PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 212
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.145,97	5.145,97
26/05/2021	2.1.10.300.1	BANCO DA AMAZONIA NUM. 126-20/0046-4 VENCIM. 15-05-23	DEBITO PARC. FOMENTO 20046 BCO AMAZ.	384,99	
26/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEBITO PARC. FOMENTO 20046 BCO AMAZ.		384,99
26/05/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	384,99	
26/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		384,99
			TOTAL DO DIA	5.915,95	5.915,95
27/05/2021	2.1.60.300.1	AGUA A PAGAR	PAGO DESP. AGUA ABRIL 2021	122,16	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. AGUA ABRIL 2021		122,16
27/05/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	PAGTO 7074 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	308,25	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 7074 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC		315,03
27/05/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 7074 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	6,78	
27/05/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	PAGTO 270961 2 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	880,81	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 270961 2 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME		883,42
27/05/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 270961 2 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	2,61	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB.	135,11	
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB.		135,11
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	5.440,01	
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		5.440,01
27/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA	264,01	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA		264,01
27/05/2021	2.1.30.100.1	CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGTO 999 1 CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	238,51	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 999 1 CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		238,51
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.	50,00	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.		50,00
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE SAL.	550,00	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE SAL.		550,00
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	140,00	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		140,00
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO BR DISTRIB.	351,64	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO BR DISTRIB.		351,64
27/05/2021	3.2.20.400.4	Alugueis	PAGO DESP. ALUGUEL *- MARIA ZENAIDE	740,00	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. ALUGUEL *- MARIA ZENAIDE		740,00
27/05/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	7,32	
27/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		7,32
27/05/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 276417 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	4.705,84	
27/05/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 276417 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME		4.705,84
27/05/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 113986 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	344,07	
27/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 113986 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		344,07
			TOTAL DO DIA	14.287,12	14.287,12
28/05/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE	49,99	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE		49,99
28/05/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 276582 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	206,94	
28/05/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 276582 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME		206,94
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	137,21	
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		137,21
28/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO FILADELFIA	256,01	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO FILADELFIA		256,01
28/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO A SKYTECH IMPRESSORAS	300,00	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A SKYTECH IMPRESSORAS		300,00
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXT.	5.000,00	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXT.		5.000,00
			TRANSPORTE	5.950,15	5.950,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.950,15	5.950,15
28/05/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	2,97	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		2,97
28/05/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGO DESP. SEGURO VIDA EMPRES. BB	92,41	
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. SEGURO VIDA EMPRES. BB		92,41
28/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CONF. EXT. BANC.	5.000,00	
28/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CONF. EXT. BANC.		5.000,00
28/05/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 1085 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	1.688,90	
28/05/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 1085 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		1.688,90
			TOTAL DO DIA	12.734,43	12.734,43
29/05/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 116173 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	1.620,51	
29/05/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 116173 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		1.620,51
			TOTAL DO DIA	1.620,51	1.620,51
31/05/2021	3.2.20.400.2	Agua e Esgoto	PV. DESP. AGUA MAIO-2021	121,89	
31/05/2021	2.1.60.300.1	AGUA A PAGAR	PV. DESP. AGUA MAIO-2021		121,89
31/05/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PV. DESP. ENERGIA MAIO 2021	548,26	
31/05/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PV. DESP. ENERGIA MAIO 2021		548,26
31/05/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PV. DESP. TELEFONE MAIO-2021	100,31	
31/05/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PV. DESP. TELEFONE MAIO-2021		100,31
31/05/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PV. DESP. TELEFONE MAIO 2021	70,12	
31/05/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PV. DESP. TELEFONE MAIO 2021		70,12
31/05/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 25512 EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	369,00	
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 25512 EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		369,00
31/05/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	1.100,00	
31/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		1.100,00
31/05/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
31/05/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.200,00
31/05/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
31/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
31/05/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	82,50	
31/05/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		82,50
31/05/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	88,00	
31/05/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		88,00
31/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO YTAMARATY	30,00	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO YTAMARATY		30,00
31/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO A GELO BOM MIX	9,00	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A GELO BOM MIX		9,00
31/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ESMERALDA	50,00	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ESMERALDA		50,00
31/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO YTAMARATY	50,00	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO YTAMARATY		50,00
31/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO YTAMARATY	40,00	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO YTAMARATY		40,00
31/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		20,00
31/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. BEATRIZ TEIXEIRA	40,00	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. BEATRIZ TEIXEIRA		40,00
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.	50,00	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.		50,00
31/05/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST.	20,00	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST.		20,00
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE SAL.	150,00	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE SAL.		150,00
31/05/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	90,00	
			TRANSPORTE	5.471,08	5.381,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.471,08	5.381,08
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		90,00
31/05/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. COM JUROS	522,66	
31/05/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM JUROS		522,66
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 953	1.687,00	
31/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 953		1.687,00
31/05/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 953	1.391,00	
31/05/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 953		1.391,00
31/05/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	Vr.Provisao Simples Nacional mês 05/2021	1.822,71	
31/05/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	Vr.Provisao Simples Nacional mês 05/2021		1.822,71
31/05/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PV. DESP. TELEFONE MAIO - 2021	95,72	
31/05/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PV. DESP. TELEFONE MAIO - 2021		95,72
31/05/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRA MERC. 7780 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	732,00	
31/05/2021	2.1.30.100.1	Fusão Color Cartuchos e Toners Ltda	COMPRA MERC. 7780 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		732,00
31/05/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 129684 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	1.238,00	
31/05/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	COMPRA MERC. 129684 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		1.238,00
			TOTAL DO DIA	12.960,17	12.960,17
			TOTAL DO MÊS	198.144,26	198.144,26
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	3.078,00	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		3.078,00
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	350,00	
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		350,00
01/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	200,00	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		200,00
01/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	110,14	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		110,14
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTM. SAL.	100,00	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTM. SAL.		100,00
01/06/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	PAGO A LICITANET - LICIT. ELETRONICAS	387,80	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A LICITANET - LICIT. ELETRONICAS		387,80
01/06/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	56,12	
01/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		56,12
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 955	23.382,00	
01/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 955		23.382,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000053	350,00	
01/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000053		350,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000054	150,00	
01/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000054		150,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000055	190,00	
01/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000055		190,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000056	130,00	
01/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000056		130,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000057	220,00	
01/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000057		220,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000058	70,00	
01/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000058		70,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000059	180,00	
01/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000059		180,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000060	400,00	
01/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000060		400,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000061	350,00	
01/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000061		350,00
01/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000063	1.567,00	
01/06/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000063		1.567,00
			TOTAL DO DIA	31.271,06	31.271,06
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	350,00	
			TRANSPORTE	350,00	

EF. M. CB - TO
FLS nº 216
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350,00	
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		350,00
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	2.275,00	
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		2.275,00
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	0,97	
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		0,97
02/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.PETROPOSTO IPANEMA	145,00	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.PETROPOSTO IPANEMA		145,00
02/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA	50,00	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA		50,00
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA SAL.	2.000,00	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA SAL.		2.000,00
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO SAL.	150,00	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO SAL.		150,00
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO SAL.	200,00	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO SAL.		200,00
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO SAL. LUCAS	100,00	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO SAL. LUCAS		100,00
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	500,00	
02/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		500,00
02/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 957	2.275,00	
02/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 957		2.275,00
			TOTAL DO DIA	8.045,97	8.045,97
04/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA	50,00	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA		50,00
04/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM ALIMENT. ATACADÃO BARATAO	109,53	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ALIMENT. ATACADÃO BARATAO		109,53
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA DESP. SAL.	100,00	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA DESP. SAL.		100,00
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA DESP. SAL.	136,00	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA DESP. SAL.		136,00
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. FOLHA	150,00	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. FOLHA		150,00
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. FOLHA	100,00	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. FOLHA		100,00
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. FOLHA	150,00	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. FOLHA		150,00
04/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	50,00	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		50,00
04/06/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. COM DESC. DE TITULO - RENOVAÇÃO	100,00	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM DESC. DE TITULO - RENOVAÇÃO		100,00
04/06/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	TAXAS BANCARIAS CONF. EXT.	5,00	
04/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXAS BANCARIAS CONF. EXT.		5,00
04/06/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 3276 LS MARTINS INFORMATICA	610,00	
04/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 3276 LS MARTINS INFORMATICA		610,00
			TOTAL DO DIA	1.560,53	1.560,53
05/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LUCAS MEDEIROS BEZERRA 05/2021	1.017,50	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO LUCAS MEDEIROS BEZERRA 05/2021		1.017,50
05/06/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 05/2021	979,00	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 05/2021		979,00
05/06/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 05/2021	979,00	
05/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 05/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	2.975,50	2.975,50
07/06/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 05/2021	88,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO FGTS 05/2021		88,00
			TRANSPORTE	88,00	88,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88,00	88,00
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO TRANSF. CONTA BASA	600,00	
07/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO TRANSF. CONTA BASA		600,00
07/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROLINS	30,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROLINS		30,00
07/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA	20,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA		20,00
07/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	30,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		30,00
07/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO JATOBA	40,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO JATOBA		40,00
07/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO JATOBA	30,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO JATOBA		30,00
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	50,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		50,00
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	100,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		100,00
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	80,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		80,00
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	150,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		150,00
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. FOLHA	60,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. FOLHA		60,00
07/06/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	84,00	
07/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		84,00
07/06/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	PAGTO 127834 2 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	104,80	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 127834 2 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		104,80
07/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	240,00	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		240,00
07/06/2021	2.1.10.300.1	BANCO DA AMAZONIA NUM. 126-20/0046-4 VENCIM. 15-05-23	DEB. PARC. FOMENTO 200046 BCO AMAZ.	263,78	
07/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEB. PARC. FOMENTO 200046 BCO AMAZ.		263,78
07/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	720,00	
07/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		720,00
07/06/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	40,00	
07/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. BANC. CONF. EXT.		40,00
			TOTAL DO DIA	2.730,58	2.730,58
08/06/2021	2.1.30.100.1	Fusão Color Cartuchos e Toners Ltda	PAGTO 7561 4 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	451,00	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 7561 4 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		540,24
08/06/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 7561 4 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	89,24	
08/06/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	PAGTO 269827 3 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	382,86	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 269827 3 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME		382,86
08/06/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 115167 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	408,52	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 115167 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		421,61
08/06/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 115167 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	13,09	
08/06/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PAGO DESP. TELEFONE MAIO - 2021	95,72	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE MAIO - 2021		95,72
08/06/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	PAGTO 127738 2 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	202,62	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 127738 2 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		208,37
08/06/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 127738 2 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	5,75	
08/06/2021	2.1.30.100.1	Multilaser Industrial S.A.	PAGTO 2982675 1 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	228,13	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 2982675 1 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		229,95
			TRANSPORTE	1.876,93	1.878,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.876,93	1.878,75
08/06/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 2982675 1 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1,82	
08/06/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE JUNHO -2021	92,26	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE JUNHO -2021		92,26
08/06/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	TAXA PAGA A JUCETINS	37,00	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA PAGA A JUCETINS		37,00
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.010,35	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.010,35
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.208,24	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.208,24
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	7.510,00	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		7.510,00
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	3.038,00	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		3.038,00
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	4.830,00	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		4.830,00
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	236,45	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		236,45
08/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA	50,03	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA		50,03
08/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		20,00
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO. DE SAL.	650,00	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO. DE SAL.		650,00
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	3.000,00	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		3.000,00
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO. DE TITULO BR. DISTRIB.	421,61	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO. DE TITULO BR. DISTRIB.		421,61
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXT.	185,00	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXT.		185,00
08/06/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA CONTA COR. PARA C/P BB	8.651,87	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA CONTA COR. PARA C/P BB		8.651,87
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	365,00	
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		365,00
08/06/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	56,81	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		56,81
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 958	970,35	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 958		970,35
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 958	40,00	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 958		40,00
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 959	410,00	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 959		410,00
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 959	140,00	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 959		140,00
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 960	488,92	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 960		488,92
08/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 961	687,00	
08/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 961		687,00
08/06/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 116377 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	642,50	
08/06/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 116377 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		642,50
08/06/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 114227 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	319,13	
08/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 114227 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		324,37
08/06/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 114227 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	5,24	
			TOTAL DO DIA	36.944,51	36.944,51
09/06/2021	2.1.60.300.1	AGUA A PAGAR	PAGO DESP. AGUA MAIO 2021	121,89	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. AGUA MAIO 2021		121,89
			TRANSPORTE	121,89	121,89

REF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 218
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121,89	121,89
09/06/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGO DESP. ENERGIA MAIO 2021	548,26	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. ENERGIA MAIO 2021		548,26
09/06/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PAGO DESP. TELEFONE MAIO 2021	100,31	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE MAIO 2021		100,31
09/06/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PAGO DESP. TELEFONE MAIO 2021	70,12	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE MAIO 2021		70,12
09/06/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 115440 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	263,72	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 115440 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		263,72
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	822,00	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		822,00
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	150,00	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		150,00
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	687,00	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		687,00
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	254,82	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		254,82
09/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	224,78	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		224,78
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.	150,00	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.		150,00
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS	2.000,00	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS		2.000,00
09/06/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	10,00	
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		10,00
09/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	1.575,26	
09/06/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		1.575,26
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 962	340,00	
09/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 962		340,00
09/06/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 1212 LOJAS AMERICANAS S.A.	2.997,00	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 1212 LOJAS AMERICANAS S.A.		2.997,00
09/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	COMPRA USO E CONSUMO 104929 REAL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	30,00	
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO 104929 REAL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		30,00
09/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.849,96	
09/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.849,96
			TOTAL DO DIA	12.195,12	12.195,12
10/06/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	PAGO TAXA A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 19867	135,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO TAXA A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 19867		135,00
10/06/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	PAGTO 7399 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	338,75	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 7399 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC		338,75
10/06/2021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGO A SOFTG EMPRESARIAL SISTEMAS	50,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A SOFTG EMPRESARIAL SISTEMAS		50,00
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	44,10	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		44,10
10/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA	30,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA		30,00
10/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA	30,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA		30,00
10/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	40,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		40,00
10/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	170,31	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		170,31
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	500,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		500,00
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	700,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		700,00
			TRANSPORTE	2.038,16	2.038,16

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 219
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.038,16	2.038,16
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	170,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		170,00
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	500,00	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		500,00
10/06/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO DE PARC. . CONSORCIOS	141,54	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE PARC. . CONSORCIOS		141,54
10/06/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO PARC. CONSORCIO BB	180,86	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO PARC. CONSORCIO BB		180,86
10/06/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO PARC. CONSORCIO BB	231,34	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO PARC. CONSORCIO BB		231,34
10/06/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO PARC. CONSORCIO BB	297,50	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO PARC. CONSORCIO BB		297,50
10/06/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO PARC. CONSORCIO BB	258,86	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO PARC. CONSORCIO BB		258,86
10/06/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO PARC. CONSORCIO BB	619,70	
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO PARC. CONSORCIO BB		619,70
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	4.164,76	
10/06/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		4.164,76
10/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CH. DEVOLVIDO	185,00	
10/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CH. DEVOLVIDO		185,00
10/06/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS BASA	1,32	
10/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. BANCARIAS BASA		1,32
			TOTAL DO DIA	8.789,04	8.789,04
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	820,00	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		820,00
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	600,00	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		600,00
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO SAL. LUCAS	999,00	
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO SAL. LUCAS		999,00
11/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P ´PARA C/C BB	2.519,00	
11/06/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P ´PARA C/C BB		2.519,00
11/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	100,00	
11/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		100,00
			TOTAL DO DIA	5.138,00	5.138,00
12/06/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 116565 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	265,00	
12/06/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 116565 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		265,00
			TOTAL DO DIA	265,00	265,00
14/06/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 10/2020	83,60	
14/06/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA FGTS 10/2020	11,70	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO FGTS OUTUBRO 2020		95,30
14/06/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 01/2021	88,00	
14/06/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA FGTS 01/2021	11,00	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO FGTS COMP. JANEIRO -2021		99,00
14/06/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 11/2020	125,40	
14/06/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA FGTS 11/2020	16,92	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO FGTS COMPET. NOVEMBRO - 2020		142,32
14/06/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 115665 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	249,61	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 115665 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		259,60
14/06/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 115665 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	9,99	
14/06/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	PAGTO 1085 1 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO	562,97	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 1085 1 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO		573,59
			TRANSPORTE	1.159,19	1.169,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.159,19	1.169,81
14/06/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 1085 1 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO	10,62	
14/06/2021	2.1.30.100.1	Multilaser Industrial S.A.	PAGTO 2925712 2 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	296,13	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 2925712 2 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		296,13
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.799,00	
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.799,00
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	115,81	
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		115,81
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	2.868,06	
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		2.868,06
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO A BR DISTRIB.	113,80	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO A BR DISTRIB.		113,80
14/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO A OFIR COM.	50,00	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A OFIR COM.		50,00
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	3.000,00	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		3.000,00
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.500,00	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.500,00
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	450,00	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		450,00
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	350,00	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		350,00
14/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	50,00	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		50,00
14/06/2021	2.1.30.100.1	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	PAGTO 82643 1 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC	836,73	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 82643 1 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC		836,73
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO ARMAZEM MARTINS	252,23	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULO ARMAZEM MARTINS		252,23
14/06/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	1,00	
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		1,00
14/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	392,99	
14/06/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		392,99
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 963	713,83	
14/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 963		713,83
14/06/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 116600 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	189,80	
14/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 116600 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		189,80
			TOTAL DO DIA	14.149,19	14.149,19
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	23.382,01	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		23.382,01
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	141,54	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		141,54
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	123,53	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		123,53
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	480,00	
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		480,00
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	3.000,00	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		3.000,00
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	3.000,00	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		3.000,00
15/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST.	50,00	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST.		50,00
15/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	350,00	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		350,00
15/06/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	400,00	
			TRANSPORTE	30.927,08	30.527,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.927,08	30.527,08
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		400,00
15/06/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	10,20	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		10,20
15/06/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	14.423,04	
15/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		14.423,04
15/06/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 426599 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	853,45	
15/06/2021	2.1.30.100.1	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 426599 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		853,45
15/06/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 169377 Unicoba Ind Comp Eletr Informatica S.A.	4.039,15	
15/06/2021	2.1.30.100.1	Unicoba Ind Comp Eletr Informatica S.A.	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 169377 Unicoba Ind Comp Eletr Informatica S.A.		4.039,15
			TOTAL DO DIA	50.252,92	50.252,92
16/06/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. INTERNET DOCUM. 462306	120,00	
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. INTERNET DOCUM. 462306		120,00
16/06/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 88897 2 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	1.934,69	
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 88897 2 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		1.934,69
16/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	256,04	
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		256,04
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	3.000,00	
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		3.000,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DI.	3.000,00	
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DI.		3.000,00
16/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.000,00	
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS		1.000,00
16/06/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT. BANC	9,90	
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT. BANC		9,90
16/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	9.320,63	
16/06/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		9.320,63
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 964	130,00	
16/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 964		130,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 964	470,00	
16/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 964		470,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 965	6.245,00	
16/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 965		6.245,00
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 966	7.546,00	
16/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 966		7.546,00
16/06/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 25582 EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	164,00	
16/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 25582 EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		164,00
16/06/2021	2.1.10.300.1	BANCO DA AMAZONIA NUM. 126-20/0046-4 VENCIM. 15-05-23	DEBITO PARC. FOMENTO 200046 BASA	810,59	
16/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEBITO PARC. FOMENTO 200046 BASA		810,59
16/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. PAGA A MUNDO DAS UTILIDADES	50,00	
16/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. PAGA A MUNDO DAS UTILIDADES		50,00
16/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. PAGAS A LOJAS AVENIDA	49,99	
16/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. PAGAS A LOJAS AVENIDA		49,99
			TOTAL DO DIA	34.106,84	34.106,84
17/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	600,00	
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		600,00
17/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	3,92	
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		3,92
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
17/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
17/06/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	1.000,00	
17/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		1.000,00
17/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	496,08	
17/06/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		496,08
			TRANSPORTE	2.200,00	2.200,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.200,00	2.200,00
17/06/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 90865 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	3.730,00	
17/06/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 90865 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		3.730,00
17/06/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 26892 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	164,00	
17/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 26892 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP		164,00
17/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. PAGA AO SUPERM. CAMPELO	338,34	
17/06/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. PAGA AO SUPERM. CAMPELO		338,34
			TOTAL DO DIA	6.432,34	6.432,34
18/06/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	PAGTO 1085 2 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO	562,97	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 1085 2 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO		562,97
18/06/2021	3.1.10.100.2	FRETES E CARRETOS	PAGO A TOCANTINS TRANSP. E LOG. LTDA 281253	200,00	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A TOCANTINS TRANSP. E LOG. LTDA 281253		200,00
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	140,00	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		140,00
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
18/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST.	50,00	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST.		50,00
18/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	48,73	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		48,73
18/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	20,00	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		20,00
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.000,00	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.000,00
18/06/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	1,00	
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		1,00
18/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	1.842,70	
18/06/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		1.842,70
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 967	1.550,00	
18/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 967		1.550,00
18/06/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 3299 LS MARTINS INFORMATICA	465,00	
18/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 3299 LS MARTINS INFORMATICA		465,00
			TOTAL DO DIA	5.980,40	5.980,40
19/06/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 103314 VIA VAREJO S/A	527,64	
19/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 103314 VIA VAREJO S/A		527,64
19/06/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 10734611 VIA VAREJO S/A	438,00	
19/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 10734611 VIA VAREJO S/A		438,00
19/06/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 5421429 VIA VAREJO S/A	4.344,50	
19/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 5421429 VIA VAREJO S/A		4.344,50
19/06/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 5421011 VIA VAREJO S/A	4.344,50	
19/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 5421011 VIA VAREJO S/A		4.344,50
19/06/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 116833 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	656,90	
19/06/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 116833 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		656,90
			TOTAL DO DIA	10.311,54	10.311,54
21/06/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 115918 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	504,31	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 115918 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		504,31
21/06/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 113718 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	451,60	
			TRANSPORTE	955,91	504,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	955,91	504,31
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 113718 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		451,60
21/06/2021	2.1.30.100.1	Multilaser Industrial S.A.	PAGTO 2939890 2 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	164,60	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 2939890 2 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		164,60
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.550,00	
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.550,00
21/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUSTIVEL	30,00	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUSTIVEL		30,00
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	250,00	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		250,00
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	100,00	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		100,00
21/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
21/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. - COM. DE COMBUST.	180,09	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. - COM. DE COMBUST.		180,09
21/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal 05/2021	324,50	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO INSS Mensal 05/2021		324,50
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	845,06	
21/06/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		845,06
21/06/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	PAGTO 7593 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	289,96	
21/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 7593 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC		289,96
21/06/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 116853 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	1.555,92	
21/06/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 116853 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		1.555,92
			TOTAL DO DIA	6.346,04	6.346,04
22/06/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	PAGTO 270961 3 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	880,81	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 270961 3 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME		880,81
22/06/2021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGO A ARTHUR LUNDGREN TEC. S/A	171,83	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A ARTHUR LUNDGREN TEC. S/A		171,83
22/06/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	TAXA PAGA A JUCETINS	37,00	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA PAGA A JUCETINS		37,00
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	300,00	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		300,00
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	120,00	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		120,00
22/06/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	12,53	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		12,53
22/06/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF.DA C/C PARA C/P BB	477,83	
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF.DA C/C PARA C/P BB		477,83
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 969	740,00	
22/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 969		740,00
22/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. DE VENDAS	2.000,00	
22/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. DE VENDAS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.740,00	4.740,00
23/06/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	PAGTO 7074 2 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	308,26	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 7074 2 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC		308,26
23/06/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	PAGTO 129523 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	193,21	
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 129523 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		193,21
23/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	105,00	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		105,00
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	927,72	
23/06/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		927,72
			TRANSPORTE	1.534,19	1.534,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.534,19	1.534,19
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO BOLETO BR ELETRON	193,21	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO BOLETO BR ELETRON		193,21
23/06/2021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA USO E CONSUMO 881832 MAGAZINE LUIZA S/A	396,08	
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO 881832 MAGAZINE LUIZA S/A		396,08
23/06/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 1339963 G2W Comercio Eletronico Importacao e Exp	352,33	
23/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 1339963 G2W Comercio Eletronico Importacao e Exp		352,33
23/06/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 116377 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	321,25	
23/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 116377 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		321,25
			TOTAL DO DIA	2.797,06	2.797,06
24/06/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO 544897 1 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.989,71	
24/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 544897 1 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.997,48
24/06/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 544897 1 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7,77	
24/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	1.000,00	
24/06/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		1.000,00
24/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	550,00	
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		550,00
24/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	130,00	
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		130,00
24/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	150,00	
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		150,00
24/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	50,00	
24/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		50,00
24/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	30,00	
24/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		30,00
24/06/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT. BANC.	2,40	
24/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT. BANC.		2,40
24/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	1.249,88	
24/06/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		1.249,88
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 970	189,85	
24/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 970		189,85
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 970	10,00	
24/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 970		10,00
24/06/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 3912 NOTCELL Com. de equipamentos de informatica ltda	1.418,87	
24/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 3912 NOTCELL Com. de equipamentos de informatica ltda		1.418,87
24/06/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 220 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4.000,00	
24/06/2021	2.1.30.100.1	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 220 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	11.778,48	11.778,48
25/06/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	PAGTO 1085 3 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO	562,96	
25/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 1085 3 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO		562,96
25/06/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 89434 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	2.956,11	
25/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 89434 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		3.024,98
25/06/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 89434 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	68,87	
25/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	6.245,00	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		6.245,00
25/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	7.546,00	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		7.546,00
25/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	4.326,06	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		4.326,06
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL. LUCAS	100,00	
			TRANSPORTE	21.805,00	21.705,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.805,00	21.705,00
25/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL. LUCAS		100,00
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	1.000,00	
25/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		1.000,00
25/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST.	57,00	
25/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST.		57,00
25/06/2021	2.1.30.100.1	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGTO 616162 1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	376,33	
25/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 616162 1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		376,33
25/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM ALIMENT. PINHEIRO & PINHEIRO LTDA	178,86	
25/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ALIMENT. PINHEIRO & PINHEIRO LTDA		178,86
25/06/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	19,01	
25/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		19,01
25/06/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	11.918,30	
25/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		11.918,30
25/06/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 282099 TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	1.501,96	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 282099 TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA		1.501,96
25/06/2021	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA USO E CONSUMO 20414 PINHEIRO e PINHEIRO LTDA	178,86	
25/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO 20414 PINHEIRO e PINHEIRO LTDA		178,86
25/06/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 42760 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	661,20	
25/06/2021	2.1.30.100.1	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 42760 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		661,20
25/06/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 114931 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	860,69	
25/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 114931 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		879,62
25/06/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 114931 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	18,93	
			TOTAL DO DIA	38.576,14	38.576,14
27/06/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 196462 MAGAZINE LUIZA S/A	905,05	
27/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 196462 MAGAZINE LUIZA S/A		905,05
			TOTAL DO DIA	905,05	905,05
28/06/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 113986 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	344,07	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 113986 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		344,07
28/06/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	113986 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	0,01	
28/06/2021	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	113986 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		0,01
28/06/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	PAGTO 276582 1 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	206,94	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 276582 1 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME		206,94
28/06/2021	2.1.30.100.1	Fusão Color Cartuchos e Toners Ltda	PAGTO 7780 1 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	366,00	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 7780 1 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		424,00
28/06/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 7780 1 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	58,00	
28/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ARAG.	30,00	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ARAG.		30,00
28/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ARAGUAINA	233,01	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ARAGUAINA		233,01
28/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM ALIMENT. SUPERMERC. CAMPELO	112,62	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ALIMENT. SUPERMERC. CAMPELO		112,62
28/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		20,00
28/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	60,00	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		60,00
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	2.500,00	
			TRANSPORTE	3.930,65	1.430,65

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 226
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.930,65	1.430,65
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		2.500,00
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.	100,00	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.		100,00
28/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	40,00	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		40,00
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.	200,00	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.		200,00
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.	300,00	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.		300,00
28/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	3.950,00	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		3.950,00
28/06/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	PAGTO 276417 1 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	784,31	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 276417 1 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME		784,31
28/06/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	60,78	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		60,78
28/06/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	DESP. COM SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	92,41	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		92,41
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	10.128,26	
28/06/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		10.128,26
28/06/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 5508136 VIA VAREJO S/A	1.842,90	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 5508136 VIA VAREJO S/A		1.842,90
28/06/2021	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA USO E CONSUMO 48455 CAMPELO E CIA LTDA	112,62	
28/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO 48455 CAMPELO E CIA LTDA		112,62
28/06/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 116565 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	265,00	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 116565 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		265,00
28/06/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 116173 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	405,12	
28/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 116173 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		405,12
			TOTAL DO DIA	22.212,05	22.212,05
29/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	10,00	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		10,00
29/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	50,00	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		50,00
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESPESAS DIVERSAS	1.769,30	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESPESAS DIVERSAS		1.769,30
29/06/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	60,00	
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		60,00
29/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	1.889,30	
29/06/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		1.889,30
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 971	142,00	
29/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 971		142,00
29/06/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 5516295 VIA VAREJO S/A	3.685,80	
29/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 5516295 VIA VAREJO S/A		3.685,80
29/06/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 3475 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	1.535,65	
29/06/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 3475 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		1.535,65
			TOTAL DO DIA	9.142,05	9.142,05
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. 14/28 PARCEL. SIMPLES NACIONAL		337,90
30/06/2021	2.2.10.100.300	Parcelamento Simples Nacional	PAGO PARC. 14/28 PARCEL. SIMPLES NACIONAL	304,56	
30/06/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	PAGO JRS PARC. 14/28 PARCEL. SIMPLES NACIONAL	33,34	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. 13/28 PARCEL. SIMPLES NACIONAL		337,90
30/06/2021	2.2.10.100.300	Parcelamento Simples Nacional	PAGO PARC. 13/28 PARCEL. SIMPLES NACIONAL	304,56	
			TRANSPORTE	642,46	675,80

EF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 227
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	642,46	675,80
30/06/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	PAGO JRS PARC. 13/28 PARCEL. SIMPLES NACIONAL	33,34	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. 12/28 PARCEL. SIMPLES NACIONAL		337,90
30/06/2021	2.2.10.100.300	Parcelamento Simples Nacional	PAGO PARC. 12/28 PARCEL. SIMPLES NACIONAL	304,56	
30/06/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	PAGO JRS PARC. 12/28 PARCEL. SIMPLES NACIONAL	33,34	
30/06/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PV. DESP. ENERGIA JUNHO-2021	624,80	
30/06/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PV. DESP. ENERGIA JUNHO-2021		624,80
30/06/2021	3.2.20.400.2	Agua e Esgoto	PV. DESP. AGUA JUNHO - 2021	191,29	
30/06/2021	2.1.60.300.1	AGUA A PAGAR	PV. DESP. AGUA JUNHO - 2021		191,29
30/06/2021	3.2.20.400.4	Alugueis	PV. DESP. ALUGUEL JUNHO - 2021	740,00	
30/06/2021	2.1.60.300.1	ALUGUEL A PAGAR	PV. DESP. ALUGUEL JUNHO - 2021		740,00
30/06/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PV. DESP. TELEFONE JUNHO - 2021	73,42	
30/06/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PV. DESP. TELEFONE JUNHO - 2021		73,42
30/06/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PV. DESP. TELEFONE JUNHO -2021	97,49	
30/06/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PV. DESP. TELEFONE JUNHO -2021		97,49
30/06/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PV. DESP. TELEFONE JUNHO -2021	97,49	
30/06/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PV. DESP. TELEFONE JUNHO -2021		97,49
30/06/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A ECUSTOMIZE -SERV. INTERNET	129,00	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A ECUSTOMIZE -SERV. INTERNET		129,00
30/06/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	3.702,54	
30/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		3.702,54
30/06/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
30/06/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.200,00
30/06/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
30/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
30/06/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	274,50	
30/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		274,50
30/06/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	288,00	
30/06/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		288,00
30/06/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR 06/2021	102,54	
30/06/2021	3.2.20.101.1	(-) RECUPERAÇÃO DE SAL. FAMILIA	VALOR A RECUPERAR 06/2021		102,54
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO ELETROFASE METAL	245,67	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO TITULO ELETROFASE METAL		245,67
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	220,00	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		220,00
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	199,85	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		199,85
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	260,00	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		260,00
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.320,38	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.320,38
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.	150,00	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.		150,00
30/06/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRASF. DA C/C PARA C/P BB	100,00	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRASF. DA C/C PARA C/P BB		100,00
30/06/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	39,75	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		39,75
30/06/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. JUROS CONF. EXT.	112,32	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. JUROS CONF. EXT.		112,32
30/06/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	209,79	
30/06/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		209,79
30/06/2021	3.2.20.400.4	Alugueis	PV. ALUGUEL JUNHO 2021	740,00	
30/06/2021	2.1.60.300.1	ALUGUEL A PAGAR	PV. ALUGUEL JUNHO 2021		740,00
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 972	260,00	
30/06/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 972		260,00
30/06/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 55559 MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA	287,50	
			TRANSPORTE	13.922,03	13.634,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.922,03	13.634,53
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 55559 MUNDIAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA		287,50
30/06/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 25667 EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	245,67	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 25667 EFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		245,67
30/06/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 27111 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	268,00	
30/06/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 27111 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP		268,00
			TOTAL DO DIA	14.435,70	14.435,70
			TOTAL DO MÊS	342.081,11	342.081,11
01/07/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 11820 MELBOURNE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA ME	260,00	
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 11820 MELBOURNE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA ME		260,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 973	3.100,00	
01/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 973		3.100,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000064	350,00	
01/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000064		350,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000065	1.130,00	
01/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000065		1.130,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000066	669,00	
01/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000066		669,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000067	350,00	
01/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000067		350,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000068	350,00	
01/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000068		350,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000069	400,00	
01/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000069		400,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000070	180,00	
01/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000070		180,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000071	1.567,00	
01/07/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000071		1.567,00
01/07/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 5543737 VIA VAREJO S/A	2.764,35	
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 5543737 VIA VAREJO S/A		2.764,35
01/07/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇO 347 SERVITEC PREST.DE SERV.MANUT. DE MAQUINAS	40,00	
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇO 347 SERVITEC PREST.DE SERV.MANUT. DE MAQUINAS		40,00
01/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO AO MERCADINHO SILVA	5,00	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO AO MERCADINHO SILVA		5,00
01/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ARAG.	125,00	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ARAG.		125,00
01/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.	150,00	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.		150,00
01/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	50,00	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		50,00
01/07/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	22,50	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		22,50
01/07/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIA CONF. EXT.	18,07	
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIA CONF. EXT.		18,07
01/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	329,95	
01/07/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		329,95
			TOTAL DO DIA	11.860,87	11.860,87
02/07/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇO 117506 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇO 117506 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
02/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	350,00	
02/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		350,00
			TRANSPORTE	479,00	479,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	479,00	479,00
02/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ARAG.	20,00	
02/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ARAG.		20,00
02/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. THAWAN COM.COMBUST.	18,00	
02/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. THAWAN COM.COMBUST.		18,00
02/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO BOIADEIROS	20,00	
02/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO BOIADEIROS		20,00
02/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM ALIMENT. PINHEIRO & PINHEIRO LTDA	22,75	
02/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ALIMENT. PINHEIRO & PINHEIRO LTDA		22,75
02/07/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	15,90	
02/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		15,90
02/07/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	PAGTO 129684 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	619,00	
02/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 129684 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		633,48
02/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 129684 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	14,48	
			TOTAL DO DIA	1.209,13	1.209,13
03/07/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 117334 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	313,89	
03/07/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 117334 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		313,89
03/07/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 5560162 VIA VAREJO S/A	1.803,10	
03/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 5560162 VIA VAREJO S/A		1.803,10
			TOTAL DO DIA	2.116,99	2.116,99
04/07/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 5567827 VIA VAREJO S/A	5.409,30	
04/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 5567827 VIA VAREJO S/A		5.409,30
			TOTAL DO DIA	5.409,30	5.409,30
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 974	3.196,80	
05/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 974		3.196,80
05/07/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 88897 3 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	1.934,69	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 88897 3 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		1.934,69
05/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LUCAS MEDEIROS BEZERRA 06/2021	1.017,50	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO LUCAS MEDEIROS BEZERRA 06/2021		1.017,50
05/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO VICTOR REIDNER PRADO PEREIRA 06/2021	1.017,50	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO VICTOR REIDNER PRADO PEREIRA 06/2021		1.017,50
05/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LUCIANA ARRUDA DE MELO OLIVEIRA 06/2021	1.393,04	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO LUCIANA ARRUDA DE MELO OLIVEIRA 06/2021		1.393,04
05/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 06/2021	979,00	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 06/2021		979,00
05/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 06/2021	979,00	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 06/2021		979,00
05/07/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA USO E CONSUMO 4316 SILVIA MARIA DE SOUZA BATALHA EIRELI	320,00	
05/07/2021	2.1.30.100.1	SILVIA MARIA DE SOUZA BATALHA EIRELI	COMPRA USO E CONSUMO 4316 SILVIA MARIA DE SOUZA BATALHA EIRELI		320,00
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	350,00	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		350,00
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	359,46	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		359,46
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.200,00	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS		1.200,00
05/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO CONFIANÇA	60,00	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO CONFIANÇA		60,00
			TRANSPORTE	12.806,99	12.806,99

DEF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 230
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.806,99	12.806,99
05/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA	20,00	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA		20,00
05/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	265,05	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		265,05
05/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMB. POSTO BOIADEIROS	10,00	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMB. POSTO BOIADEIROS		10,00
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA DESP. FOLHA SAL.	100,00	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA DESP. FOLHA SAL.		100,00
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO. FOLHA SAL.	100,00	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO. FOLHA SAL.		100,00
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO. FOLHA SAL.	100,00	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO. FOLHA SAL.		100,00
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO. SAL. FOLHA	100,00	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO. SAL. FOLHA		100,00
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RET. PARA PAGTO SAL. FOLHA	100,00	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RET. PARA PAGTO SAL. FOLHA		100,00
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO GUERRA ATACAD. E IMPORT.	240,00	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO GUERRA ATACAD. E IMPORT.		240,00
05/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST.	30,00	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST.		30,00
05/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUSTIVEL	42,25	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUSTIVEL		42,25
05/07/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	90,50	
05/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		90,50
05/07/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 5570850 VIA VAREJO S/A	5.409,30	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 5570850 VIA VAREJO S/A		5.409,30
05/07/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BCO AMAZ.	40,00	
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TARIFA BANCARIA - BCO AMAZ.		40,00
05/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.500,00	
05/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	20.954,09	20.954,09
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 975	190,00	
06/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 975		190,00
06/07/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 734298 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.150,00	
06/07/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 734298 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.150,00
06/07/2021	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRA USO E CONSUMO 1102 CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	61,13	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO 1102 CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		61,13
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	147,01	
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		147,01
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA	200,00	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA		200,00
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	150,00	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		150,00
06/07/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	25,52	
06/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		25,52
06/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	272,00	
06/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		272,00
			TOTAL DO DIA	3.195,66	3.195,66
07/07/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 295376 Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI	3.078,90	
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 295376 Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI		3.078,90
07/07/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 06/2021	288,00	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO FGTS 06/2021		288,00
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	190,00	
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		190,00
			TRANSPORTE	3.556,90	3.556,90

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 231
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.556,90	3.556,90
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	132,31	
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		132,31
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	100,00	
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		100,00
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	0,87	
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		0,87
07/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	40,00	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		40,00
07/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO AO MERCADINHO SILVA	9,00	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO AO MERCADINHO SILVA		9,00
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	150,00	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		150,00
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. SAL	250,00	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. SAL		250,00
07/07/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	5,44	
07/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		5,44
07/07/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	PAGTO 127834 3 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	104,80	
07/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 127834 3 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		104,80
			TOTAL DO DIA	4.349,32	4.349,32
08/07/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	PAGTO 127738 3 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	202,62	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 127738 3 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		208,37
08/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 127738 3 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	5,75	
08/07/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	TAXA PAGA AO FUNJURIS - TRIB. DE JUSTIÇA	25,00	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA PAGA AO FUNJURIS - TRIB. DE JUSTIÇA		25,00
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.100,00	
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.100,00
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	488,92	
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		488,92
08/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		20,00
08/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
08/07/2021	2.1.60.300.1	ALUGUEL A PAGAR	PAGO A MARIA ZENAIDE ALUGUEL JUNHO -2021	740,00	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A MARIA ZENAIDE ALUGUEL JUNHO -2021		740,00
08/07/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	7,32	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		7,32
08/07/2021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA USO E CONSUMO 32501 L M MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA ME	1.560,00	
08/07/2021	2.1.30.100.1	L M MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA ME	COMPRA USO E CONSUMO 32501 L M MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA ME		1.560,00
08/07/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 116377 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	321,25	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 116377 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		321,25
08/07/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 90865 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	1.243,33	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 90865 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		1.243,33
08/07/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 114227 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	319,13	
08/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 114227 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		324,37
08/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 114227 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	5,24	
			TOTAL DO DIA	6.138,56	6.138,56
09/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	100,00	
09/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		100,00
09/07/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 27306 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	241,00	
			TRANSPORTE	341,00	100,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	341,00	100,00
09/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 27306 PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP		241,00
			TOTAL DO DIA	341,00	341,00
10/07/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 117591 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	402,60	
10/07/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 117591 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		402,60
			TOTAL DO DIA	402,60	402,60
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 976	5.068,92	
12/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 976		5.068,92
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 976	790,00	
12/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 976		790,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 977	3.993,00	
12/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 977		3.993,00
12/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 978	610,00	
12/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 978		610,00
12/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO TOCA DA ONÇA	63,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO TOCA DA ONÇA		63,00
12/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP.COMBUST. POSTO ARAGUAINA	20,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP.COMBUST. POSTO ARAGUAINA		20,00
12/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST.	100,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST.		100,00
12/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA VICTOR REIDNER - DESP.	100,00	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA VICTOR REIDNER - DESP.		100,00
12/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. REF. ANTECIPAÇÃO DE CRED.	464,73	
12/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. REF. ANTECIPAÇÃO DE CRED.		464,73
12/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO DESP. A CASA DE CARNES BRAZ	15,20	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	PAGO DESP. A CASA DE CARNES BRAZ		15,20
12/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO DESP. A PATRAO SUPERMERC.	25,00	
12/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	PAGO DESP. A PATRAO SUPERMERC.		25,00
			TOTAL DO DIA	11.249,85	11.249,85
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 979	3.740,00	
13/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 979		3.740,00
13/07/2021	2.1.30.100.1	Multilaser Industrial S.A.	PAGTO 2982675 2 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	228,13	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 2982675 2 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		231,78
13/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 2982675 2 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3,65	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	3.196,80	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		3.196,80
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.408,63	
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.408,63
13/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ARAGUAINA	20,00	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ARAGUAINA		20,00
13/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	150,00	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		150,00
13/07/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	TAXA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES.	56,91	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TAXA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES.		56,91
13/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM CARTAO DE CREDITO BB	130,00	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM CARTAO DE CREDITO BB		130,00
13/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO DESP. DIVERSAS CARTAO DE CREDITO	1.914,89	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. DIVERSAS CARTAO DE CREDITO		1.914,89
13/07/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CREDITO BB	218,24	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CREDITO BB		218,24
13/07/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	31,44	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		31,44
13/07/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORCIO BB	179,56	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO BB		179,56
			TRANSPORTE	11.278,25	11.278,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.278,25	11.278,25
13/07/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARCELA CONSORCIO BB	254,59	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARCELA CONSORCIO BB		254,59
13/07/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORCIO BB	292,62	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO BB		292,62
13/07/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORCIO BB	231,39	
13/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO BB		231,39
			TOTAL DO DIA	12.056,85	12.056,85
14/07/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 190952 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	2.957,75	
14/07/2021	2.1.30.100.1	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 190952 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		2.957,75
14/07/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 92791 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	5.350,00	
14/07/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 92791 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		5.350,00
14/07/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 115440 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	263,72	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 115440 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		271,64
14/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 115440 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	7,92	
14/07/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGO DESP. ENERGIA JUNHO - 2021	624,80	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. ENERGIA JUNHO - 2021		624,80
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.567,00	
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.567,00
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	50,00	
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		50,00
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	400,00	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		400,00
14/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	400,00	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		400,00
14/07/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESPESAS COM ANTECIP. DE CREDITO BB	50,19	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM ANTECIP. DE CREDITO BB		50,19
14/07/2021	2.1.30.100.1	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGTO 426599 1 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	213,37	
14/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 426599 1 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		222,19
14/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 426599 1 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	8,82	
			TOTAL DO DIA	11.893,57	11.893,57
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 980	31.100,00	
15/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 980		31.100,00
15/07/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 88618 MCM Controles Eletronicos Eireli	3.959,66	
15/07/2021	2.1.30.100.1	MCM Controles Eletronicos Eireli	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 88618 MCM Controles Eletronicos Eireli		3.959,66
15/07/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 3247160 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	4.048,93	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 3247160 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		4.048,93
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	903,83	
15/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		903,83
15/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM ALIMENT.	160,00	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ALIMENT.		160,00
15/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	100,00	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		100,00
15/07/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT. BCO.	13,16	
15/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT. BCO.		13,16
			TOTAL DO DIA	40.285,58	40.285,58
16/07/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 88743 MCM Controles Eletronicos Eireli	1.565,00	
16/07/2021	2.1.30.100.1	MCM Controles Eletronicos Eireli	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 88743 MCM Controles Eletronicos Eireli		1.565,00
			TRANSPORTE	1.565,00	1.565,00

REF. M. CB - TO
Fls nº 734
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.565,00	1.565,00
16/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM ESTADIA	80,00	
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ESTADIA		80,00
16/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	50,00	
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		50,00
16/07/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC.CONF. EXT.	4,20	
16/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC.CONF. EXT.		4,20
			TOTAL DO DIA	1.699,20	1.699,20
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	981	395,46	
19/07/2021	3.1.10.100.2	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	981		395,46
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	982	454,78	
19/07/2021	3.1.10.100.2	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	982		454,78
19/07/2021	2.1.30.100.1	Fusão Color Cartuchos e Toners Ltda	PAGTO 7780 2 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	366,00	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 7780 2 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda		385,86
19/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 7780 2 Fusao Color Cartuchos e Toners Ltda	19,86	
19/07/2021	2.1.30.100.1	Multilaser Industrial S.A.	PAGTO 2925712 3 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	296,14	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 2925712 3 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		296,14
19/07/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A BOLSA DE LICITAÇÕES E VALORES	211,17	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A BOLSA DE LICITAÇÕES E VALORES		211,17
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	944,00	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		944,00
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.130,00	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.130,00
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	15,44	
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		15,44
19/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	59,02	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		59,02
19/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	56,00	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		56,00
19/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	20,00	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		20,00
19/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	630,00	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		630,00
19/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	52,00	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		52,00
19/07/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	0,60	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		0,60
19/07/2021	2.1.30.100.1	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGTO 426599 2 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	213,37	
19/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 426599 2 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		221,05
19/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 426599 2 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	7,68	
19/07/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 8790 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	265,80	
19/07/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 8790 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA		265,80
19/07/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 1369393 G2W Comercio Eletronico Importacao e Exp	586,00	
19/07/2021	2.1.30.100.1	G2W COMERCIO ELETRONICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRA MERC. 1369393 G2W Comercio Eletronico Importacao e Exp		586,00
			TOTAL DO DIA	5.723,32	5.723,32
20/07/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 113718 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	451,60	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 113718 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		461,53
20/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 113718 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	9,93	
20/07/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 113718 4 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	451,59	
			TRANSPORTE	913,12	461,53

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 735
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	913,12	461,53
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 113718 4 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		461,53
20/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 113718 4 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	9,94	
20/07/2021	2.1.30.100.1	Multilaser Industrial S.A.	PAGTO 2939890 3 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	164,60	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 2939890 3 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		164,93
20/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 2939890 3 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,33	
20/07/2021	2.1.60.300.1	AGUA A PAGAR	PAGO DESP. AGUA JUNHO - 2021	191,29	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. AGUA JUNHO - 2021		191,29
20/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal 06/2021	413,96	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO INSS Mensal 06/2021		413,96
20/07/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PAGO DESP. TELEFONE JUNHO -2021	73,42	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE JUNHO -2021		73,42
20/07/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PAGO DESP. TELEFONE JUNHO -2021	97,49	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE JUNHO -2021		97,49
20/07/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE JULHO - 2021	97,68	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE JULHO - 2021		97,68
20/07/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO A ARANET -DESP. INTERNET 462307	122,60	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A ARANET -DESP. INTERNET 462307		122,60
20/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL MARÇO -2021	1.351,40	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO SIMPLES NACIONAL MARÇO -2021		1.351,40
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	31.100,00	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		31.100,00
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	98,01	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		98,01
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	147,01	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		147,01
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	702,15	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		702,15
20/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	250,88	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		250,88
20/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO CRISTAL	20,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO CRISTAL		20,00
20/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		20,00
20/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO AO ATACADAO	200,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO AO ATACADAO		200,00
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	2.420,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		2.420,00
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	700,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		700,00
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. A FUNCION.	350,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. A FUNCION.		350,00
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. A FUNCION.	700,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. A FUNCION.		700,00
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE FUNCION.	1.000,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE FUNCION.		1.000,00
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. FUNCION.	400,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. FUNCION.		400,00
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. FUNCION.	250,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. FUNCION.		250,00
20/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO DESP. DIVERSAS CARTAO	610,24	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. DIVERSAS CARTAO		610,24
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA	1.393,04	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA		1.393,04
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. CARTAO	3.000,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. CARTAO		3.000,00
20/07/2021	2.1.30.100.1	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	PAGTO 82643 2 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC	836,73	
			TRANSPORTE	47.633,89	46.797,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.633,89	46.797,16
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 82643 2 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC		856,96
20/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 82643 2 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC	20,23	
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.	200,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL.		200,00
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS	900,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS		900,00
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO NF 87209 AUDIOFRAHM INDUST.	2.305,44	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO NF 87209 AUDIOFRAHM INDUST.		2.305,44
20/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO ACASA CERTA MAT. DE CONST.	61,13	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO ACASA CERTA MAT. DE CONST.		61,13
20/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO DESP. VICTOR REIDER PRADO	237,20	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. VICTOR REIDER PRADO		237,20
20/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO LUCAS MEDEIROS BEZERRA	960,47	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO LUCAS MEDEIROS BEZERRA		960,47
20/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO CARTAO DE CREDITO	3.000,00	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO CARTAO DE CREDITO		3.000,00
20/07/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	26,69	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		26,69
20/07/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. CA C/C PARA C/P BB	1.536,64	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. CA C/C PARA C/P BB		1.536,64
20/07/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 90865 2 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	1.243,33	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 90865 2 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		1.280,62
20/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 90865 2 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	37,29	
20/07/2021	2.1.30.100.1	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGTO 426599 3 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	213,37	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 426599 3 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		213,37
20/07/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	PAGTO 7593 2 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	289,98	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 7593 2 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC		297,51
20/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 7593 2 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	7,53	
20/07/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	PAGTO 276417 2 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	784,31	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 276417 2 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME		812,47
20/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 276417 2 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	28,16	
20/07/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 116833 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	328,45	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 116833 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		335,67
20/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 116833 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	7,22	
20/07/2021	2.1.30.100.1	Unicoba Ind Comp Eletr Informatica S.A.	PAGTO 169377 1 Unicoba Ind Comp Eletr Informatica S.A.	1.404,93	
20/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 169377 1 Unicoba Ind Comp Eletr Informatica S.A.		1.430,80
20/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 169377 1 Unicoba Ind Comp Eletr Informatica S.A.	25,87	
20/07/2021	2.1.10.300.1	BANCO DA AMAZONIA NUM. 126-20/0046-4 VENCIM. 15-05-23	DEBITO PARC. FOMENTO 200046 BCO AMAZ.	903,78	
20/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEBITO PARC. FOMENTO 200046 BCO AMAZ.		903,78
			TOTAL DO DIA	62.155,91	62.155,91
21/07/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 87209 AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIRELI	2.305,43	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 87209 AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIRELI		2.305,43
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	3.823,38	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		3.823,38
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	3.215,24	
			TRANSPORTE	9.344,05	6.128,81

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 72
FLS nº 237
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.344,05	6.128,81
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		3.215,24
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	19.343,99	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		19.343,99
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	67,56	
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		67,56
21/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUSTIVEL -BEATRIZ TEIXEIRA	30,00	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUSTIVEL -BEATRIZ TEIXEIRA		30,00
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA OUTRA AG.	18.700,00	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA OUTRA AG.		18.700,00
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA OUTRA AG.	3.000,00	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA OUTRA AG.		3.000,00
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	800,00	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		800,00
21/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. LUIZ FERNANDO	700,00	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. LUIZ FERNANDO		700,00
21/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	50,00	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		50,00
21/07/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	19,00	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		19,00
21/07/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	TARIFAS REF. DESC. DE CHEQUES LIBERADOS BB	305,57	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFAS REF. DESC. DE CHEQUES LIBERADOS BB		305,57
21/07/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	2.845,60	
21/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		2.845,60
			TOTAL DO DIA	55.205,77	55.205,77
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 983	450,00	
22/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 983		450,00
22/07/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	PAGTO 7074 3 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	308,26	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 7074 3 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC		315,04
22/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 7074 3 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	6,78	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.000,00	
22/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS		1.000,00
22/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. THAWAN COM. DE COMB.	40,00	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. THAWAN COM. DE COMB.		40,00
22/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. RUBAIYAT COM.	86,04	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. RUBAIYAT COM.		86,04
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	800,00	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		800,00
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	100,00	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		100,00
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	4.311,87	
22/07/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		4.311,87
22/07/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 90865 3 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	1.243,34	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 90865 3 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		1.243,34
22/07/2021	2.1.30.100.1	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGTO 220 1 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.000,00	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 220 1 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.000,00
22/07/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	PAGTO 129523 2 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	193,21	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 129523 2 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		197,40
22/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 129523 2 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	4,19	
22/07/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 27719 BR-TECVH ELETRONICOS LTDA	117,80	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 27719 BR-TECVH ELETRONICOS LTDA		117,80
			TRANSPORTE	10.661,49	10.661,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.661,49	10.661,49
22/07/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 4978 JOBWAY TECNOLOGIA LTDA	115,80	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 4978 JOBWAY TECNOLOGIA LTDA		115,80
22/07/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 116853 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	518,64	
22/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 116853 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		530,05
22/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 116853 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	11,41	
22/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO DESP. A CASA DE CARNES CALIFORNIA	19,00	
22/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	PAGO DESP. A CASA DE CARNES CALIFORNIA		19,00
22/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.220,00	
22/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.220,00
22/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO DESP. GELÃO.	173,80	
22/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	PAGO DESP. GELÃO.		173,80
			TOTAL DO DIA	12.720,14	12.720,14
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	350,00	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		350,00
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	669,00	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		669,00
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	450,00	
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		450,00
23/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO BOIADEIROS	50,00	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO BOIADEIROS		50,00
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA ADIANTAM. SAL. LUCAS	60,00	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA ADIANTAM. SAL. LUCAS		60,00
23/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PAGO TIT. GURGELMIX MAQ. E FER.	1.070,70	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PAGO TIT. GURGELMIX MAQ. E FER.		1.070,70
23/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA VICTOR REIDNER PRADO	100,00	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA VICTOR REIDNER PRADO		100,00
23/07/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	11,00	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		11,00
23/07/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	177,30	
23/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		177,30
23/07/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 1445 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	2.929,48	
23/07/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 1445 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		2.929,48
			TOTAL DO DIA	5.867,48	5.867,48
25/07/2021	2.1.30.100.1	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAGTO 42760 1 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	165,30	
25/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 42760 1 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		165,30
			TOTAL DO DIA	165,30	165,30
26/07/2021	2.1.30.100.1	SILVIA MARIA DE SOUZA BATALHA EIRELI	PAGTO 4316 1 SILVIA MARIA DE SOUZA BATALHA EIRELI	240,00	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 4316 1 SILVIA MARIA DE SOUZA BATALHA EIRELI		240,00
26/07/2021	2.1.30.100.1	SILVIA MARIA DE SOUZA BATALHA EIRELI	4316 1 SILVIA MARIA DE SOUZA BATALHA EIRELI	80,00	
26/07/2021	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4316 1 SILVIA MARIA DE SOUZA BATALHA EIRELI		80,00
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	64,66	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		64,66
26/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	50,00	
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		50,00
26/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		20,00
26/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	50,00	
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		50,00
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
			TRANSPORTE	604,66	504,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	604,66	504,66
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	800,00	
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		800,00
26/07/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	PAGTO 276417 3 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	784,31	
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 276417 3 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME		784,31
26/07/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	TARIFA RENOVAÇÃO CARTAO	52,35	
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOVAÇÃO CARTAO		52,35
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	247,75	
26/07/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		247,75
26/07/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 114931 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	860,69	
26/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 114931 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		860,69
26/07/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 207295 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.070,70	
26/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 207295 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		1.070,70
26/07/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 118059 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	2.058,50	
26/07/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 118059 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		2.058,50
			TOTAL DO DIA	6.478,96	6.478,96
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 984	5.786,00	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 984		5.786,00
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 985	2.493,00	
27/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 985		2.493,00
27/07/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO 544897 2 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.989,71	
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 544897 2 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		3.020,79
27/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 544897 2 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	31,08	
27/07/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	202,59	
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		202,59
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	5.786,00	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		5.786,00
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	300,00	
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		300,00
27/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS	900,00	
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS		900,00
27/07/2021	2.1.30.100.1	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGTO 616162 2 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	376,34	
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 616162 2 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		376,59
27/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 616162 2 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	0,25	
27/07/2021	3.1.10.100.2	FRETES E CARRETOS	PAGO A ATUAL CARGAS TRANSP.	265,09	
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A ATUAL CARGAS TRANSP.		265,09
27/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM LANCHE	8,91	
27/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM LANCHE		8,91
27/07/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DEBITO DE IOF S/EMPRESTIMO	827,19	
27/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEBITO DE IOF S/EMPRESTIMO		827,19
27/07/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO PROJETO	440,00	
27/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	PAGO PROJETO		440,00
27/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	EMPRESTIMO BANCO DA AMAZ.	44.000,00	
27/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO BANCO DA AMAZ.		44.000,00
			TOTAL DO DIA	64.406,16	64.406,16
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	269,00	
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		269,00
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS	6.000,00	
28/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS		6.000,00
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS	4.000,00	
			TRANSPORTE	10.269,00	6.269,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.269,00	6.269,00
28/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS		4.000,00
28/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. PAGA COFEMIX	20,00	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. PAGA COFEMIX		20,00
28/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ITAMARATY	50,00	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ITAMARATY		50,00
28/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST PETROPOSTO IPANEMA		20,00
28/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. PAGA AO SUPERM. NUNES	19,99	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. PAGA AO SUPERM. NUNES		19,99
28/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO MADRIGAL	20,00	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO MADRIGAL		20,00
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA POWERPC EQUIPAM.	3.000,00	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA POWERPC EQUIPAM.		3.000,00
28/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM CARTAO DE CRED.	4.000,00	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM CARTAO DE CRED.		4.000,00
28/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RET. PARA PAGTO SKYTECH IMPRESSORAS	465,00	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RET. PARA PAGTO SKYTECH IMPRESSORAS		465,00
28/07/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. COM ANTECIP. DE CREDITO	9,65	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ANTECIP. DE CREDITO		9,65
28/07/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	DESP. SEGURO DE VIDA EMPRESA	126,72	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. SEGURO DE VIDA EMPRESA		126,72
28/07/2021	2.1.30.100.1	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	PAGTO 426599 4 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	213,34	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 426599 4 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA		218,17
28/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 426599 4 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	4,83	
28/07/2021	2.1.30.100.1	Unicoba Ind Comp Eletr Informatica S.A.	PAGTO 169377 2 Unicoba Ind Comp Eletr Informatica S.A.	878,08	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 169377 2 Unicoba Ind Comp Eletr Informatica S.A.		887,91
28/07/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 169377 2 Unicoba Ind Comp Eletr Informatica S.A.	9,83	
28/07/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 116173 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	405,13	
28/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 116173 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		405,13
			TOTAL DO DIA	19.511,57	19.511,57
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 986	4.720,00	
29/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 986		4.720,00
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 987	1.160,00	
29/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 987		1.160,00
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 988	1.200,00	
29/07/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 988		1.200,00
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS	5.000,00	
29/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS		5.000,00
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.000,00	
29/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS		1.000,00
29/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.POSTO BOIADEIRO	30,00	
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.POSTO BOIADEIRO		30,00
29/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. AUTO POSTO TOCA DA ONÇA	30,00	
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. AUTO POSTO TOCA DA ONÇA		30,00
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	3.000,00	
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		3.000,00
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.000,00	
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.000,00
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA VICTOR REIDNER PRADO	50,00	
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA VICTOR REIDNER PRADO		50,00
29/07/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	1,00	
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		1,00
29/07/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	710,64	
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		710,64
			TRANSPORTE	17.901,64	17.901,64

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 241
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.901,64	17.901,64
29/07/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	PAGTO 3475 1 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -	511,88	
29/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 3475 1 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -		511,88
29/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	500,00	
29/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		500,00
			TOTAL DO DIA	18.913,52	18.913,52
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	21,95	
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		21,95
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS	4.000,00	
30/07/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS		4.000,00
30/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. PAGA A PINHEIRO E PINHEIRO LTDA	453,91	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. PAGA A PINHEIRO E PINHEIRO LTDA		453,91
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	100,00	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		100,00
30/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	100,00	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		100,00
30/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESPESAS CARTAO DE CREDITO	3.000,00	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CARTAO DE CREDITO		3.000,00
30/07/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUSTIVEIS	30,00	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUSTIVEIS		30,00
30/07/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	11,08	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		11,08
30/07/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. COM JUROS BB	246,32	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM JUROS BB		246,32
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	538,36	
30/07/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		538,36
30/07/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	PAGTO 129684 2 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	619,00	
30/07/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 129684 2 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		619,00
30/07/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	3.805,08	
30/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		3.805,08
30/07/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
30/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.200,00
30/07/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
30/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
30/07/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	274,50	
30/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		274,50
30/07/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	288,00	
30/07/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		288,00
30/07/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR 07/2021	205,08	
30/07/2021	3.2.20.101.1	(-) RECUPERAÇÃO DE SAL. FAMILIA	VALOR A RECUPERAR 07/2021		205,08
30/07/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 5861 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	3.593,51	
30/07/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 5861 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		3.593,51
			TOTAL DO DIA	19.728,79	19.728,79
31/07/2021	2.1.60.300.1	ALUGUEL A PAGAR	PAGO DESP. ALUGUEL REF. JUNHO-2021	740,00	
31/07/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO DESP. ALUGUEL REF. JUNHO-2021		740,00
31/07/2021	3.2.20.400.2	Agua e Esgoto	PV. DESP. AGUA JULHO - 2021	135,40	
31/07/2021	2.1.60.300.1	AGUA A PAGAR	PV. DESP. AGUA JULHO - 2021		135,40
31/07/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PV. DESP. ENERGIA JULHO 2021	624,72	
31/07/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PV. DESP. ENERGIA JULHO 2021		624,72
31/07/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 118269 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	514,97	
31/07/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 118269 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		514,97
31/07/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PV. DESP. TELEFONE JULHO -2021	49,99	
31/07/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PV. DESP. TELEFONE JULHO -2021		49,99
			TRANSPORTE	2.065,08	2.065,08

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.065,08	2.065,08
31/07/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PV. SIMPLES NACIONAL JULHO -2021	3.257,66	
31/07/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PV. SIMPLES NACIONAL JULHO -2021		3.257,66
			TOTAL DO DIA	5.322,74	5.322,74
			TOTAL DO MÊS	409.362,23	409.362,23
01/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000073	150,50	
01/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000073		150,50
01/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000074	350,00	
01/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000074		350,00
01/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000075	295,00	
01/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000075		295,00
01/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000076	240,00	
01/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000076		240,00
01/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000077	600,00	
01/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000077		600,00
01/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000078	750,00	
01/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000078		750,00
01/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000079	120,00	
01/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000079		120,00
01/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000080	350,00	
01/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000080		350,00
01/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000081	400,00	
01/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000081		400,00
01/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000082	1.567,00	
01/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000082		1.567,00
01/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000083	200,00	
01/08/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000083		200,00
01/08/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 94063 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	9.696,00	
01/08/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 94063 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		9.696,00
01/08/2021	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA USO E CONSUMO 308015 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	122,45	
01/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO 308015 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		122,45
			TOTAL DO DIA	14.840,95	14.840,95
02/08/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	PAGTO 734298 1 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	358,35	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 734298 1 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		358,35
02/08/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 178037 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	415,35	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 178037 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		415,35
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS	4.000,00	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS		4.000,00
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS	4.000,00	
02/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS		4.000,00
02/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA	30,00	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA		30,00
02/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA	100,00	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA		100,00
02/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		20,00
02/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMB. AUTO POSTO IPANEMA	30,00	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMB. AUTO POSTO IPANEMA		30,00
02/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY	70,00	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY		70,00
02/08/2021	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	DESP. COM MATERIAIS DE HIGIENE SUPERMERC. CAMPELO	100,00	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM MATERIAIS DE HIGIENE SUPERMERC. CAMPELO		100,00
			TRANSPORTE	9.123,70	9.123,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.123,70	9.123,70
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PGTO DESP.DIV.	200,00	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PGTO DESP.DIV.		200,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PGTO DE DESP. DIVERSAS	3.000,00	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PGTO DE DESP. DIVERSAS		3.000,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	1.000,00	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		1.000,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	350,00	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		350,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESPESAS	400,00	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESPESAS		400,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	300,00	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		300,00
02/08/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 117334 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	313,89	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 117334 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		313,89
02/08/2021	2.1.60.300.1	ALUGUEL A PAGAR	PAGO DESP. ALUGUEL A MARIA ZENAIDE	740,00	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. ALUGUEL A MARIA ZENAIDE		740,00
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. LUCAS	20,00	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. LUCAS		20,00
02/08/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	46,22	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		46,22
02/08/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	688,55	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		688,55
02/08/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 127738 4 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	202,62	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 127738 4 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		202,62
02/08/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	IOF CONF. EXT. BANC.	30,37	
02/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	IOF CONF. EXT. BANC.		30,37
02/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.400,00	
02/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.400,00
			TOTAL DO DIA	17.815,35	17.815,35
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 989	8.609,85	
03/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 989		8.609,85
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 990	8.609,85	
03/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 990		8.609,85
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 991	2.109,00	
03/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 991		2.109,00
03/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 992	1.720,00	
03/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 992		1.720,00
03/08/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	PAGO TAXA A JUCETINS	37,00	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO TAXA A JUCETINS		37,00
03/08/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	PAGO TAXA JUCETINS	37,00	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO TAXA JUCETINS		37,00
03/08/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	ATUALIZ. PARCEL. SIMPLES NACIONAL SALDO REF. AO SIMPLES DEZ-2019 E FEVEREIRO -2020	705,68	
03/08/2021	2.2.10.100.300	Parcelamento Simples Nacional	ATUALIZ. PARCEL. SIMPLES NACIONAL SALDO REF. AO SIMPLES DEZ-2019 E FEVEREIRO -2020		705,68
03/08/2021	2.2.10.100.300	Parcelamento Simples Nacional	ADESAO AO PARCELAM. SIMPLES DEZ-2019 E FEV-2020 REST. 13 PARC. VALOR 322,96	466,50	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ADESAO AO PARCELAM. SIMPLES DEZ-2019 E FEV-2020 REST. 13 PARC. VALOR 322,96		466,50
03/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal 04/2021	324,50	
03/08/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A MULTA INSS Mensal 04/2021	70,31	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO INSS COMP. ABRIL-2021		394,81
03/08/2021	1.1.30.801.0	INSS A RECUPERAR	PAGO INSS COMP. 13-2020 EM DUPLICIDADE.	96,59	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO INSS COMP. 13-2020 EM DUPLICIDADE.		96,59
03/08/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 1386145 G2W Comercio Eletronico Importacao e Exp	147,40	
03/08/2021	2.1.30.100.1	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 1386145 G2W Comercio Eletronico Importacao e Exp		147,40
03/08/2021	2.1.30.100.1	Multilaser Industrial S.A.	PAGTO 2982675 3 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	228,14	
			TRANSPORTE	23.161,82	22.933,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.161,82	22.933,68
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 2982675 3 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		228,14
03/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal 03/2021	324,50	
03/08/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A MULTA INSS Mensal 03/2021	71,19	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO INSS COMP. MARÇO -2021		395,69
03/08/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	PAGO DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	31,67	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		31,67
03/08/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BCO DO BRASIL	3.109,05	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BCO DO BRASIL		3.109,05
03/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. REDE K	30,00	
03/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. REDE K		30,00
			TOTAL DO DIA	26.728,23	26.728,23
04/08/2021	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGO DESP. COM FARMACIA PAGUE MENOS	9,23	
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. COM FARMACIA PAGUE MENOS		9,23
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	500,00	
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		500,00
04/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	170,00	
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		170,00
04/08/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	6,68	
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		6,68
04/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BANCO DO BRASIL	685,91	
04/08/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BANCO DO BRASIL		685,91
			TOTAL DO DIA	1.371,82	1.371,82
05/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LUCAS MEDEIROS BEZERRA 07/2021	1.068,77	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO LUCAS MEDEIROS BEZERRA 07/2021		1.068,77
05/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO VICTOR REIDNER PRADO PEREIRA 07/2021	1.017,50	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO VICTOR REIDNER PRADO PEREIRA 07/2021		1.017,50
05/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LUCIANA ARRUDA DE MELO OLIVEIRA 07/2021	1.444,31	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO LUCIANA ARRUDA DE MELO OLIVEIRA 07/2021		1.444,31
05/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 07/2021	979,00	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 07/2021		979,00
05/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 07/2021	979,00	
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 07/2021		979,00
05/08/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A ECUSTOMIZE CONSULT. EM SOFTWARE	129,00	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A ECUSTOMIZE CONSULT. EM SOFTWARE		129,00
05/08/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 114227 4 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	316,16	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 114227 4 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		316,16
05/08/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	114227 4 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	2,98	
05/08/2021	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	114227 4 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		2,98
05/08/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 92791 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	1.783,33	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 92791 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		1.822,55
05/08/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 92791 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	39,22	
05/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		20,00
05/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA	60,00	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA		60,00
05/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE SAL. LUCAS	100,00	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE SAL. LUCAS		100,00
05/08/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	TARIFA REF. A PACOTE DE SERV. BB	84,00	
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF. A PACOTE DE SERV. BB		84,00
			TRANSPORTE	8.023,27	8.023,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.023,27	8.023,27
05/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	2.531,71	
05/08/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		2.531,71
05/08/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	40,00	
05/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		40,00
			TOTAL DO DIA	10.594,98	10.594,98
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 994	74,00	
06/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 994		74,00
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 995	630,00	
06/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 995		630,00
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 996	67,48	
06/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 996		67,48
06/08/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	PAGTO 1445 1 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO	976,49	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 1445 1 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO		976,49
06/08/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 135794 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	3.330,22	
06/08/2021	2.1.30.100.1	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 135794 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		3.330,22
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.000,00	
06/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS		1.000,00
06/08/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	PAGO A SECRET. DO EST. TAXA DE IPVA	148,78	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A SECRET. DO EST. TAXA DE IPVA		148,78
06/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS 13º 12/2020	78,37	
06/08/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A MULTA INSS 13º 12/2020	17,73	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO INSS COMP. 13 2020		96,10
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	50,00	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		50,00
06/08/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 07/2021	288,00	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO FGTS 07/2021		288,00
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTM. DE SAL.	100,00	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTM. DE SAL.		100,00
06/08/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	TARIFA RENOV. ACL BCO BRASIL	500,00	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA RENOV. ACL BCO BRASIL		500,00
06/08/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	1,00	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		1,00
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BCO BRASIL	752,37	
06/08/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BCO BRASIL		752,37
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
06/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
06/08/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	PAGTO 127834 4 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	104,81	
06/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 127834 4 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		104,81
			TOTAL DO DIA	8.219,25	8.219,25
09/08/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇO 125244 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇO 125244 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 997	4.430,00	
09/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 997		4.430,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 998	5.040,00	
09/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 998		5.040,00
09/08/2021	2.1.60.300.1	AGUA A PAGAR	PAGO DESP. AGUA JULHO - 2021	135,40	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. AGUA JULHO - 2021		135,40
09/08/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGO DESP. ENERGIA JULHO 2021	624,72	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. ENERGIA JULHO 2021		624,72
09/08/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE AGOSTO -2021	94,89	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE AGOSTO -2021		94,89
09/08/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE AGOSTO -2021	73,63	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE AGOSTO -2021		73,63
			TRANSPORTE	10.527,64	10.527,64

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.527,64	10.527,64
09/08/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 117591 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	201,30	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 117591 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		201,30
09/08/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	PAGTO 734298 2 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	358,33	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 734298 2 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		358,33
09/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	COMPRA USO E CONSUMO 62086 WANDERSON TEIXEIRA LACERDA CAMPOS	260,04	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO 62086 WANDERSON TEIXEIRA LACERDA CAMPOS		260,04
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	3.993,00	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		3.993,00
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	5.858,92	
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		5.858,92
09/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO BOIADEIROS	50,00	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO BOIADEIROS		50,00
09/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP.C/ALIMENT. CASA DE CARNES	53,49	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP.C/ALIMENT. CASA DE CARNES		53,49
09/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. BEATRIZ TEIXEIRA	20,00	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. BEATRIZ TEIXEIRA		20,00
09/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM ALIMENTAÇÃO	8,00	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ALIMENTAÇÃO		8,00
09/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO DESP. CARTAO DE CREDITO	40,00	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. CARTAO DE CREDITO		40,00
09/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ARAGUAINA	20,00	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ARAGUAINA		20,00
09/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.POSTO IPANEMA	20,00	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.POSTO IPANEMA		20,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	50,00	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		50,00
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PGTO DE DESP.	55,68	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PGTO DE DESP.		55,68
09/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. WANDERSON T. LACERDA	260,00	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. WANDERSON T. LACERDA		260,00
09/08/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	2,57	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		2,57
09/08/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BCO BRASIL	7.075,91	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BCO BRASIL		7.075,91
09/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
09/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
09/08/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BASA NUMERO 126-20/5062-3 VENC. 09-07-23	PAGO PARCELA CONT. 205062 BCO AMAZONIA	4.704,57	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	PAGO PARCELA CONT. 205062 BCO AMAZONIA		4.704,57
09/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESPESA COM COMBUSTIVEL	30,00	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESPESA COM COMBUSTIVEL		30,00
09/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESPESA COM COMBUSTIVEL	100,00	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESPESA COM COMBUSTIVEL		100,00
09/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM ALIMENT.	16,50	
09/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. COM ALIMENT.		16,50
			TOTAL DO DIA	33.905,95	33.905,95
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 999	379,50	
10/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 999		379,50
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1000	485,02	
10/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1000		485,02
10/08/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE AGOSTO -2021	102,95	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE AGOSTO -2021		102,95
10/08/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	PAGO TAXA SOFTG EMPRESARIAL	50,00	
			TRANSPORTE	1.017,47	967,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.017,47	967,47
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO TAXA SOFTG EMPRESARIAL		50,00
10/08/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 2769 JOAO GUILHERME LIMA MATIAS - ME	10,00	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 2769 JOAO GUILHERME LIMA MATIAS - ME		10,00
10/08/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A ELITE JOIAS NF SE 40	20,00	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A ELITE JOIAS NF SE 40		20,00
10/08/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	PAGTO 276417 4 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	784,31	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 276417 4 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME		784,31
10/08/2021	2.1.30.100.1	Unicoba Ind Comp Eletr Informatica S.A.	PAGTO 169377 3 Unicoba Ind Comp Eletr Informatica S.A.	878,08	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 169377 3 Unicoba Ind Comp Eletr Informatica S.A.		878,08
10/08/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 28951233 B2W Companhia Digital	2.743,49	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 28951233 B2W Companhia Digital		2.743,49
10/08/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 1560 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	3.846,27	
10/08/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 1560 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA		3.846,27
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	5.040,00	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		5.040,00
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	4.430,00	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		4.430,00
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	350,00	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		350,00
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	295,00	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		295,00
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	485,02	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		485,02
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	350,00	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		350,00
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	100,00	
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		100,00
10/08/2021	3.2.20.400.3	Telefone	DESP. TELEFONE CONF.	10,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. TELEFONE CONF.		10,00
10/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO DESP. ELITE JOIAS	20,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. ELITE JOIAS		20,00
10/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY	40,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY		40,00
10/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM ALIMENTAÇÃO SUPERM. CAMPELO	192,29	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ALIMENTAÇÃO SUPERM. CAMPELO		192,29
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	3.000,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		3.000,00
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	3.000,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		3.000,00
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	600,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		600,00
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	1.000,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		1.000,00
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	500,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		500,00
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	1.000,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		1.000,00
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO SAL. LUCAS	970,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO SAL. LUCAS		970,00
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA	1.444,31	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA		1.444,31
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	50,00	
			TRANSPORTE	32.176,24	32.126,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.176,24	32.126,24
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		50,00
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESPESAS	80,20	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESPESAS		80,20
10/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.REIDNER PRADO	237,20	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.REIDNER PRADO		237,20
10/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. SAL.	1.000,00	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. SAL.		1.000,00
10/08/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	10,34	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		10,34
10/08/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. DE CONSORC. CONF. EXT.	184,23	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. DE CONSORC. CONF. EXT.		184,23
10/08/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. DE CONSORC. CONF. EXT.	273,13	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. DE CONSORC. CONF. EXT.		273,13
10/08/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. DE CONSORC. CONF. EXT.	313,95	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. DE CONSORC. CONF. EXT.		313,95
10/08/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. DE CONSORC. CONF. EXT.	237,15	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. DE CONSORC. CONF. EXT.		237,15
10/08/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. DE CONSORC. CONF. EXT.	643,64	
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. DE CONSORC. CONF. EXT.		643,64
10/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BCO BRASIL	5.571,76	
10/08/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BCO BRASIL		5.571,76
			TOTAL DO DIA	40.727,84	40.727,84
11/08/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 92791 2 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	1.783,33	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 92791 2 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		1.783,33
11/08/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 753000 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.906,88	
11/08/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 753000 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.906,88
11/08/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 132260 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	421,76	
11/08/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 132260 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		421,76
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.000,00	
11/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS		1.000,00
11/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA	30,00	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA		30,00
11/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	500,00	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		500,00
11/08/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	1,08	
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		1,08
11/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BCO BRASIL	1.314,41	
11/08/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BCO BRASIL		1.314,41
			TOTAL DO DIA	6.957,46	6.957,46
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1001	4.170,00	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1001		4.170,00
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1002	1.980,00	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1002		1.980,00
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1003	650,00	
12/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1003		650,00
12/08/2021	2.1.30.100.1	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	PAGTO 82643 3 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC	836,74	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 82643 3 CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC		836,74
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.720,00	
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.720,00
12/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA	50,00	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA		50,00
12/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY	30,08	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY		30,08
			TRANSPORTE	9.436,82	9.436,82

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 249
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.436,82	9.436,82
12/08/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CREDITO BB	678,57	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CREDITO BB		678,57
12/08/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	5,44	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		5,44
12/08/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB.	119,17	
12/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB.		119,17
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	5.000,00	
12/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		5.000,00
12/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.500,00	
12/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	16.740,00	16.740,00
13/08/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE AGOSTO -2021	55,99	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE AGOSTO -2021		55,99
13/08/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	PAGTO 1445 2 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO	976,49	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 1445 2 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO		976,49
13/08/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 215780 Positivo Tecnologia S/A	5.739,24	
13/08/2021	2.1.30.100.1	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 215780 Positivo Tecnologia S/A		5.739,24
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	2.493,00	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		2.493,00
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	3.100,00	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		3.100,00
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	740,00	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		740,00
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	630,00	
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		630,00
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS	2.000,00	
13/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS		2.000,00
13/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY	40,00	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY		40,00
13/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA	151,00	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA		151,00
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	500,00	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		500,00
13/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS	7.000,00	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS		7.000,00
13/08/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	1,08	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		1,08
13/08/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB.	238,44	
13/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB.		238,44
			TOTAL DO DIA	23.665,24	23.665,24
14/08/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 118849 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	1.763,69	
14/08/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 118849 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		1.763,69
			TOTAL DO DIA	1.763,69	1.763,69
16/08/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	PAGTO 7593 3 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	289,98	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 7593 3 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC		289,98
16/08/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	PAGTO 8790 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	265,42	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 8790 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC		265,42
16/08/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	8790 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	0,38	
16/08/2021	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	8790 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC		0,38
			TRANSPORTE	555,78	555,78

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 250
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	555,78	555,78
16/08/2021	2.1.30.100.1	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGTO 190952 1 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	804,53	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 190952 1 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		804,53
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	152,48	
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		152,48
16/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM ALIMENT. SUPERM. CAMPELO	77,59	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ALIMENT. SUPERM. CAMPELO		77,59
16/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO CRISTAL	50,00	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO CRISTAL		50,00
16/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO MADRIGAL	40,00	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO MADRIGAL		40,00
16/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY	50,00	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY		50,00
16/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
16/08/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	SERVIÇOS COBRADO BCO BB	111,20	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SERVIÇOS COBRADO BCO BB		111,20
16/08/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	2,16	
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		2,16
16/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	547,48	
16/08/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		547,48
16/08/2021	2.1.10.300.1	BANCO DA AMAZONIA NUM. 126-20/0046-4 VENCIM. 15-05-23	PAGTO PARC. 200046 FOMENTO BCO AMAZ.	834,23	
16/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	PAGTO PARC. 200046 FOMENTO BCO AMAZ.		834,23
			TOTAL DO DIA	3.325,45	3.325,45
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1004	1.310,30	
17/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1004		1.310,30
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1004	65,00	
17/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1004		65,00
17/08/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. INTERNET	120,00	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO DESP. INTERNET		120,00
17/08/2021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA USO E CONSUMO 3833 CONFEMIX COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS PARA CONFEITARIAS	40,00	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO 3833 CONFEMIX COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS PARA CONFEITARIAS		40,00
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.980,00	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.980,00
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	15,44	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		15,44
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	149,96	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		149,96
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	180,00	
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		180,00
17/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		20,00
17/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO A COFEMIX	40,00	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A COFEMIX		40,00
17/08/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. INTERNET ARANET COMUNIC.	122,48	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. INTERNET ARANET COMUNIC.		122,48
17/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	50,00	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		50,00
17/08/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	5,44	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		5,44
17/08/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	996,56	
17/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		996,56
			TOTAL DO DIA	5.095,18	5.095,18
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1005	956,00	
18/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1005		956,00
			TRANSPORTE	956,00	956,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	956,00	956,00
18/08/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 1154 CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	154,31	
18/08/2021	2.1.30.100.1	CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA MERC. 1154 CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		154,31
18/08/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	PAGTO 129523 3 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	193,21	
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 129523 3 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		193,21
18/08/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 92791 3 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	1.783,34	
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 92791 3 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		1.783,34
18/08/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 28819 COPIADORA COPYSERVICE LTDA	79,00	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 28819 COPIADORA COPYSERVICE LTDA		79,00
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	150,50	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		150,50
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.375,30	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.375,30
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	240,00	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		240,00
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.160,00	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.160,00
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	5.920,00	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		5.920,00
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	379,50	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		379,50
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	262,78	
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		262,78
18/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.300,00	
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.300,00
18/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. WANDERSON T. LACERDA	40,00	
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. WANDERSON T. LACERDA		40,00
18/08/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	1,00	
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		1,00
18/08/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BCO BRASIL	6.170,53	
18/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BCO BRASIL		6.170,53
			TOTAL DO DIA	20.165,47	20.165,47
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1006	342,00	
19/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1006		342,00
19/08/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 116833 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	328,45	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 116833 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		328,45
19/08/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	PAGTO 734298 3 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	358,33	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 734298 3 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		358,33
19/08/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 95372 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	7.829,00	
19/08/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 95372 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		7.829,00
19/08/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 48014 jumbo equipamentos eletronicos ltda	31,99	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 48014 jumbo equipamentos eletronicos ltda		31,99
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	22,00	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		22,00
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS	250,00	
19/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS		250,00
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	19.214,43	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		19.214,43
19/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA	20,00	
			TRANSPORTE	28.396,20	28.376,20

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 250
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.396,20	28.376,20
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA		20,00
19/08/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	PAGTO 270961 4 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	880,81	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 270961 4 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME		880,81
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESPESAS	10.000,00	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESPESAS		10.000,00
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESPESAS.	15.000,00	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESPESAS.		15.000,00
19/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	100,00	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		100,00
19/08/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	20,00	
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		20,00
19/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P ARA C/C BB	7.167,14	
19/08/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P ARA C/C BB		7.167,14
19/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	180,00	
19/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		180,00
			TOTAL DO DIA	61.744,15	61.744,15
20/08/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 88863 MAGAZINE LUIZA S/A	11.971,04	
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 88863 MAGAZINE LUIZA S/A		11.971,04
20/08/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 101750 A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	212,71	
20/08/2021	2.1.30.100.1	A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRA MERC. 101750 A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		212,71
20/08/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 1163 CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	352,21	
20/08/2021	2.1.30.100.1	CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA MERC. 1163 CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		352,21
20/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO DESP. OFIR COMERCIO	233,04	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. OFIR COMERCIO		233,04
20/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO DESP. C/ALIMENT. SUPERM. CAMPELO	69,17	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. C/ALIMENT. SUPERM. CAMPELO		69,17
20/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	200,00	
20/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		200,00
20/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
20/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		20,00
			TOTAL DO DIA	13.058,17	13.058,17
21/08/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 105722 MAGAZINE LUIZA S/A	3.099,16	
21/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 105722 MAGAZINE LUIZA S/A		3.099,16
21/08/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 119119 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	2.354,08	
21/08/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 119119 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		2.354,08
			TOTAL DO DIA	5.453,24	5.453,24
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1007	17.720,00	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1007		17.720,00
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1008	1.800,79	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1008		1.800,79
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1009	720,00	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1009		720,00
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1010	750,00	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1010		750,00
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1011	6.790,00	
23/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1011		6.790,00
23/08/2021	2.1.30.100.1	CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PAGTO 220 2 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.000,00	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 220 2 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.025,32
23/08/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 220 2 CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25,32	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	342,00	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		342,00
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	600,00	
			TRANSPORTE	30.748,11	30.148,11

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 253
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.748,11	30.148,11
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		600,00
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	4,63	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		4,63
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	200,92	
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		200,92
23/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. BEATRIZ TEIXEIRA	50,72	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. BEATRIZ TEIXEIRA		50,72
23/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP.COM COMBUST. POSTO ITAMARATY	20,00	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP.COM COMBUST. POSTO ITAMARATY		20,00
23/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY	50,00	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY		50,00
23/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	25,00	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		25,00
23/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ESMERALDA	30,00	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ESMERALDA		30,00
23/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	300,00	
23/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		300,00
23/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGTO DESP. COM COMBUST.	60,00	
23/08/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	PAGTO DESP. COM COMBUST.		60,00
			TOTAL DO DIA	31.489,38	31.489,38
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1012	2.417,79	
24/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1012		2.417,79
24/08/2021	2.1.30.100.1	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGTO 616162 3 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	376,33	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 616162 3 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		376,33
24/08/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 114931 4 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	860,69	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 114931 4 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		860,69
24/08/2021	2.1.30.100.1	Unicoba Ind Comp Eletr Informatica S.A.	PAGTO 169377 4 Unicoba Ind Comp Eletr Informatica S.A.	878,06	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 169377 4 Unicoba Ind Comp Eletr Informatica S.A.		878,06
24/08/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	PAGTO 1445 3 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO	976,50	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 1445 3 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO		994,51
24/08/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 1445 3 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO	18,01	
24/08/2021	2.1.30.100.1	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAGTO 42760 2 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	165,30	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 42760 2 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		165,30
24/08/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 116853 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	518,64	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 116853 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		533,17
24/08/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 116853 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	14,53	
24/08/2021	2.1.30.100.1	MCM Controles Eletronicos Eireli	PAGTO 88618 1 MCM Controles Eletronicos Eireli	1.319,89	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 88618 1 MCM Controles Eletronicos Eireli		1.327,69
24/08/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 88618 1 MCM Controles Eletronicos Eireli	7,80	
24/08/2021	2.1.30.100.1	MCM Controles Eletronicos Eireli	PAGTO 88743 1 MCM Controles Eletronicos Eireli	521,67	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 88743 1 MCM Controles Eletronicos Eireli		521,67
24/08/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	PAGTO 1560 1 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO	1.282,10	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 1560 1 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO		1.282,10
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	2.417,79	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		2.417,79
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	750,00	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		750,00
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	17.720,00	
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		17.720,00
24/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO A OFIR COM.	269,51	
			TRANSPORTE	30.514,61	30.245,10

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 954
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.514,61	30.245,10
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A OFIR COM.		269,51
24/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA	20,00	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA		20,00
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	3.000,00	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		3.000,00
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	3.000,00	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		3.000,00
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	300,00	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		300,00
24/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGAM. DE BOLETO	994,51	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGAM. DE BOLETO		994,51
24/08/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A BOLSA DE LICIT. E LEILOES	105,98	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A BOLSA DE LICIT. E LEILOES		105,98
24/08/2021	3.2.20.400.4	Alugueis	PAGO ALUGUEL A MARIA ZENAIDE DE SOUSA	740,00	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO ALUGUEL A MARIA ZENAIDE DE SOUSA		740,00
24/08/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT,	7,32	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT,		7,32
24/08/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	4.761,04	
24/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		4.761,04
			TOTAL DO DIA	43.443,46	43.443,46
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1013	10.317,00	
25/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1013		10.317,00
25/08/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	PAGTO 276417 5 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	784,31	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 276417 5 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME		784,31
25/08/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 9747 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	186,90	
25/08/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 9747 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA		186,90
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	956,00	
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		956,00
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	628,00	
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		628,00
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	3.000,00	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		3.000,00
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	250,00	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		250,00
25/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS CARTAO	1.492,42	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS CARTAO		1.492,42
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	4.457,34	
25/08/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		4.457,34
25/08/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 118059 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	514,61	
25/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 118059 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		514,61
			TOTAL DO DIA	22.586,58	22.586,58
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1014	4.580,00	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1014		4.580,00
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1015	4.580,00	
26/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1015		4.580,00
26/08/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 89467 AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIRELI	1.538,13	
26/08/2021	2.1.30.100.1	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 89467 AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIRELI		1.538,13
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.567,00	
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.567,00
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	13,90	
			TRANSPORTE	12.279,03	12.265,13

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 255
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.279,03	12.265,13
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		13,90
26/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO BOLETO SKYTECH IMPRESSORAS	316,51	
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO BOLETO SKYTECH IMPRESSORAS		316,51
26/08/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE CRED.	46,32	
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE CRED.		46,32
26/08/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	1.218,07	
26/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		1.218,07
			TOTAL DO DIA	13.859,93	13.859,93
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1016	160,00	
27/08/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1016		160,00
27/08/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 1792907 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.622,74	
27/08/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 1792907 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.622,74
27/08/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 119345 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	67,90	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 119345 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		67,90
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	2.109,00	
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		2.109,00
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.850,00	
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.850,00
27/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
27/08/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	159,00	
27/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		159,00
			TOTAL DO DIA	10.068,64	10.068,64
28/08/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 119350 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	289,27	
28/08/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 119350 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		289,27
			TOTAL DO DIA	289,27	289,27
30/08/2021	3.2.20.400.2	Agua e Esgoto	PV. DESP. ENERGIA AGOSTO - 2021	676,26	
30/08/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PV. DESP. ENERGIA AGOSTO - 2021		676,26
30/08/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PV. DESP. TELEFONE AGOSTO-2021	99,57	
30/08/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PV. DESP. TELEFONE AGOSTO-2021		99,57
30/08/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PV. DESP. TELEFONE AGOSTO -2021	55,99	
30/08/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PV. DESP. TELEFONE AGOSTO -2021		55,99
30/08/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PV. DESP. TELEFONE AGOSTO - 2021	78,84	
30/08/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PV. DESP. TELEFONE AGOSTO - 2021		78,84
30/08/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 94063 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	3.232,00	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 94063 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		3.435,04
30/08/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 94063 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	203,04	
30/08/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 118269 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	500,97	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 118269 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		500,97
30/08/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	118269 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	14,00	
30/08/2021	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	118269 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		14,00
30/08/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	PAGTO 3475 2 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -	511,88	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 3475 2 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -		511,88
30/08/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 116173 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	405,13	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 116173 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		405,13
30/08/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	PAGTO 5861 1 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -	718,70	
			TRANSPORTE	6.496,38	5.777,68

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 256
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.496,38	5.777,68
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 5861 1 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -		718,70
30/08/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PV. DESP. TELEFONE AGOSTO 2021	99,57	
30/08/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PV. DESP. TELEFONE AGOSTO 2021		99,57
30/08/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PV. DESP. TELEFONE AGOSTO-2021	78,84	
30/08/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PV. DESP. TELEFONE AGOSTO-2021		78,84
30/08/2021	3.2.20.400.4	Alugueis	PV. DESP. ALUGUEL MARIA ZENAIDE SETEMBRO -2021	740,00	
30/08/2021	2.1.60.300.1	ALUGUEL A PAGAR	PV. DESP. ALUGUEL MARIA ZENAIDE SETEMBRO -2021		740,00
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	3.338,72	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		3.338,72
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	4.580,00	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		4.580,00
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.241,28	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.241,28
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	4.165,93	
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		4.165,93
30/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP.COMBUST. POSTO THAWAN	188,76	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP.COMBUST. POSTO THAWAN		188,76
30/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP.COM COMBUST.POSTO ITAMARATY	43,76	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP.COM COMBUST.POSTO ITAMARATY		43,76
30/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO FILADELFIA	60,00	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO FILADELFIA		60,00
30/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM ALIMENTAÇÃO CASA DE CARNES	77,66	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ALIMENTAÇÃO CASA DE CARNES		77,66
30/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		20,00
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.500,00	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.500,00
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	3.000,00	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		3.000,00
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.000,00	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.000,00
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	150,00	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		150,00
30/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	50,00	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		50,00
30/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO BOLETO BR DISTRIB.	514,97	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO BOLETO BR DISTRIB.		514,97
30/08/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	22,00	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		22,00
30/08/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	DESP. COM SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	126,72	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		126,72
30/08/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	1.000,34	
30/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		1.000,34
			TOTAL DO DIA	28.494,93	28.494,93
31/08/2021	3.2.20.400.2	Agua e Esgoto	PV. AGUA MES DE AGOSTO-2021	160,41	
31/08/2021	2.1.60.300.1	AGUA A PAGAR	PV. AGUA MES DE AGOSTO-2021		160,41
31/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal 07/2021	311,42	
31/08/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A MULTA INSS Mensal 07/2021	9,24	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO INSS COMP. JULHO-2021		320,66
31/08/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	3.805,08	
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		3.805,08
31/08/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.200,00
31/08/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
31/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
31/08/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	274,50	
			TRANSPORTE	7.002,65	6.728,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.002,65	6.728,15
31/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		274,50
31/08/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	288,00	
31/08/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		288,00
31/08/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR 08/2021	205,08	
31/08/2021	3.2.20.101.1	(-) RECUPERAÇÃO DE SAL. FAMILIA	VALOR A RECUPERAR 08/2021		205,08
31/08/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	PAGTO 1560 2 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO	1.282,09	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 1560 2 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO		1.282,09
31/08/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 96302 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	5.825,00	
31/08/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 96302 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		5.825,00
31/08/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 44276 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	1.770,00	
31/08/2021	2.1.30.100.1	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 44276 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		1.770,00
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	117,61	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		117,61
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	300,00	
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		300,00
31/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA	139,12	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA		139,12
31/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM ALIMENT. PINHEIRO E PINHEIRO	203,97	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ALIMENT. PINHEIRO E PINHEIRO		203,97
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	600,00	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		600,00
31/08/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	150,00	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		150,00
31/08/2021	3.1.10.100.2	FRETES E CARRETOS	PAGO FRETE A ATUAL CARGAS	186,27	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO FRETE A ATUAL CARGAS		186,27
31/08/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO DESP. COMBUST.	27,86	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. COMBUST.		27,86
31/08/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. BANCARIAS CONF. EXT	26,31	
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT		26,31
31/08/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	2.518,67	
31/08/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		2.518,67
31/08/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PV. SIMPLES NACIONAL AGOSTO -2021	2.929,56	
31/08/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PV. SIMPLES NACIONAL AGOSTO -2021		2.929,56
			TOTAL DO DIA	23.572,19	23.572,19
			TOTAL DO MÊS	485.976,80	485.976,80
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1020	1.250,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1020		1.250,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1021	150,00	
01/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1021		150,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1023	282,56	
01/09/2021	3.1.10.100.2	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1023		282,56
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000084	120,00	
01/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000084		120,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000085	350,00	
01/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000085		350,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000086	124,00	
01/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000086		124,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000087	300,00	
01/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000087		300,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000088	300,00	
01/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000088		300,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000089	300,00	
01/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000089		300,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000090	300,00	
			TRANSPORTE	3.476,56	3.176,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.476,56	3.176,56
01/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000090		300,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000091	300,00	
01/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000091		300,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000092	300,00	
01/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000092		300,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000093	575,00	
01/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000093		575,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000094	1.567,00	
01/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000094		1.567,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000095	350,00	
01/09/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000095		350,00
01/09/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	PAGTO 734298 4 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	358,33	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 734298 4 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		358,33
01/09/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	PAGTO 127738 5 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	202,64	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 127738 5 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		202,64
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. DE VENDAS	150,00	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. DE VENDAS		150,00
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. DE VENDAS	170,00	
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. DE VENDAS		170,00
01/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.PETROPOSTO IPANEMA	50,00	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.PETROPOSTO IPANEMA		50,00
01/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
01/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	50,00	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		50,00
01/09/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	35,69	
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		35,69
01/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	162,63	
01/09/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		162,63
			TOTAL DO DIA	7.847,85	7.847,85
02/09/2021	3.2.20.400.4	Alugueis	PAGO A MARIA ZENAIDE DE S. CARDOSO - ALUGUEL	740,00	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO A MARIA ZENAIDE DE S. CARDOSO - ALUGUEL		740,00
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1024	2.320,00	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1024		2.320,00
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1026	6.790,00	
02/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1026		6.790,00
02/09/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 766286 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.149,80	
02/09/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 766286 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		2.149,80
02/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. DE VENDAS	350,00	
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. DE VENDAS		350,00
02/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE FOLHA	500,00	
02/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE FOLHA		500,00
02/09/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CREDITO	15,90	
02/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CREDITO		15,90
			TOTAL DO DIA	12.865,70	12.865,70
03/09/2021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA USO E CONSUMO 10089 PAPEL E CIA - PAPELARIA LTDA	93,00	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO 10089 PAPEL E CIA - PAPELARIA LTDA		93,00
03/09/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 94063 2 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	3.232,00	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 94063 2 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		3.348,00
03/09/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 94063 2 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	116,00	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1027	27.250,00	
			TRANSPORTE	30.691,00	3.441,00

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.691,00	3.441,00
03/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1027		27.250,00
03/09/2021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA USO E CONSUMO 10089 MARIA DO CARMO BARROS DA SILVA - ME	93,00	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO 10089 MARIA DO CARMO BARROS DA SILVA - ME		93,00
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	1.250,00	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		1.250,00
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	8.609,85	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		8.609,85
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	10.317,00	
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		10.317,00
03/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUSTIVEL	93,00	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUSTIVEL		93,00
03/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA	20,00	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA		20,00
03/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA	20,00	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA		20,00
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA	2.000,00	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA		2.000,00
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA	600,00	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA		600,00
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA	200,00	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA		200,00
03/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA	2.000,00	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA		2.000,00
03/09/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	45,10	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		45,10
03/09/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. PARA C/P BB	11.370,82	
03/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. PARA C/P BB		11.370,82
			TOTAL DO DIA	67.309,77	67.309,77
04/09/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	PAGTO 753000 1 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	317,83	
04/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 753000 1 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		317,83
04/09/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 119657 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	466,00	
04/09/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 119657 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		466,00
			TOTAL DO DIA	783,83	783,83
06/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LUCAS MEDEIROS BEZERRA 08/2021	1.068,77	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO LUCAS MEDEIROS BEZERRA 08/2021		1.068,77
06/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO VICTOR REIDNER PRADO PEREIRA 08/2021	1.017,50	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO VICTOR REIDNER PRADO PEREIRA 08/2021		1.017,50
06/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LUCIANA ARRUDA DE MELO OLIVEIRA 08/2021	1.444,31	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO LUCIANA ARRUDA DE MELO OLIVEIRA 08/2021		1.444,31
06/09/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 08/2021	979,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 08/2021		979,00
06/09/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 08/2021	979,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 08/2021		979,00
06/09/2021	2.1.60.300.1	AGUA A PAGAR	PAGO DESP. AGUA AGOSTO -2021	160,41	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. AGUA AGOSTO -2021		160,41
06/09/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGO DESP. ENERGIA AGOSTO-2021	676,26	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. ENERGIA AGOSTO-2021		676,26
06/09/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PAGO DESP. TELEFONE AGOSTO-2021	99,57	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE AGOSTO-2021		99,57
06/09/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PAGO DESP. TELEFONE AGOSTO -2021	55,99	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE AGOSTO -2021		55,99
			TRANSPORTE	6.480,81	6.480,81

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.480,81	6.480,81
06/09/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PAGO DESP. TELEFONE AGOSTO -2021	78,84	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE AGOSTO -2021		78,84
06/09/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 08/2021	288,00	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO FGTS 08/2021		288,00
06/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL 177007	147,77	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL 177007		147,77
06/09/2021	2.1.30.100.1	MCM Controles Eletronicos Eireli	PAGTO 88618 2 MCM Controles Eletronicos Eireli	1.319,89	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 88618 2 MCM Controles Eletronicos Eireli		1.319,89
06/09/2021	2.1.30.100.1	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGTO 135794 1 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1.109,96	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 135794 1 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		1.109,96
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	27.250,00	
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		27.250,00
06/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO JATOBA	25,00	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO JATOBA		25,00
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA	500,00	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA		500,00
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	3.000,00	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		3.000,00
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA	1.000,00	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA		1.000,00
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	100,00	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		100,00
06/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST.	50,00	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST.		50,00
06/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	250,00	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		250,00
06/09/2021	3.2.20.400.3	Telefone	DESP. COM INTERNET	129,00	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM INTERNET		129,00
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. CARTAO	3.246,21	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. CARTAO		3.246,21
06/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST.	30,00	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST.		30,00
06/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. CARTAO	5.000,00	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. CARTAO		5.000,00
06/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	50,00	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		50,00
06/09/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DEB. REF. ANTECIPAÇÃO DE CRED.	307,91	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. ANTECIPAÇÃO DE CRED.		307,91
06/09/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DEBITO REF. PACOTE DE SERV. COBRANÇA BB	60,00	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEBITO REF. PACOTE DE SERV. COBRANÇA BB		60,00
06/09/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	9.247,36	
06/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		9.247,36
06/09/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	40,00	
06/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		40,00
			TOTAL DO DIA	59.710,75	59.710,75
08/09/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO SERVIÇO 131529 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO SERVIÇO 131529 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
08/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.POSTO ITAMARATY	30,00	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.POSTO ITAMARATY		30,00
08/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO A RAFAEL GONÇALVES	80,00	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A RAFAEL GONÇALVES		80,00
08/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ITAMARATY	50,00	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ITAMARATY		50,00
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	200,00	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		200,00
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.650,00	
			TRANSPORTE	2.139,00	489,00

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 72
FLS nº 261
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.139,00	489,00
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.650,00
08/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	100,00	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		100,00
08/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	100,00	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		100,00
08/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA ADIANTAM. LUCAS MEDEIROS	112,00	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA ADIANTAM. LUCAS MEDEIROS		112,00
08/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	50,00	
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		50,00
08/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. CA C/P PARA C/C BB	17.372,00	
08/09/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. CA C/P PARA C/C BB		17.372,00
			TOTAL DO DIA	19.873,00	19.873,00
09/09/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	PAGTO 276417 6 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	784,29	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 276417 6 DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME		784,29
09/09/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 117591 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	201,30	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 117591 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		201,30
09/09/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	PAGTO 734298 5 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	358,33	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 734298 5 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		358,33
09/09/2021	2.1.30.100.1	MCM Controles Eletronicos Eireli	PAGTO 88743 2 MCM Controles Eletronicos Eireli	521,67	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 88743 2 MCM Controles Eletronicos Eireli		521,67
09/09/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	PAGTO 132260 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	210,88	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 132260 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		210,88
09/09/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 95372 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	2.609,67	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 95372 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		2.609,67
09/09/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 132216 EBAZAR.COM.BR. LTDA	1.918,00	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 132216 EBAZAR.COM.BR. LTDA		1.918,00
09/09/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 10142 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	255,56	
09/09/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 10142 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA		255,56
09/09/2021	2.1.30.100.1	NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	PAGTO 1560 3 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO	1.282,08	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 1560 3 NOVA ARE COMERCIO DE INFORMATICA E TECNO		1.282,08
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	4.434,17	
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		4.434,17
09/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO THAWAN	175,94	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO THAWAN		175,94
09/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY	80,57	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY		80,57
09/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. C/ALIMENTAÇÃO SUPERM. CAMPELO	26,84	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. C/ALIMENTAÇÃO SUPERM. CAMPELO		26,84
09/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY	30,00	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY		30,00
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.500,00	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.500,00
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.500,00	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.500,00
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	900,00	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		900,00
09/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	119,31	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		119,31
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE BOLETOS	9.000,00	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE BOLETOS		9.000,00
			TRANSPORTE	25.908,61	25.908,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.908,61	25.908,61
09/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	500,00	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		500,00
09/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGTO DE DESP. CARTAO	55,68	
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE DESP. CARTAO		55,68
09/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	422,39	
09/09/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		422,39
09/09/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BASA NUMERO 126-20/5062-3 VENC. 09-07-23	DEB. PARC. FOMENTO CONT. 205062 BCO AMAZ.	144,75	
09/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEB. PARC. FOMENTO CONT. 205062 BCO AMAZ.		144,75
			TOTAL DO DIA	27.031,43	27.031,43
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1028	644,00	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1028		644,00
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1029	548,00	
10/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1029		548,00
10/09/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 119807 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	554,30	
10/09/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 119807 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		554,30
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	1.567,00	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		1.567,00
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	147,01	
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		147,01
10/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO PINHEIRO E PINHEIRO	209,76	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO PINHEIRO E PINHEIRO		209,76
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PGTO DESP.	1.000,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PGTO DESP.		1.000,00
10/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PGTO DESP. DIVERSAS	300,00	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PGTO DESP. DIVERSAS		300,00
10/09/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO. PARC. CONSORCIO BB	184,33	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. PARC. CONSORCIO BB		184,33
10/09/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO. PARC. CONSORCIO BB	269,71	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. PARC. CONSORCIO BB		269,71
10/09/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO. PARC. CONSORCIO BB	310,01	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. PARC. CONSORCIO BB		310,01
10/09/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO PARC. CONSORCIO BB	242,21	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO PARC. CONSORCIO BB		242,21
10/09/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO PARC. CONSORCIO BB	646,11	
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO PARC. CONSORCIO BB		646,11
10/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. C/P PARA C/C BB	1.448,12	
10/09/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. C/P PARA C/C BB		1.448,12
			TOTAL DO DIA	8.070,56	8.070,56
11/09/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 119856 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	369,95	
11/09/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 119856 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		369,95
			TOTAL DO DIA	369,95	369,95
13/09/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	PAGTO 5861 2 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -	718,70	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 5861 2 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -		718,70
13/09/2021	2.1.30.100.1	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGTO 215780 1 Positivo Tecnologia S/A	2.869,62	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 215780 1 Positivo Tecnologia S/A		2.869,62
13/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	114,75	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		114,75
13/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA	60,00	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA		60,00
13/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	100,00	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		100,00
13/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	50,00	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		50,00
			TRANSPORTE	3.913,07	3.913,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.913,07	3.913,07
13/09/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	50,00	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		50,00
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. LUCIANA ARRUDA	800,00	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. LUCIANA ARRUDA		800,00
13/09/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	PAGO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA -FUNJURIS	25,00	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA -FUNJURIS		25,00
13/09/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CREDITO BB	647,35	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CREDITO BB		647,35
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	1.376,35	
13/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		1.376,35
13/09/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 118849 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	440,93	
13/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 118849 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		440,93
			TOTAL DO DIA	7.252,70	7.252,70
14/09/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	PAGTO 7593 4 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	289,98	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 7593 4 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC		297,51
14/09/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 7593 4 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	7,53	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1030	520,00	
14/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1030		520,00
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1031	225,00	
14/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1031		225,00
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1032	3.000,00	
14/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1032		3.000,00
14/09/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 140775 BRASITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS P/ BELEZA LTDA	3.163,16	
14/09/2021	2.1.30.100.1	BRASITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS P/ BELEZA LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 140775 BRASITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS P/ BELEZA LTDA		3.163,16
14/09/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 1798405 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	10.940,00	
14/09/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 1798405 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		10.940,00
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	350,00	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		350,00
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	2.600,00	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		2.600,00
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	37,24	
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		37,24
14/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA	50,00	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA		50,00
14/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGTO DE DESP. DIVERSAS	100,00	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE DESP. DIVERSAS		100,00
14/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE BOLETO EXCELENCIA DISTRIB.	297,51	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE BOLETO EXCELENCIA DISTRIB.		297,51
14/09/2021	2.1.30.100.1	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGTO 190952 2 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	717,74	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 190952 2 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		717,74
14/09/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CREDITO BB	50,19	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CREDITO BB		50,19
14/09/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. COM ANTEC. DE CREDITO BB	31,86	
14/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ANTEC. DE CREDITO BB		31,86
			TOTAL DO DIA	22.380,21	22.380,21
15/09/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	PAGTO 129523 4 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	193,22	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 129523 4 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		193,22
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1033	282,56	
			TRANSPORTE	475,78	193,22

PREF. M. CS - TO
PROC. nº 72
FLS nº 264
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	475,78	193,22
15/09/2021	3.1.10.100.2	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1033		282,56
15/09/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	PAGTO 753000 2 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	317,81	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 753000 2 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		318,76
15/09/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 753000 2 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0,95	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	693,81	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		693,81
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	971,29	
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		971,29
15/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA	50,00	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA		50,00
15/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO A GELO BOM MIX	23,00	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A GELO BOM MIX		23,00
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO LUCAS MEDEIROS	1.068,77	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO LUCAS MEDEIROS		1.068,77
15/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS	700,00	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS		700,00
15/09/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CREDITO BB	25,00	
15/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CREDITO BB		25,00
			TOTAL DO DIA	4.326,41	4.326,41
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1035	1.510,00	
16/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1035		1.510,00
16/09/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 95372 2 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	2.609,67	
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 95372 2 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		2.609,67
16/09/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 1799634 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	43.200,00	
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COMPRA MERC. 1799634 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		43.200,00
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	6.790,00	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		6.790,00
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	1.510,00	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		1.510,00
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	50.000,00	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		50.000,00
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	72,00	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		72,00
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.360,00	
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.360,00
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	850,00	
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		850,00
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE BOLETO LUCIANA ARRUDA	644,31	
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE BOLETO LUCIANA ARRUDA		644,31
16/09/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP.COM ANTECIPAÇÃO DE CRED.	511,94	
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP.COM ANTECIPAÇÃO DE CRED.		511,94
16/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	2.500,00	
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		2.500,00
16/09/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	3.222,37	
16/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		3.222,37
16/09/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 119807 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	554,30	
16/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 119807 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		554,30
			TOTAL DO DIA	115.334,59	115.334,59
17/09/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 60279 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	8.116,88	
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 60279 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		8.116,88
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	468,49	
			TRANSPORTE	8.585,37	8.116,88