13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut	2317		15,00
(2310)	13113 258 Tarifa Pix Enviado	2338		10,00
(2310)	13128 177 BB Giro	2345		1.293,32
(2310)	13601 118 Cobrança de I.O.F.	1813		10,87
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	7.329,19	
(2345)	13128 177 BB Giro	2310	1.293,32	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		7.329,19
(2303)	Pagamento de material de escritório 184733-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E			4,03
(2303)	Pagamento de material de escritório 184733-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E			89,60
(2303)	Pagamento de material de escritório 184733-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E			10,59
(2303)	Pagamento de material de escritório 184733-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E			185,28
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	3.500,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	2.500,00	
(2338)	13113 258 Tarifa Pix Enviado	2310	10,00	
(1393)	Pagamento de material de escritório 184733-MASKATE 2303 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		4,03	
(1393)	Pagamento de material de escritório 184733-MASKATE 2303 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		89,60	
(1393)	Pagamento de material de escritório 184733-MASKATE 2303 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		10,59	
(1393)	Pagamento de material de escritório 184733-MASKATE 2303 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		185,28	
(1813)	13601 118 Cobrança de I.O.F.	2310	10,87	
(2317)	13113 165 Tarifa Cheque Ouro Manut	2310	15,00	
Total do Dia:			14.947,88	14.947,88

**04 de agosto de 2021**

(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		20.000,00
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		15.000,00
(2310)	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	2317		5,00
(2310)	13113 258 Tarifa Pix Enviado	2338		20,00
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	51.579,59	
(2310)	99015 470 Transferência enviada	2338		10.554,59
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		6.000,00
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		51.579,59
(2303)	VL Ref à Compra de Combustível Conf NF de nº 6578- SILVA & OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUST	1400		10.554,59
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	20.000,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	15.000,00	
(2338)	13113 258 Tarifa Pix Enviado	2310	20,00	
(2338)	99015 470 Transferência enviada	2310	10.554,59	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	6.000,00	
(1400)	VL Ref à Compra de Combustível Conf NF de nº 6578- SILVA & OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUST	2303	10.554,59	
(2317)	13113 170 Tar Mensal Programa Relac	2310	5,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	113.713,77	113.713,77
05 de agosto de 2021				
(2310)	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	2317		141,00
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	141,00	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		141,00
(2317)	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	2310	141,00	
		Total do Dia:	282,00	282,00
06 de agosto de 2021				
(05)	72238 331 Saque no TAA	2310	3.000,00	
(05)	72238 331 Saque no TAA	2310	3.000,00	
(231)	13105 144 PIX - Enviado	2338		1.300,00
(2310)	13113 258 Tarifa Pix Enviado	2338		30,00
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		17.739,16
(2310)	99015 870 Transferência recebida	1939	121.669,16	
(2310)	99015 120 Transferido para Poupança	2338		3.300,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		22.500,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		1.100,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		1.100,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		6.600,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		30.000,00
(2310)	72238 331 Saque no TAA	05		3.000,00
(2310)	72238 331 Saque no TAA	05		3.000,00
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		30.000,00
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		2.000,00
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	17.739,16	
(1939)	99015 870 Transferência recebida	2310		121.669,16
(1939)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF n° 202110/202110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLRIA	1064	127.252,71	
(2303)	VL Ref à Compra de Combustível Conf NF de n° 6579-SILVA & OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUST	1400		50,00
(1064)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF n° 202110/202110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLRIA	1939		127.252,71
(1064)	Valor referente ISS retido Conforme NF de n° 202110/202110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLRIA	2282		2.596,99
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	1.300,00	
(2338)	13113 258 Tarifa Pix Enviado	2310	30,00	
(2338)	99015 120 Transferido para Poupança	2310	3.300,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	22.500,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	1.100,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	1.100,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	6.600,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	30.000,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	30.000,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	2.000,00	
(1400)	VL Ref à Compra de Combustível Conf NF de n° 6579-SILVA & OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUST	2303	50,00	
(2282)	Valor referente ISS retido Conforme NF de n°	1064	2.596,99	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
202110/202110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLARIA				
Total do Dia:			373.238,02	373.238,02
09 de agosto de 2021				
(1939)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF n° 202111/202111 - MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA	1064	12.467,76	
(1064)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF n° 202111/202111 - MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA	1939		12.467,76
(1064)	Valor referente ISS retido Conforme NF de n° 202111.	2282		254,44
(2282)	Valor referente ISS retido Conforme NF de n° 202111.	1064	254,44	
Total do Dia:			12.722,20	12.722,20
10 de agosto de 2021				
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	205,95	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	350,00	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	1.100,00	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	140,00	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	140,00	
(2310)	99015 870 Transferência recebida	1939	12.467,76	
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		25.500,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		205,95
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		350,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		1.100,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		140,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		140,00
(2310)	13113 258 Tarifa Pix Enviado	2338		10,00
(2310)	13013 364 BB Consórcio - Prestação	2401		1.068,91
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	16.047,10	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		16.047,10
(1939)	99015 870 Transferência recebida	2310		12.467,76
(2401)	13013 364 BB Consórcio - Prestação	2310	1.068,91	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	25.500,00	
(2338)	13113 258 Tarifa Pix Enviado	2310	10,00	
Total do Dia:			57.029,72	57.029,72
12 de agosto de 2021				
(2310)	13158 328 Pagto cartão crédito	2352		17.308,15
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	3.355,27	
(2310)	99021 870 Transferência recebida	1939	9.000,00	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		3.355,27
(1939)	99021 870 Transferência recebida	2310		9.000,00
(2352)	13158 328 Pagto cartão crédito	2310	17.308,15	
Total do Dia:			29.663,42	29.663,42



Total do Dia:

29.663,42

29.663,42



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de agosto de 2021				
(2310)	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2317		2,9
(2310)	14020 624 Cobrança	2338	1.000,00	
(2338)	14020 624 Cobrança	2310		1.000,0
(2317)	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2310	2,90	

Total do Dia: **1.002,90**
1.002,90

16 de agosto de 2021

(05)	99008 234 Compra com Cartão	2310	81,00	
(2310)	99008 234 Compra com Cartão	2303		32,00
(2310)	99008 234 Compra com Cartão	05		81,00
(2303)	99008 234 Compra com Cartão	2310	32,00	

Total do Dia: **113,00**
113,00

17 de agosto de 2021

(2310)	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2317		2,36
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		3.330,88
(2310)	Empréstimo bancário - Contrato: 761.206.954.	2436	128.300,00	
(2310)	14128 677 BB Giro	2345	28.000,00	
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		10.000,00
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		130.000,00
(2310)	13128 177 BB Giro	2345		2.403,16
(2310)	13128 177 BB Giro	2345		526,06
(2310)	13128 177 BB Giro	2345		2.048,76
(2310)	13113 170 Comissão Flat	2338		2.720,00
(2310)	13113 170 Comissão Flat	2338		1.200,00
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	3.330,88	
(2345)	14128 677 BB Giro	2310		28.000,00
(2345)	13128 177 BB Giro	2310	2.403,16	
(2345)	13128 177 BB Giro	2310	526,06	
(2345)	13128 177 BB Giro	2310	2.048,76	
(2436)	Empréstimo bancário - Contrato: 761.206.954.	2310		128.300,00
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	10.000,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	130.000,00	
(2338)	13113 170 Comissão Flat	2310	2.720,00	
(2338)	13113 170 Comissão Flat	2310	1.200,00	
(2317)	13113 124 Débito Serviço Cobrança	2310	2,36	

Total do Dia: **308.531,22**
308.531,22

18 de agosto de 2021

(05)	70882 331 Saque no TAA	2310	3.000,00	
(2310)	70882 331 Saque no TAA	05		3.000,00
(2310)	13128 177 BB Giro	2345		457,20
(2310)	13128 177 BB Giro	2345		100,84
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		25.441,96
(2310)	Empréstimo Bancário - BB 761.206.955	2422	29.000,00	
(2345)	13128 177 BB Giro	2310	457,20	

[Handwritten signatures and marks]

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1Y2KMuv-YDbBS6iShVa4IBw617DF3-ShuH-07IDPj0y0071g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577 - RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO | 83501002572 - WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(2345)	13128 177 BB Giro	2310	100,84	
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	25.441,96	
(2422)	Empréstimo Bancário - BB 761.206.955	2310		29.000,00
Total do Dia:			55.000,00	55.000,00

19 de agosto de 2021

(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	939,09	
(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		27.500,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	2303		88,78
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		939,09
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	2303		140,00
(2310)	14020 624 Cobrança	2338	150,00	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	28.517,87	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		28.517,87
(2303)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	88,78	
(2303)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	140,00	
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	27.500,00	
(2338)	14020 624 Cobrança	2310		150,00
Total do Dia:			57.335,74	57.335,74

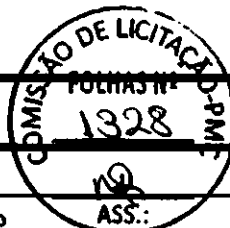
23 de agosto de 2021

(2303)	Pagamento de material de escritório 186021-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E			2,02
(2303)	Pagamento de material de escritório 186021-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E			187,99
(2303)	Pagamento de material de escritório 186021-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E			69,83
(1393)	Pagamento de material de escritório 186021-MASKATE 2303 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		2,02	
(1393)	Pagamento de material de escritório 186021-MASKATE 2303 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		187,99	
(1393)	Pagamento de material de escritório 186021-MASKATE 2303 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E		69,83	
Total do Dia:			259,84	259,84

24 de agosto de 2021

(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	140,00	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	454,47	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	62,18	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	245,18	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	140,00	
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		140,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		454,47
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		62,18
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		245,18
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		5.000,00
(2310)	13128 177 BB Giro	2345		154,39
(2310)	14175 976 TED-Pag Fornecedores	2338	6.000,00	
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	196,22	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1ZKMuV-yDBS6ishva4IBw617DF3-ShuH-07IDPjny0071g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9TmJy2KmuV-ybBS6ishva4Ibw617Dp3-Shuh-07IDPjny00719
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		140,00
(2345)	13128 177 BB Giro	2310	154,39	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		196,22
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	5.000,00	
(2338)	14175 976 TED-Pag Fornecedores	2310		6.000,00

Total do Dia: 12.392,44
12.392,44

25 de agosto de 2021

(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	800,00	
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		800,00
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		2.000,00
(2310)	13113 258 Tarifa Pix Enviado	2338		10,00
(2310)	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	2317		52,35
(2310)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2345	58,98	
(2345)	00000 855 BB RF CP Aut Mais	2310		58,98
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	2.000,00	
(2338)	13113 258 Tarifa Pix Enviado	2310	10,00	
(2317)	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	2310	52,35	

Total do Dia: 2.921,33
2.921,33

26 de agosto de 2021

(2310)	99021 470 Transferência enviada	2338		2.000,00
(2310)	13105 144 PIX - Enviado	2338		56,00
(2338)	99021 470 Transferência enviada	2310	2.000,00	
(2338)	13105 144 PIX - Enviado	2310	56,00	

Total do Dia: 2.056,00
2.056,00

30 de agosto de 2021

(2310)	13128 177 BB Giro	2345		140,63
(2345)	13128 177 BB Giro	2310	140,63	
(1939)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF n° 202113/202113 -MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA	1064	86.493,98	
(1064)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF n° 202113/202113 -MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA	1939		86.493,98
(1064)	Valor referente ISS retido Conforme NF de n° 202113.	2282		1.765,18
(2282)	Valor referente ISS retido Conforme NF de n° 202113.	1064	1.765,18	

Total do Dia: 88.399,79
88.399,79

31 de agosto de 2021

(05)	99008 234 Compra com Cartão	2310	72,40	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	586,05	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	140,00	
(05)	13105 109 Pagamento de Boleto	2310	40,71	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	529,76	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	521,61	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	508,58	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	525,82	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	533,76	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	1.356,43	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	533,00	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	524,28	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	530,86	
(05)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	2310	525,03	
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		3,23
(2310)	99015 870 Transferência recebida	1939	85.832,04	
(2310)	14020 624 Cobrança	2338	150,00	
(2310)	14128 610 Estorno BB Giro	2345	3,23	
(2310)	99008 234 Compra com Cartão	05		72,40
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		586,05
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		140,00
(2310)	13105 109 Pagamento de Boleto	05		40,71
(2310)	13105 363 Pagto conta telefone	1470		59,79
(2310)	13128 177 BB Giro	2345		56,04
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		529,76
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		521,61
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		508,58
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		525,82
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		533,76
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		1.356,43
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		533,00
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		524,28
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		530,86
(2310)	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	05		525,03
(2310)	13601 123 Cobrança de Juros	1799		213,21
(2310)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2345		73.724,71
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	3,23	
(2345)	14128 610 Estorno BB Giro	2310		3,23
(2345)	13128 177 BB Giro	2310	56,04	
(2345)	00000 345 BB RF CP Aut Mais	2310	73.724,71	
(1939)	99015 870 Transferência recebida	2310		85.832,04
(88)	Vir. Ref. Ppto. ao Salário do Mês GILVANETE ARAUJO SILVA <08/2021>	1246		600,00
(92)	Valor referente a pagamento INSS Competência <08/2021>	1302		45,00
(92)	Apropriação do INSS Patronal <08/2021>	1302		138,00
(92)	Valor referente a Outras Entidades INSS <08/2021>	1302		34,80
(94)	Vir. Ppto. Ref. FGTS Rescisório <08/2021>	1323		48,00
(109)	Aprop. Pis Comp. 08/2021	2016		1.500,40
(110)	Aprop. Cofins Comp. 08/2021.	2009		6.924,93
(2009)	Aprop. Cofins Comp. 08/2021.	110	6.924,93	
(2016)	Aprop. Pis Comp. 08/2021	109	1.500,40	
(1246)	Vir. Ref. Ppto. ao Salário do Mês GILVANETE ARAUJO SILVA <08/2021>	88	600,00	
(1253)	Vir. Ref. Ppto. de Férias Comp: <08/2021>	1617	555,00	
(1302)	Valor referente a pagamento INSS Competência <08/2021>	92	45,00	
(1302)	Apropriação do INSS Patronal <08/2021>	92	138,00	
(1302)	Valor referente a Outras Entidades INSS <08/2021>	92	34,80	
(1323)	Vir. Ppto. Ref. FGTS Rescisório <08/2021>	94	48,00	
(2338)	14020 624 Cobrança	2340		150,00

http://assinador.pccs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1YZKNUV-yDBS6ishVa4IBw617DP3-ShuH-07IDPjny00719
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00694)

Diário de agosto de 2021

RC ASSESSORIA CONTÁBIL

Diário : 3

Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1470)	13105 363 Pagto conta telefone	2310	59,79	
(1617)	Vlr. Ref. Pgo. de Férias Comp: <08/2021>	1253		555,00
(1799)	13601 123 Cobrança de Juros	2310	213,21	

Total do Dia:

176.816,67

176.816,67



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuv-yDbBS6iShVa4IBww6l7DF3-ShuH-07IDPjn0y0071g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1Y2KMuv-YDBS6iShva4IBw617DF3-ShuH-07IDPjnu00719
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro de 2021				
(2310)	Cheque Pago Outra Agência PSO FEIRA DE SANTANABA	2338		5.750,00
(2310)	Tarifa Cheque Ouro Manut	2317		15,00
(2310)	BB RF Mais Autom Simpl	2345		3,23
(2310)	Cobrança de I.O.F.	1813		40,22
(2310)	BB RF Mais Autom Simpl	2345	5.805,22	
(2310)	Estorno BB Giro	2345	3,23	
(2345)	BB RF Mais Autom Simpl	2310	3,23	
(2345)	BB RF Mais Autom Simpl	2310		5.805,22
(2345)	Estorno BB Giro	2310		3,23
(2303)	VI. Ref à Compra de Combustível Conf NF de nº 6605-SILVA & OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUST	1400		11.470,59
(2338)	Cheque Pago Outra Agência PSO FEIRA DE SANTANABA	2310	5.750,00	
(1400)	VI. Ref à Compra de Combustível Conf NF de nº 6605-SILVA & OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUST	2303	11.470,59	
(181)	Cobrança de I.O.F.	2310	40,22	
(2317)	Tarifa Cheque Ouro Manut	2310	15,00	
Total do Dia:			23.087,49	23.087,49

02 de setembro de 2021

(2310)	Transferência enviada 02/09 1787 14827-X SILVA E OLIVEI	2338		11.470,59
(2310)	BB Giro	2345		2.238,99
(2310)	BB RF Mais Autom Simpl	2345	13.709,58	
(2345)	BB Giro	2310	2.238,99	
(2345)	BB RF Mais Autom Simpl	2310		13.709,58
(2338)	Transferência enviada 02/09 1787 14827-X SILVA E OLIVEI	2310	11.470,59	
Total do Dia:			27.419,16	27.419,16

03 de setembro de 2021

(2310)	PIX - Enviado Darlan Pinheiro De Santana	2338		2.000,00
(2310)	PIX - Enviado Auto Posto Irmandade Ltda	2338		20.000,00
(2310)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/08/2021	2317		5,00
(2310)	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021	2338		20,00
(2310)	Compra com Cartão CHURRASC SAO LUIS	1575		50,02
(2310)	Compra com Cartão POSTO SAO LUIZ	1400		183,96
(2310)	Compra com Cartão Hiperideal	2352		427,67
(2310)	TED-Pag Fornecedores DPA DISTRIBUID	2338	10.000,00	
(2310)	BB RF Mais Autom Simpl	2345	42.686,65	
(2310)	Transferência enviada WELLINGTON THI	2324		20.000,00
(2310)	Transferência enviada WELLINGTON THI	2324		10.000,00
(2345)	BB RF Mais Autom Simpl	2310		42.686,65
(2324)	Transferência enviada WELLINGTON THI	2310	20.000,00	
(2324)	Transferência enviada WELLINGTON THI	2310	10.000,00	
(2338)	PIX - Enviado Darlan Pinheiro De Santana	2310	2.000,00	
(2338)	PIX - Enviado Auto Posto Irmandade Ltda	2310	20.000,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(2338)	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021	2310	20,00	
(2338)	TED-Pag Fornecedores DPA DISTRIBUID	2310		10.000,00
(1400)	Compra com Cartão POSTO SAO LUIZ	2310	183,96	
(1575)	Compra com Cartão CHURRASC SAO LUIS	2310	50,02	
(2352)	Compra com Cartão Hiperideal	2310	427,67	
(2317)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 31/08/2021	2310	5,00	
Total do Dia:			105.373,30	105.373,30

05 de setembro de 2021

(05)	Vlr. Pcto. Ref. FGTS - 09/2021.	94		48,00
(05)	Vlr. Ref. Pcto. ao Salário do Mês - 08/2021.	88		600,00
(88)	Vlr. Ref. Pcto. ao Salário do Mês - 08/2021.	05	600,00	
(94)	Vlr. Pcto. Ref. FGTS - 09/2021.	05	48,00	
Total do Dia:			648,00	648,00

06 de setembro de 2021

(2310)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/09/2021	2317		141,00
(2310)	Compra com Cartão PAC*Hiperideal	2352		93,08
(2310)	Compra com Cartão CENCOSUD BRASIL	2352		72,81
(2310)	BB RF Mais Autom Simpl	2345	306,89	
(2345)	BB RF Mais Autom Simpl	2310		306,89
(2352)	Compra com Cartão PAC*Hiperideal	2310	93,08	
(2352)	Compra com Cartão CENCOSUD BRASIL	2310	72,81	
(2317)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/09/2021	2310	141,00	
Total do Dia:			613,78	613,78

08 de setembro de 2021

(2310)	Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	1533		39,53
(2310)	BB RF Mais Autom Simpl	2345	10.678,78	
(2310)	PIX - Enviado Auto Posto Irmandade Ltda	2338		10.000,00
(2310)	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021	2338		10,00
(2310)	Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	1533		629,25
(2345)	BB RF Mais Autom Simpl	2310		10.678,78
(2338)	PIX - Enviado Auto Posto Irmandade Ltda	2310	10.000,00	
(2338)	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021	2310	10,00	
(1533)	Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	2310	39,53	
(1533)	Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	2310	629,25	
Total do Dia:			21.357,56	21.357,56



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

http://assinador.pscs.com.br/assinadortweb/autenticacao?chave1=9T1MLYZKMuV-yDbBS6iShVa4IBwv617DF3-ShuH-07IDPn0Y00719
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
09 de setembro de 2021				
(2303)	Pagamento de material de escritório 3761-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	1393		180,00
(2303)	Pagamento de material de escritório 3761-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	1393		6,99
(2303)	Pagamento de material de escritório 3761-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	1393		123,00
(1393)	Pagamento de material de escritório 3761-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	2303	180,00	
(1393)	Pagamento de material de escritório 3761-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	2303	6,99	
(1393)	Pagamento de material de escritório 3761-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	2303	123,00	

Total do Dia:

309,99

309,99

10 de setembro de 2021

(2310)	Débito Serviço Cobrança	2317		5,30
(2310)	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2401		1.090,55
(2310)	BB RF Mais Autom Simpl	2345	543,91	
(2345)	BB RF Mais Autom Simpl	2310		543,91
(2401)	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2310	1.090,55	
(2317)	Débito Serviço Cobrança	2310	5,30	

Total do Dia:

1.639,76

1.639,76

13 de setembro de 2021

(2310)	Transferência enviada SMARTVALE	2338		50.000,00
(2310)	Transferência enviada WELLINGTON THI	2324		4.900,00
(2310)	Transferência enviada WELLINGTON THI	2324		45.000,00
(2310)	PIX - Enviado Auto Posto Irmandade Ltda	2338		50.000,00
(2310)	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021	2338		10,00
(2310)	BB GIRO PRONAMPE	2345		2.814,75
(2310)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2352		1.084,00
(2310)	Empréstimo Bancário - BB 761.207.119	2443	150.000,00	
(2345)	BB GIRO PRONAMPE	2310	2.814,75	
(2324)	Transferência enviada WELLINGTON THI	2310	4.900,00	
(2324)	Transferência enviada WELLINGTON THI	2310	45.000,00	
(2443)	Empréstimo Bancário - BB 761.207.119	2310		150.000,00
(2338)	Transferência enviada SMARTVALE	2310	50.000,00	
(2338)	PIX - Enviado Auto Posto Irmandade Ltda	2310	50.000,00	
(2338)	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021	2310	10,00	
(2352)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2310	1.084,00	

Total do Dia:

303.808,75

303.808,75

15 de setembro de 2021

(2310)	Cheque Compensado	2338		20.000,00
(2338)	Cheque Compensado	2310	20.000,00	





http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9T1M1Y2KMuv-ydbS61shv4IBw617DF3-ShuH-07IDPj0y00719
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			20.000,00	20.000,00
16 de setembro de 2021				
(2310)	Transferência recebida SMART VALE	2338	20.000,00	
(1939)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF nº 202114.	1064	51.919,28	
(2303)	Pagamento de material de escritório 3988-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	1393		175,00
(2303)	Pagamento de material de escritório 3988-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	1393		54,14
(1064)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF nº 202114.	1939		51.919,28
(1064)	Valor referente ISS retido Conforme NF de nº 202114.	2282		1.059,58
(2338)	Transferência recebida SMART VALE	2310		20.000,00
(1393)	Pagamento de material de escritório 3988-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	2303	175,00	
(1393)	Pagamento de material de escritório 3988-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	2303	54,14	
(2282)	Valor referente ISS retido Conforme NF de nº 202114.	1064	1.059,58	
Total do Dia:			73.208,00	73.208,00
17 de setembro de 2021				
(2310)	Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	1799		140,00
(2310)	Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	1799		140,00
(2310)	BB Giro	2345		2.048,76
(2310)	Débito Serviço Cobrança	2317		5,30
(2310)	Transferência recebida PREFEITURA MUN	1939	49.376,30	
(2310)	Transferência enviada SMART VALE	2338		27.000,00
(2310)	Transferência enviada WELLINGTON THI	2324		20.000,00
(2345)	BB Giro	2310	2.048,76	
(1939)	Transferência recebida PREFEITURA MUN	2310		49.376,30
(2324)	Transferência enviada WELLINGTON THI	2310	20.000,00	
(2338)	Transferência enviada SMART VALE	2310	27.000,00	
(1799)	Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	2310	140,00	
(1799)	Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	2310	140,00	
(2317)	Débito Serviço Cobrança	2310	5,30	
Total do Dia:			98.710,36	98.710,36
20 de setembro de 2021				
(05)	Vlr. Ref. Ppto. INSS - 08/2021.	92		217,80
(2310)	BB Giro	2345		681,55
(2345)	BB Giro	2310	681,55	
(92)	Vlr. Ref. Ppto. INSS - 08/2021.	05	217,80	
Total do Dia:			899,35	899,35
21 de setembro de 2021				



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKMuv-yDbBS6iShVa4IBw617DF3-ShuH-07IDPj0Y0071g
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-MELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2310)	BB Giro	2345		2.553,09
(2310)	Estorno de Débito	2345	2.553,09	
(2345)	BB Giro	2310	2.553,09	
(2345)	Estorno de Débito	2310		2.553,09

Total do Dia:

5.106,18

5.106,18

22 de setembro de 2021

(2310)	Cheque Compensado	2338		5.750,00
(2310)	BB Giro	2345	2.539,95	
(2310)	Estorno de Débito	2345		2.539,95
(2310)	CH DEVOLVIDO IMPED Ch. anulado ou revogado	2338	5.750,00	
(2345)	BB Giro	2310		2.539,95
(2345)	Estorno de Débito	2310	2.539,95	
(2338)	Cheque Compensado	2310	5.750,00	
(2338)	CH DEVOLVIDO IMPED Ch. anulado ou revogado	2310		5.750,00

Total do Dia:

16.579,90

16.579,90

23 de setembro de 2021

(2310)	BB Giro	2345	2.542,68	
(2310)	Estorno de Débito	2345		2.542,68
(2345)	BB Giro	2310		2.542,68
(2345)	Estorno de Débito	2310	2.542,68	
(2324)	Transferência entre contas.	2338	82.350,91	
(2338)	Transferência entre contas.	2324		82.350,91

Total do Dia:

87.436,27

87.436,27

24 de setembro de 2021

(2310)	BB Giro	2345	2.545,41	
(2310)	BB Giro	2345	689,86	
(2310)	Débito Serviço Cobrança	2317		5,30
(2310)	Estorno de Débito	2345		2.545,41
(2310)	Estorno de Débito	2345		689,86
(2310)	Estorno de Débito	2338	5,30	
(2345)	BB Giro	2310		2.545,41
(2345)	BB Giro	2310		689,86
(2345)	Estorno de Débito	2310	2.545,41	
(2345)	Estorno de Débito	2310	689,86	
(2338)	Estorno de Débito	2310		5,30
(2317)	Débito Serviço Cobrança	2310	5,30	

Total do Dia:

6.481,14

6.481,14

27 de setembro de 2021

(2310)	BB Giro	2345	2.553,62	
(2310)	BB Giro	2345	705,93	
(2310)	Estorno de Débito	2345		2.553,62
(2310)	Estorno de Débito	2345		705,93



[signature]



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMuv-yDbBS61shVa4IBw617DF3-shuh-07IDPj000719
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-MELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(2345)	BB Giro	2310		2.553,62
(2345)	BB Giro	2310		705,93
(2345)	Estorno de Débito	2310	2.553,62	
(2345)	Estorno de Débito	2310	705,93	
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Material para Uso/Consumo, Conforme NFe de Nº 14594-PORTAL DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA ME	1386		198,00
(1386)	Valor Referente à Aquisição de Material para Uso/Consumo, Conforme NFe de Nº 14594-PORTAL DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA ME	2303	198,00	
Total do Dia:			6.717,10	6.717,10

28 de setembro de 2021

(2310)	BB Giro	2345	2.556,36	
(2310)	BB Giro	2345	1.306,67	
(2310)	Estorno de Débito	2345		2.556,36
(2310)	Estorno de Débito	2345		1.306,67
(2345)	BB Giro	2310		2.556,36
(2345)	BB Giro	2310		1.306,67
(2345)	Estorno de Débito	2310	2.556,36	
(2345)	Estorno de Débito	2310	1.306,67	
(2303)	Pagamento de material de escritório 4325-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	1393		350,00
(1393)	Pagamento de material de escritório 4325-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	2303	350,00	
Total do Dia:			8.076,06	8.076,06

29 de setembro de 2021

(2310)	Estorno de Débito	2345		2.559,11
(2310)	Estorno de Débito	2345		1.320,01
(2310)	BB Giro	2345	2.559,11	
(2310)	BB Giro	2345	1.320,01	
(2345)	Estorno de Débito	2310	2.559,11	
(2345)	Estorno de Débito	2310	1.320,01	
(2345)	BB Giro	2310		2.559,11
(2345)	BB Giro	2310		1.320,01
Total do Dia:			7.758,24	7.758,24

30 de setembro de 2021

(05)	Estorno de Débito RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	2310		510,74
(05)	Estorno de Débito PAGAMENTO DARF/RFB	2310		533,10
(05)	Estorno de Débito	2310		528,01
(05)	Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	2310	527,24	
(05)	Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	2310	528,01	
(05)	Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	2310	510,74	
(05)	Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	2310	533,10	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(05)	Estorno de Débito RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	2310		1.362,15
(05)	Estorno de Débito PAGAMENTO DARF/RFB	2310		535,25
(05)	Estorno de Débito RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	2310		532,01
(05)	Estorno de Débito RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	2310		535,98
(05)	Estorno de Débito RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	2310		523,83
(05)	Estorno de Débito RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	2310		527,24
(05)	Pagamento de DARF/RFB PAGAMENTO DARF/RFB	2310	1.362,15	
(05)	Pagamento de DARF/RFB PAGAMENTO DARF/RFB	2310	535,25	
(05)	Pagamento de DARF/RFB PAGAMENTO DARF/RFB	2310	532,01	
(05)	Pagamento de DARF/RFB PAGAMENTO DARF/RFB	2310	535,98	
(05)	Pagamento de DARF/RFB PAGAMENTO DARF/RFB	2310	523,83	
(2310)	Estorno de Débito RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	05	510,74	
(2310)	Estorno de Débito PAGAMENTO DARF/RFB	05	533,10	
(2310)	Estorno de Débito	05	528,01	
(2310)	Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	05		527,24
(2310)	Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	05		528,01
(2310)	Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	05		510,74
(2310)	Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	05		533,10
(2310)	Cobrança de Juros	1799		471,45
(2310)	Transferência recebida PREFEITURA MUN	1939	83.526,40	
(2310)	Estorno de Débito RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	05	1.362,15	
(2310)	Estorno de Débito PAGAMENTO DARF/RFB	05	535,25	
(2310)	Estorno de Débito RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	05	532,01	
(2310)	Estorno de Débito RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	05	535,98	
(2310)	Estorno de Débito RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	05	523,83	
(2310)	Estorno de Débito RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	05	527,24	
(2310)	Cheque Compensado	2338		9.050,00
(2310)	Transferência enviada WELLINGTON THI	2324		73.000,00
(2310)	Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente a 23/09/2021	2317		0,35
(2310)	Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente a 15/09/2021	2317		63,00
(2310)	Tarifa Reg/Liq Cobrança Cobrança referente a 27/09/2021	2317		5,30
(2310)	BB Giro	2345		2.561,86
(2310)	BB Giro	2345		1.321,38
(2310)	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente a 23/09/2021	2317		13,95
(2310)	Pagamento de DARF/RFB PAGAMENTO DARF/RFB	05		1.362,15
(2310)	Pagamento de DARF/RFB PAGAMENTO DARF/RFB	05		535,25
(2310)	Pagamento de DARF/RFB PAGAMENTO DARF/RFB	05		532,01
(2310)	Pagamento de DARF/RFB PAGAMENTO DARF/RFB	05		535,98
(2310)	Pagamento de DARF/RFB PAGAMENTO DARF/RFB	05		523,83
(2345)	BB Giro	2310	2.561,86	
(2345)	BB Giro	2310	1.321,38	
(1939)	Transferência recebida PREFEITURA MUN	2310		83.526,40
(1939)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF n° 202115.	1064	86.255,91	
(2324)	Transferência enviada WELLINGTON THI	2310	73.000,00	
(88)	Vir. Ref. Pcto. ao Salário do Mês MONALISA SANTOS SILVA <09/2021>	1246		1.063,33
(88)	Vir. Ref. Pcto. ao Salário do Mês GILVANETE ARAUJO SILVA <09/2021>	1246		1.500,00
(92)	Valor referente à Outras Entidades INSS <09/2021>	1302		148,67



http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1Mlyzkuv-ydb86ishva41Bw617DF3-shuh-07IDFjn0y00719
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(92)	Valor referente a pagamento INSS Competência <09/2021>	1302		118,50
(92)	Valor referente a pagamento INSS Competência <09/2021>	1302		79,74
(92)	Apropriação do INSS Patronal <09/2021>	1302		589,55
(94)	Vlr. Pcto. Ref. FGTS Rescisório <09/2021>	1323		120,00
(94)	Vlr. Pcto. Ref. FGTS Rescisório <09/2021>	1323		85,06
(109)	Aprop. Pis Comp. 09/2021.	2016		916,46
(110)	Aprop. Cofins Comp. 09/2021.	2009		4.229,85
(111)	Aprop. CSLL Comp. 3º Trimestre de 2021.	2037		4.891,40
(113)	Apropriação do IRPJ - 3º Trimestre de 2021.	2044		5.434,89
(1064)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF n° 202115.	1939		86.255,91
(1064)	Valor referente ISS retido Conforme NF de n° 202115.	2282		1.760,32
(2009)	Aprop. Cofins Comp. 09/2021.	110	4.229,85	
(2016)	Aprop. Pis Comp. 09/2021.	109	916,46	
(1246)	Vlr. Ref. Pcto. ao Salário do Mês MONALISA SANTOS SILVA <09/2021>	88	1.063,33	
(12)	Vlr. Ref. Pcto. ao Salário do Mês GILVANETE ARAUJO SILVA <09/2021>	88	1.500,00	
(1253)	Vlr. Ref. Pcto. de Férias Comp: <09/2021>	1617	1.381,50	
(1253)	Vlr. Ref. Pcto. de Férias Comp: <09/2021>	1617	983,59	
(1253)	Vlr. Ref. Pcto. de Férias Comp: <09/2021>	1617	1.100,00	
(1302)	Valor referente à Outras Entidades INSS <09/2021>	92	148,67	
(1302)	Valor referente a pagamento INSS Competência <09/2021>	92	118,50	
(1302)	Valor referente a pagamento INSS Competência <09/2021>	92	79,74	
(1302)	Apropriação do INSS Patronal <09/2021>	92	589,55	
(1323)	Vlr. Pcto. Ref. FGTS Rescisório <09/2021>	94	120,00	
(1323)	Vlr. Pcto. Ref. FGTS Rescisório <09/2021>	94	85,06	
(2338)	Cheque Compensado	2310	9.050,00	
(1617)	Vlr. Ref. Pcto. de Férias Comp: <09/2021>	1253		1.381,50
(1617)	Vlr. Ref. Pcto. de Férias Comp: <09/2021>	1253		983,59
(1617)	Vlr. Ref. Pcto. de Férias Comp: <09/2021>	1253		1.100,00
(1799)	Cobrança de Juros	2310	471,45	
(23)	Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente a 23/09/2021	2310	0,35	
(2317)	Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente a 15/09/2021	2310	63,00	
(2317)	Tarifa Reg/Liq Cobrança Cobrança referente a 27/09/2021	2310	5,30	
(2317)	SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Cobrança referente a 23/09/2021	2310	13,95	
(2037)	Aprop. CSLL Comp. 3º Trimestre de 2021.	111	4.891,40	
(2044)	Apropriação do IRPJ - 3º Trimestre de 2021.	113	5.434,89	
(2282)	Valor referente ISS retido Conforme NF de n° 202115.	1064	1.760,32	

Total do Dia:

291.849,88

291.849,88



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavei=9T1M1YZKMuv-yDbS6iShVa4IBw617DF3-shuH-07IDPjny00719
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-MELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de outubro de 2021				
(2310)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 30/09/2021	2317		15,00
(2310)	13020 124 Débito Serviço Cobrança	2317		5,30
(2310)	Cobrança de L.O.F.	1813		111,78
(2310)	14128 610 Estorno BB Giro	2345	0,03	
(2310)	Transferência recebida 126225-4 WELLINGTON THI	2324	3.500,00	
(2345)	14128 610 Estorno BB Giro	2310		0,03
(2324)	Transferência recebida 126225-4 WELLINGTON THI	2310		3.500,00
(1813)	Cobrança de L.O.F.	2310	111,78	
(2317)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente 30/09/2021	2310	15,00	
(2317)	13020 124 Débito Serviço Cobrança	2310	5,30	
Total do Dia:			3.632,11	3.632,11

04 de outubro de 2021				
(2310)	BB Giro	2345		407,06
(2345)	BB Giro	2310	407,06	
(2303)	VI. Ref à Compra de Combustível Conf NF de nº 5817-AB 1400 COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LT			13.280,51
(1400)	VI. Ref à Compra de Combustível Conf NF de nº 5817-AB 2303 COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LT		13.280,51	
Total do Dia:			13.687,57	13.687,57

05 de outubro de 2021				
(05)	Vlr. Pcto. Ref. FGTS - 09/2021.	94		205,06
(05)	Vlr. Ref. Pcto. ao Salário do Mês - 09/2021.	88		2.563,33
(2310)	BB Giro	2345	1.809,66	
(2310)	Estorno de Débito	2345		1.809,66
(2345)	BB Giro	2310		1.809,66
(2310)	Estorno de Débito	2310	1.809,66	
(88)	Vlr. Ref. Pcto. ao Salário do Mês - 09/2021.	05	2.563,33	
(94)	Vlr. Pcto. Ref. FGTS - 09/2021.	05	205,06	
Total do Dia:			6.387,71	6.387,71

06 de outubro de 2021				
(2310)	Estorno de Débito	2345		1.802,14
(2310)	BB Giro	2345	1.802,14	
(2345)	Estorno de Débito	2310	1.802,14	
(2345)	BB Giro	2310		1.802,14
Total do Dia:			3.604,28	3.604,28

07 de outubro de 2021				
(2310)	BB Giro	2345	1.804,17	
(2310)	Estorno de Débito	2345		1.804,17
(2345)	BB Giro	2310		1.804,17



FORTE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (00694)
RC ASSESSORIA CONTÁBIL

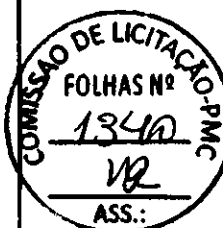
Diário de outubro de 2021

Diário : 3

Folha: 64



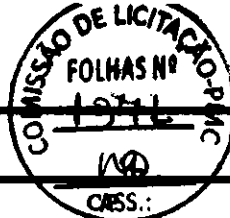
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2345)	Estorno de Débito	2310	1.804,17	
Total do Dia:			3.608,34	3.608,34
08 de outubro de 2021				
(2310)	BB Giro	2345		1.806,21
(2310)	Débito Serviço Cobrança	2317		5,30
(2310)	Estorno de Débito	2345	1.806,21	
(2310)	Estorno de Débito	2345	5,30	
(2345)	BB Giro	2310	1.806,21	
(2345)	Estorno de Débito	2310		1.806,21
(2345)	Estorno de Débito	2310		5,30
(2317)	Débito Serviço Cobrança	2310	5,30	
Total do Dia:			3.623,02	3.623,02
10 de outubro de 2021				
(05)	Transferência entre contas.	2401		43,52
(2401)	Transferência entre contas.	05	43,52	
Total do Dia:			43,52	43,52
11 de outubro de 2021				
(2310)	Tarifa Reg/Liq Cobrança Cobrança referente 11/10/2021	2317		5,30
(2310)	Tarifa Pacote de Serviços	2317		141,00
(2310)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente a 30/09/2021	2317		5,00
(2310)	Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente a 30/09/2021	2317		36,36
(2310)	BB Giro	2345		1.812,34
(2310)	Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2401		1.151,30
(2310)	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2345	1.151,30	
(2310)	Transferência recebida 11/10 0041 126225-4 WELLINGTON THI	2324	2.000,00	
(2345)	BB Giro	2310	1.812,34	
(2345)	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2310		1.151,30
(2324)	Transferência recebida 11/10 0041 126225-4 WELLINGTON THI	2310		2.000,00
(2401)	Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2310	1.151,30	
(2317)	Tarifa Reg/Liq Cobrança Cobrança referente 11/10/2021	2310	5,30	
(2317)	Tarifa Pacote de Serviços	2310	141,00	
(2317)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente a 30/09/2021	2310	5,00	
(2317)	Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente a 30/09/2021	2310	36,36	
Total do Dia:			6.302,60	6.302,60

13 de outubro de 2021


http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1YZKMUv-yDbS61SHv41Bw617DF3-shuH-07IDPjny00719
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

FORTE SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (00694)

Diário de outubro de 2021



RC ASSESSORIA CONTÁBIL

Diário : 3

Folha: 65

Conta	Histórico	CRESS.:	Débito	Crédito
(2310)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2352		10.062,07
(2310)	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2401		1.151,30
(2310)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2352	10.062,07	
(2310)	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2338	1.151,30	
(2401)	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2310	1.151,30	
(2338)	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2310		1.151,30
(2352)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2310	10.062,07	
(2352)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2310		10.062,07
Total do Dia:			22.426,74	22.426,74

14 de outubro de 2021

(2310)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2352		10.062,07
(2310)	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2401		1.151,30
(2310)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2338	10.062,07	
(2310)	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2338	1.151,30	
(2401)	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2310	1.151,30	
(2338)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2310		10.062,07
(2338)	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2310		1.151,30
(2352)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2310	10.062,07	
Total do Dia:			22.426,74	22.426,74

15 de outubro de 2021

(2310)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2352		10.062,07
(2310)	Débito Serviço Cobrança	2317		5,30
(2310)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2338	10.062,07	
(2310)	Estorno de Débito	2338	5,30	
(2303)	Pagamento de material de escritório 4776-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	1393		175,00
(2303)	Pagamento de material de escritório 4776-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	1393		11,98
(2303)	Pagamento de material de escritório 4776-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	1393		233,39
(2338)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2310		10.062,07
(2338)	Estorno de Débito	2310		5,30
(1393)	Pagamento de material de escritório 4776-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	2303	175,00	
(1393)	Pagamento de material de escritório 4776-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	2303	11,98	
(1393)	Pagamento de material de escritório 4776-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	2303	233,39	
(2352)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2310	10.062,07	
(2317)	Débito Serviço Cobrança	2310	5,30	
Total do Dia:			20.555,11	20.555,11

18 de outubro de 2021

(2310)	BB Giro	2345	3.057,92	
(2310)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2352		10.062,07
(2310)	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2401		1.151,30
(2310)	Estorno de Débito	2345		1.981,95

<http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=9TIN1YZKMuv-yDBS6ISHv44IBw617DF3-ShuH-07IDPjny00719>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-MELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2310)	Estorno de Débito	2345		3.057,92
(2310)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2338	10.062,07	
(2310)	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2338	1.151,30	
(2310)	BB Giro	2345	1.981,95	
(2345)	BB Giro	2310		3.057,92
(2345)	Estorno de Débito	2310	1.981,95	
(2345)	Estorno de Débito	2310	3.057,92	
(2345)	BB Giro	2310		1.981,95
(1939)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF nº 202116.	1064	6.570,00	
(2401)	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2310	1.151,30	
(112)	Vlr. ISS conf. NFS e 202116.	2023		131,40
(1064)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF nº 202116.	1939		6.570,00
(2023)	Vlr. ISS conf. NFS e 202116.	112	131,40	
(2338)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2310		10.062,07
(2338)	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2310		1.151,30
(2352)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2310	10.062,07	

Total do Dia:

39.207,88

39.207,88

19 de outubro de 2021

(2310)	BB Giro	2345	3.122,43	
(2310)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2352		10.062,07
(2310)	Estorno de Débito	2345		2.025,85
(2310)	Estorno de Débito	2345		3.122,43
(2310)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2338	10.062,07	
(2310)	BB Giro	2345	2.025,85	
(2345)	BB Giro	2310		3.122,43
(2345)	Estorno de Débito	2310	2.025,85	
(2345)	Estorno de Débito	2310	3.122,43	
(2345)	BB Giro	2310		2.025,85
(2338)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2310		10.062,07
(2352)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2310	10.062,07	

Total do Dia:

30.420,70

30.420,70

20 de outubro de 2021

(05)	Vlr. Ref. Pgo. INSS - 09/2021.	92		936,46
(2310)	BB Giro	2345	3.125,78	
(2310)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2352		10.062,07
(2310)	Estorno de Débito	2345		2.027,99
(2310)	Estorno de Débito	2345		3.125,78
(2310)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2338	10.062,07	
(2310)	Cheque Compensado	2338		1.500,00
(2310)	BB Giro	2345	2.027,99	
(2345)	BB Giro	2310		3.125,78
(2345)	Estorno de Débito	2310	2.027,99	
(2345)	Estorno de Débito	2310	3.125,78	
(2345)	BB Giro	2310		2.027,99
(2303)	Pagamento de material de escritório 4892-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	1393		310,00
(2303)	Pagamento de material de escritório 4892-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	1393		23,96



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(92)	Vlr. Ref. Pcto. INSS - 09/2021.	05	936,46	
(2338)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2310		10.062,07
(2338)	Cheque Compensado	2310	1.500,00	
(1393)	Pagamento de material de escritório 4892-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	2303	310,00	
(1393)	Pagamento de material de escritório 4892-VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	2303	23,96	
(2352)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2310	10.062,07	
Total do Dia:			33.202,10	33.202,10

21 de outubro de 2021

(2310)	BB Giro	2345		2.030,13
(2310)	BB Giro	2345		1.469,87
(2310)	Pago cartão crédito	2352		10.062,07
(2310)	PIX - Recebido AUTO POSTO	1939	5.000,00	
(2310)	EMPRESARIAL VISA	2338	10.062,07	
(2345)	BB Giro	2310	2.030,13	
(2345)	BB Giro	2310	1.469,87	
(1939)	PIX - Recebido AUTO POSTO	2310		5.000,00
(2338)	EMPRESARIAL VISA	2310		10.062,07
(2352)	Pago cartão crédito	2310	10.062,07	
Total do Dia:			28.624,14	28.624,14

22 de outubro de 2021

(2310)	Débito Serviço Cobrança	2338	5,30	
(2310)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2345	1.701,32	
(2310)	Estorno de Débito	2338		10.062,07
(2310)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2345		5,30
(2310)	BB Giro	2345		1.701,32
(2310)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2352	10.062,07	
(2310)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2310		1.701,32
(2345)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2310	5,30	
(2345)	BB Giro	2310	1.701,32	
(2338)	Débito Serviço Cobrança	2310		5,30
(2338)	Estorno de Débito	2310	10.062,07	
(2352)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2310		10.062,07
Total do Dia:			23.537,38	23.537,38

23 de outubro de 2021

(05)	Transferência entre contas.	2338	400.000,00	
(2338)	Transferência entre contas.	05		400.000,00
Total do Dia:			400.000,00	400.000,00

25 de outubro de 2021



Handwritten signatures and initials.

Handwritten signature.

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2310)	Estorno de Débito	2345	1.666,43	
(2310)	Estorno de Débito	2345	667,36	
(2310)	Estorno de Débito	2338		10.062,07
(2310)	BB Giro	2345		1.666,43
(2310)	BB Giro	2345		667,36
(2310)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2352	10.062,07	
(2345)	Estorno de Débito	2310		1.666,43
(2345)	Estorno de Débito	2310		667,36
(2345)	BB Giro	2310	1.666,43	
(2345)	BB Giro	2310	667,36	
(2338)	Estorno de Débito	2310	10.062,07	
(2352)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2310		10.062,07

Total do Dia:

24.791,72

24.791,72

26 de outubro de 2021

(2310)	BB Giro	2345		682,17
(2310)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2352	10.062,07	
(2310)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2345	1.668,23	
(2310)	Estorno de Débito	2345	682,17	
(2310)	Estorno de Débito	2338		10.062,07
(2310)	BB Giro	2345		1.668,23
(2345)	BB Giro	2310	682,17	
(2345)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2310		1.668,23
(2345)	Estorno de Débito	2310		682,17
(2345)	BB Giro	2310	1.668,23	
(2338)	Estorno de Débito	2310	10.062,07	
(2352)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2310		10.062,07

Total do Dia:

24.824,94

24.824,94

27 de outubro de 2021

(2310)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2345	1.670,03	
(2310)	Estorno de Débito	2345	682,91	
(2310)	Estorno de Débito	2338		10.062,07
(2310)	BB Giro	2345		1.670,03
(2310)	BB Giro	2345		682,91
(2310)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2352	10.062,07	
(2345)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2310		1.670,03
(2345)	Estorno de Débito	2310		682,91
(2345)	BB Giro	2310	1.670,03	
(2345)	BB Giro	2310	682,91	
(2338)	Estorno de Débito	2310	10.062,07	
(2352)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2310		10.062,07

Total do Dia:

24.830,02

24.830,02

28 de outubro de 2021



Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
(2310)	Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	2317		3.634,12
(2310)	Pago cartão crédito	2352		1.671,81
(2310)	BB Giro	2345		1.264,07
(2310)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2338	6.570,00	
(2345)	BB Giro	2310	1.264,07	
(2338)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2310		6.570,00
(2352)	Pago cartão crédito	2310	1.671,81	
(2317)	Recebimento Fornecedor BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA	2310	3.634,12	
Total do Dia:			13.140,00	13.140,00

29 de outubro de 2021

(05)	Estorno de Débito	2310		530,25
(05)	Pagamento de DARF/RFB	2310	530,25	
(05)	Estorno de Débito	2310		512,94
(05)	Pagamento de DARF/RFB	2310	512,94	
(05)	Estorno de Débito	2310		537,55
(05)	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	2310	537,55	
(05)	Estorno de Débito	2310		529,51
(05)	Pagamento de DARF/RFB	2310	529,21	
(05)	Estorno de Débito	2310		1.368,01
(05)	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	2310	1.368,01	
(05)	Estorno de Débito	2310		534,31
(05)	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	2310	534,31	
(05)	Estorno de Débito	2310		526,09
(05)	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	2310	526,09	
(05)	Estorno de Débito	2310		538,25
(05)	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	2310	538,55	
(2310)	Cobrança de Juros	1799		661,16
(2310)	Estorno de Débito	05	530,25	
(2310)	Pagamento de DARF/RFB	05		530,25
(2310)	Estorno de Débito	05	512,94	
(2310)	Pagamento de DARF/RFB	05		512,94
(2310)	Estorno de Débito	05	537,55	
(2310)	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	05		537,55
(2310)	Estorno de Débito	05	529,51	
(2310)	Pagamento de DARF/RFB	05		529,21
(2310)	Estorno de Débito	05	1.368,01	
(2310)	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	05		1.368,01
(2310)	Estorno de Débito	05	534,31	
(2310)	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	05		534,31
(2310)	Estorno de Débito	05	526,09	
(2310)	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	05		526,09
(2310)	Estorno de Débito	05	538,25	
(2310)	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	05		538,55
(2310)	Estorno de Débito	2317	5,30	
(2310)	Pagamento de Tarifa.	2317		5,30
(1799)	Cobrança de Juros	2310	661,16	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2317)	Estorno de Débito	2310		5,30
(2317)	Pagamento de Tarifa.	2310	5,30	
Total do Dia:			10.825,58	10.825,58

31 de outubro de 2021

(88)	Vir. Ref. Ppto. ao Salário do Mês GILVANETE ARAUJO SILVA <10/2021>	1246		1.500,00
(88)	Vir. Ref. Ppto. ao Salário do Mês MONALISA SANTOS SILVA <10/2021>	1246		1.100,00
(92)	Apropriação do INSS Patronal <10/2021>	1302		598,00
(92)	Valor referente à Outras Entidades INSS <10/2021>	1302		150,80
(92)	Valor referente a pagamento INSS Competência <10/2021>	1302		118,50
(92)	Valor referente a pagamento INSS Competência <10/2021>	1302		82,50
(94)	Vir. Ppto. Ref. FGTS Rescisório <10/2021>	1323		120,00
(94)	Vir. Ppto. Ref. FGTS Rescisório <10/2021>	1323		88,00
(109)	Aprop. Pis Comp. 10/2021.	2016		42,71
(110)	Aprop. Cofins Comp. 10/2021.	2009		197,10
(2009)	Aprop. Cofins Comp. 10/2021.	110	197,10	
(2016)	Aprop. Pis Comp. 10/2021.	109	42,71	
(1246)	Vir. Ref. Ppto. ao Salário do Mês GILVANETE ARAUJO SILVA <10/2021>	88	1.500,00	
(1246)	Vir. Ref. Ppto. ao Salário do Mês MONALISA SANTOS SILVA <10/2021>	88	1.100,00	
(1253)	Vir. Ref. Ppto. de Férias Comp: <10/2021>	1617	1.017,50	
(1253)	Vir. Ref. Ppto. de Férias Comp: <10/2021>	1617	1.100,00	
(1253)	Vir. Ref. Ppto. de Férias Comp: <10/2021>	1617	1.381,50	
(1302)	Apropriação do INSS Patronal <10/2021>	92	598,00	
(1302)	Valor referente à Outras Entidades INSS <10/2021>	92	150,80	
(1302)	Valor referente a pagamento INSS Competência <10/2021>	92	118,50	
(1302)	Valor referente a pagamento INSS Competência <10/2021>	92	82,50	
(1323)	Vir. Ppto. Ref. FGTS Rescisório <10/2021>	94	120,00	
(1323)	Vir. Ppto. Ref. FGTS Rescisório <10/2021>	94	88,00	
(1617)	Vir. Ref. Ppto. de Férias Comp: <10/2021>	1253		1.017,50
(1617)	Vir. Ref. Ppto. de Férias Comp: <10/2021>	1253		1.100,00
(1617)	Vir. Ref. Ppto. de Férias Comp: <10/2021>	1253		1.381,50
Total do Dia:			7.496,61	7.496,61



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KMuV-yDbBS6ishva4IBw617DF3-ShuH-07IDPjny0071g
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-MELINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

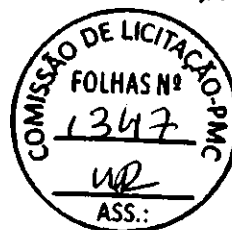
Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de novembro de 2021				
(2310)	Cobrança de I.O.F.	1813		18,54
(1939)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF nº 02117-MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA	1064	90.817,16	
(112)	Vlr. ISS conf. NFSE - 202117-MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA	2023		1.853,41
(1064)	Vlr. Ref. ISS Retido Conf NF de nº - 202117-MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA	2282		1.853,41
(1064)	Receita de Prestação de Serviço conforme NF nº 02117-MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA	1939		90.817,16
(2023)	Vlr. ISS conf. NFSE - 202117-MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA	112	1.853,41	
(1813)	Cobrança de I.O.F.	2310	18,54	
(2282)	Vlr. Ref. ISS Retido Conf NF de nº - 202117-MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DA FEIRA	1064	1.853,41	
Total do Dia:			94.542,52	94.542,52

03 de novembro de 2021

(2310)	BB RF Mais Automatico	2345		81.373,87
(2310)	Transferência recebida PREFEITURA MUN	1939	89.427,10	
(2310)	Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente a 21/10/2021	2317		14,00
(2310)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente a 29/10/2021	2317		15,00
(2310)	Tarifa Reg/Liq Cobrança Cobrança referente a 18/10/2021	2317		5,30
(2310)	Tarifa Reg/Liq Cobrança Cobrança referente a 25/10/2021	2317		5,30
(2310)	Tarifa Reg/Liq Cobrança Cobrança referente a 01/11/2021	2317		5,30
(2310)	Tarifa Adiant Depositante Cobr parc ref a 30/09/2021	2317		26,64
(2310)	Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente a 20/10/2021	2317		63,00
(2310)	BB Giro	2345		2.238,99
(2345)	BB RF Mais Automatico	2310	81.373,87	
(2345)	BB Giro	2310	2.238,99	
(1939)	Transferência recebida PREFEITURA MUN	2310		89.427,10
(2310)	Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente a 21/10/2021	2310	14,00	
(2317)	Tarifa Cheque Ouro Manut Cobrança referente a 29/10/2021	2310	15,00	
(2317)	Tarifa Reg/Liq Cobrança Cobrança referente a 18/10/2021	2310	5,30	
(2317)	Tarifa Reg/Liq Cobrança Cobrança referente a 25/10/2021	2310	5,30	
(2317)	Tarifa Reg/Liq Cobrança Cobrança referente a 01/11/2021	2310	5,30	
(2317)	Tarifa Adiant Depositante Cobr parc ref a 30/09/2021	2310	26,64	
(2317)	Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente a 20/10/2021	2310	63,00	
Total do Dia:			173.174,50	173.174,50

04 de novembro de 2021

(2310)	Transferência enviada ANTONIO CLEDSO	2338		9.000,00
(2310)	Transferência enviada WELLINGTON THI	2324		30.000,00
(2310)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 29/10/2021	2317		5,00
(2310)	Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente 29/10/2021	2317		63,00
(2310)	BB RF Mais Automatico	2345	39.068,00	
(2345)	BB RF Mais Automatico	2310		39.068,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2296)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e 2303 de Nº 651-ELIACIR NUNES DOURADO		1.080,95	
(2296)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e 2303 de Nº 651-ELIACIR NUNES DOURADO		199,05	
(2324)	Transferência enviada WELLINGTON THI	2310	30.000,00	
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e 2296 de Nº 651-ELIACIR NUNES DOURADO			1.080,95
(2303)	Valor Referente à Aquisição de Materiais, Conforme NF-e 2296 de Nº 651-ELIACIR NUNES DOURADO			199,05
(2338)	Transferência enviada ANTONIO CLEDSON	2310	9.000,00	
(2317)	Tar Mensal Programa Relac Cobrança referente 29/10/2021	2310	5,00	
(2317)	Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente 29/10/2021	2310	63,00	
Total do Dia:			79.416,00	79.416,00

05 de novembro de 2021

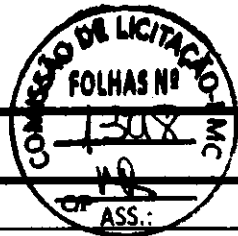
(05)	Vir. Pcto. Ref. FGTS - 10/2021.	94		208,00
(05)	Vir. Ref. Pcto. ao Salário do Mês - 10/2021.	88		2.600,00
(2310)	Transferência enviada ADMA - A P C L	2338		14.830,36
(2310)	Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente 01/11/2021	2317		63,00
(2310)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/11/2021	2317		153,00
(2310)	BB RF Mais Automatico	2345	15.046,36	
(2345)	BB RF Mais Automatico	2310		15.046,36
(2303)	Pagamento de material de escritório 190080-MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E	1393		182,00
(2303)	VI. Ref à Compra de Combustível Conf NF de nº 5855-AB 1400 COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LT			14.830,36
(88)	Vir. Ref. Pcto. ao Salário do Mês - 10/2021.	05	2.600,00	
(94)	Vir. Pcto. Ref. FGTS - 10/2021.	05	208,00	
(2338)	Transferência enviada ADMA - A P C L	2310	14.830,36	
(1393)	Pagamento de material de escritório 190080-MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E	2303		182,00
(1400)	VI. Ref à Compra de Combustível Conf NF de nº 5855-AB 2303 COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LT		14.830,36	
(2317)	Tarifa Adiant Depositante Cobrança referente 01/11/2021	2310	63,00	
(2317)	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/11/2021	2310	153,00	
Total do Dia:			47.913,08	47.913,08

06 de novembro de 2021

(2310)	Transferência enviada WELLINGTON THI	2324		10.000,00
(2310)	Transferência enviada WELLINGTON THI	2324		22.000,00
(2310)	BB RF Mais Automatico	2345	27.262,56	
(2345)	BB RF Mais Automatico	2310		27.262,56
(2324)	Transferência enviada WELLINGTON THI	2310	10.000,00	
(2324)	Transferência enviada WELLINGTON THI	2310	22.000,00	
Total do Dia:			59.262,56	59.262,56

10 de novembro de 2021





Conta	Histórico	CP	ASS.:	Débito	Crédito
(2310)	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2401			1.184,62
(2310)	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2401			1.195,99
(2310)	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2338		1.184,62	
(2310)	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2338		1.195,99	
(2401)	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2310		1.184,62	
(2401)	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2310		1.195,99	
(2338)	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2310			1.184,62
(2338)	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2310			1.195,99
Total do Dia:				4.761,22	4.761,22

11 de novembro de 2021

(2310)	Cheque Compensado	2338			18.000,00
(2310)	Cheque Compensado	2338			12.000,00
(2310)	Cheque Devolv sem Fundos	2338		18.000,00	
(2310)	Cheque Devolv sem Fundos	2338		12.000,00	
(2338)	Cheque Compensado	2310		18.000,00	
(2338)	Cheque Compensado	2310		12.000,00	
(2338)	Cheque Devolv sem Fundos	2310			18.000,00
(2338)	Cheque Devolv sem Fundos	2310			12.000,00
Total do Dia:				60.000,00	60.000,00

12 de novembro de 2021

(2310)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2352			262,56
(2310)	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2401			1.184,62
(2310)	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2401			1.195,99
(2310)	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2338		1.184,62	
(2310)	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2338		1.195,99	
(2401)	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2310		1.184,62	
(2401)	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2310		1.195,99	
(2338)	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2310			1.184,62
(2338)	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2310			1.195,99
(2352)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2310		262,56	
Total do Dia:				5.023,78	5.023,78

16 de novembro de 2021

(2310)	Cheque Compensado	2338			20.000,00
(2310)	Cheque Compensado	2338			18.000,00
(2310)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2352			12.178,79
(2310)	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2338		18.000,00	
(2310)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2352		12.178,79	
(2310)	Cheque Devolv sem Fundos	2338		20.000,00	
(2303)	Pagamento de material de escritório 190604-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E				34,72
(2303)	Pagamento de material de escritório 190604-MASKATE 1393 DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E				181,68
(2338)	Cheque Compensado	2310		20.000,00	
(2338)	Cheque Compensado	2310		18.000,00	
(2338)	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	2310			18.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1Y2KMuv-yDBS6ishva4Bww617DF3-Shuh-07IDPjny00719
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2338)	Cheque Devolv sem Fundos	2310		20.000,00
(1393)	Pagamento de material de escritório 190604-MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E	2303	34,72	
(1393)	Pagamento de material de escritório 190604-MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E	2303	181,68	
(2352)	Pago cartão crédito EMPRESARIAL VISA	2310	12.178,79	
(2352)	Estorno de Débito EMPRESARIAL VISA	2310		12.178,79
Total do Dia:			100.573,98	100.573,98

17 de novembro de 2021

(2310)	Pago cartão crédito	2352		12.178,79
(2310)	Estorno de Débito	2338	2.048,76	
(2310)	Estorno de Débito	2338	12.178,79	
(2310)	BB Giro	2345		2.048,76
(2345)	BB Giro	2310	2.048,76	
(2338)	Estorno de Débito	2310		2.048,76
(2338)	Estorno de Débito	2310		12.178,79
(2352)	Pago cartão crédito	2310	12.178,79	
Total do Dia:			28.455,10	28.455,10

18 de novembro de 2021

(05)	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2310	1.186,70	
(2310)	Estorno de Débito	2345	2.091,94	
(2310)	Estorno de Débito	2338	3.161,03	
(2310)	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2338	1.198,31	
(2310)	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2338	1.186,70	
(2310)	Cheque Devolv sem Fundos	2338	20.000,00	
(2310)	Cheque Compensado	2338		20.000,00
(2310)	Pago cartão crédito	2352		12.178,79
(2310)	BB Giro	2345		2.091,94
(2310)	BB Giro	2345		3.161,03
(2310)	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2401		1.198,31
(2310)	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO AS	05		1.186,70
(2310)	Estorno de Débito	2338	12.178,79	
(2345)	Estorno de Débito	2310		2.091,94
(2345)	BB Giro	2310	2.091,94	
(2345)	BB Giro	2310	3.161,03	
(2401)	BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2310	1.198,31	
(2338)	Estorno de Débito	2310		3.161,03
(2338)	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2310		1.198,31
(2338)	Estorno de Débito BB ADMIN CONSÓRCIO AS	2310		1.186,70
(2338)	Cheque Devolv sem Fundos	2310		20.000,00
(2338)	Cheque Compensado	2310	20.000,00	
(2338)	Estorno de Débito	2310		12.178,79
(2352)	Pago cartão crédito	2310	12.178,79	
Total do Dia:			79.633,54	79.633,54

79.633,54

79.633,54

COMISSÃO DE LICITAÇÃO-P/MC

FOLHAS Nº 1349

UP

ASS.:

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1y2KMuv-YDb8S6iShva4IBw617DF3-ShuH-07IDPjndy00719

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00957924577-RAIMUNDO CERQUEIRA COSTA FILHO|83501002572-WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES

Conta	Histórico	CP	Débito	Crédito
19 de novembro de 2021				
(2310)	BB Giro	2345		2.094,14
(2310)	BB Giro	2345		3.227,72
(2310)	Pago cartão crédito	2352		12.178,79
(2310)	Estorno de Débito	2345	2.094,14	
(2310)	Estorno de Débito	2345	3.227,72	
(2310)	Estorno de Débito	2338	12.178,79	
(2345)	BB Giro	2310	2.094,14	
(2345)	BB Giro	2310	3.227,72	
(2345)	Estorno de Débito	2310		2.094,14
(2345)	Estorno de Débito	2310		3.227,72
(2338)	Estorno de Débito	2310		12.178,79
(2352)	Pago cartão crédito	2310	12.178,79	
Total do Dia:			35.001,30	35.001,30

20 de novembro de 2021

(05)	Vir. Ref. Pcto. INSS - 10/2021.	92		949,80
(05)	Transferências entre contas.	2303	81.402,30	
(2303)	Transferências entre contas.	05		81.402,30
(92)	Vir. Ref. Pcto. INSS - 10/2021.	05	949,80	
Total do Dia:			82.352,10	82.352,10

22 de novembro de 2021

(2310)	Estorno de Débito	2338	12.178,79	
(2310)	BB Giro	2345		2.100,77
(2310)	BB Giro	2345		3.238,12
(2310)	Pago cartão crédito	2352		12.178,79
(2310)	Estorno de Débito	2345	2.100,77	
(2310)	Estorno de Débito	2345	3.238,12	
(2310)	BB Giro	2310	2.100,77	
(2345)	BB Giro	2310	3.238,12	
(2345)	Estorno de Débito	2310		2.100,77
(2345)	Estorno de Débito	2310		3.238,12
(2303)	Pagamento de material de escritório 8777-AUTO POSTO J.RIBEIRO LTDA	1393		5.289,00
(2338)	Estorno de Débito	2310		12.178,79
(1393)	Pagamento de material de escritório 8777-AUTO POSTO J.RIBEIRO LTDA	2303	5.289,00	
(2352)	Pago cartão crédito	2310	12.178,79	
Total do Dia:			40.324,36	40.324,36

23 de novembro de 2021

(2310)	BB Giro	2345		2.103,00
(2310)	BB Giro	2345		3.241,60
(2310)	Pago cartão crédito	2352		12.178,79
(2310)	Estorno de Débito	2345	2.103,00	
(2310)	Estorno de Débito	2345	3.241,60	
(2310)	Estorno de Débito	2352	12.178,79	

