PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 265
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.585,37	8.116,88
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		468,49
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA GOMAQ MAQUINAS	7.550,00	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA GOMAQ MAQUINAS		7.550,00
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA GOMAQ MAQUINAS	366,88	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA GOMAQ MAQUINAS		366,88
17/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA GOMAQ MAQUINAS	200,00	
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA GOMAQ MAQUINAS		200,00
17/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	3.222,39	
17/09/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		3.222,39
			TOTAL DO DIA	19.924,64	19.924,64
18/09/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 120126 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	409,71	
18/09/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 120126 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		409,71
			TOTAL DO DIA	409,71	409,71
20/09/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 116853 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	518,64	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 116853 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		518,64
20/09/2021	2.1.30.100.1	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGTO 135794 2 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1.109,96	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 135794 2 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		1.109,96
20/09/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 90647 MCM Controles Eletronicos Eireli	1.651,40	
20/09/2021	2.1.30.100.1	MCM Controles Eletronicos Eireli	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 90647 MCM Controles Eletronicos Eireli		1.651,40
20/09/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 120181 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	2.208,90	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 120181 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		2.208,90
20/09/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 162819 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	165,18	
20/09/2021	2.1.30.100.1	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 162819 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		165,18
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	1.000,00	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		1.000,00
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	286,72	
20/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		286,72
20/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY	50,00	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY		50,00
20/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	50,00	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		50,00
20/09/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	1,00	
20/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		1,00
			TOTAL DO DIA	7.041,80	7.041,80
21/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1036	168,00	
21/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1036		168,00
21/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA	100,00	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ESMERALDA		100,00
21/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS	200,00	
21/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS		200,00
			TOTAL DO DIA	468,00	468,00
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1037	356,00	
22/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1037		356,00
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1038	4.404,50	
22/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1038		4.404,50
22/09/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	PAGTO 734298 6 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	358,33	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 734298 6 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		362,62
22/09/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 734298 6 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4,29	
			TRANSPORTE	5.123,12	5.123,12

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 266
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.123,12	5.123,12
22/09/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	PAGTO 9747 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	186,90	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 9747 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC		186,90
22/09/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 96302 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	1.941,67	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 96302 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		1.984,38
22/09/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 96302 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	42,71	
22/09/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO A ARANET - DESP. INTERNET. 462309	122,68	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A ARANET - DESP. INTERNET. 462309		122,68
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	4.170,00	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		4.170,00
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	356,00	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		356,00
22/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO TOCA DA ONÇA	40,00	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO TOCA DA ONÇA		40,00
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO BOLETO TS SHARA TECNOLOGIA DE SIST.	1.135,86	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO BOLETO TS SHARA TECNOLOGIA DE SIST.		1.135,86
22/09/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 119119 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	588,52	
22/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 119119 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		602,65
22/09/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 119119 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	14,13	
22/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	260,00	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		260,00
22/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	50,00	
22/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		50,00
22/09/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BASA NUMERO 126-20/5062-3 VENC. 09-07-23	DEB. PARC. FOMENTO CONT. 205062 BCO AMAZ.	310,00	
22/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEB. PARC. FOMENTO CONT. 205062 BCO AMAZ.		310,00
			TOTAL DO DIA	14.341,59	14.341,59
23/09/2021	2.1.30.100.1	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAGTO 42760 3 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	165,30	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 42760 3 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		165,30
23/09/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 650226 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	756,00	
23/09/2021	2.1.30.100.1	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 650226 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		756,00
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	124,00	
23/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		124,00
23/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY	120,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY		120,00
23/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	100,00	
23/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		100,00
			TOTAL DO DIA	1.265,30	1.265,30
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1039	2.620,45	
24/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1039		2.620,45
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1039	420,00	
24/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1039		420,00
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1040	2.244,00	
24/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1040		2.244,00
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1040	2.869,95	
24/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1040		2.869,95
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1041	3.366,00	
24/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1041		3.366,00
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1042	2.088,45	
24/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1042		2.088,45
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1043	2.904,45	
24/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1043		2.904,45
			TRANSPORTE	16.513,30	16.513,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.513,30	16.513,30
24/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1043	996,00	
24/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1043		996,00
24/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	50,00	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		50,00
24/09/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DEBITO SERV. DE COBRANÇA BB	135,12	
24/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEBITO SERV. DE COBRANÇA BB		135,12
			TOTAL DO DIA	17.694,42	17.694,42
27/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1045	5.550,00	
27/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1045		5.550,00
			TOTAL DO DIA	5.550,00	5.550,00
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1046	62.000,00	
28/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1046		62.000,00
28/09/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	PAGTO 3475 3 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -	511,89	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 3475 3 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -		514,07
28/09/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 3475 3 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -	2,18	
28/09/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 116173 4 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	405,13	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 116173 4 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		405,13
28/09/2021	2.1.30.100.1	MCM Controles Eletronicos Eireli	PAGTO 88618 3 MCM Controles Eletronicos Eireli	1.319,88	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 88618 3 MCM Controles Eletronicos Eireli		1.340,68
28/09/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 88618 3 MCM Controles Eletronicos Eireli	20,80	
28/09/2021	2.1.30.100.1	MCM Controles Eletronicos Eireli	PAGTO 88743 3 MCM Controles Eletronicos Eireli	521,66	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 88743 3 MCM Controles Eletronicos Eireli		528,61
28/09/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 88743 3 MCM Controles Eletronicos Eireli	6,95	
28/09/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	PAGTO 5861 3 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -	718,70	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 5861 3 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -		718,70
28/09/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	PAGTO 753000 3 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	317,81	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 753000 3 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		321,62
28/09/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 753000 3 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3,81	
28/09/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 95372 3 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	2.609,66	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 95372 3 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		2.687,94
28/09/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 95372 3 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	78,28	
28/09/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO 1792907 1 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.124,54	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 1792907 1 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.130,38
28/09/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 1792907 1 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5,84	
28/09/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 119350 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	289,27	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 119350 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		295,63
28/09/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 119350 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	6,36	
28/09/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO 1798405 1 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	10.940,00	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 1798405 1 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		10.940,00
28/09/2021	3.2.20.400.4	Alugueis	PAGO DESP. ALUGUEL SET-2021 MARIA ZENAIDE	740,00	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. ALUGUEL SET-2021 MARIA ZENAIDE		740,00
28/09/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 96302 2 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	1.941,67	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 96302 2 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		1.941,67
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	11.000,00	
			TRANSPORTE	94.564,43	83.564,43

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 268
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.564,43	83.564,43
28/09/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		11.000,00
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	62.000,00	
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		62.000,00
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	800,00	
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		800,00
28/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. C/COMBUST. POSTO MUNDO BELO	30,00	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. C/COMBUST. POSTO MUNDO BELO		30,00
28/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO THAWAN	250,10	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO THAWAN		250,10
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	500,00	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		500,00
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	500,00	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		500,00
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	350,00	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		350,00
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE SAL. LUCAS	190,00	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. DE SAL. LUCAS		190,00
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	600,00	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		600,00
28/09/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	40.000,00	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		40.000,00
28/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES	105,95	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILOES		105,95
28/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO BOLETO CARTORIO	446,33	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO BOLETO CARTORIO		446,33
28/09/2021	2.1.30.100.1	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIRELI	PAGTO 89467 1 AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIR	869,38	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 89467 1 AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIR		878,08
28/09/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 89467 1 AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIR	8,70	
28/09/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 118059 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	514,63	
28/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 118059 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		528,01
28/09/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 118059 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	13,38	
			TOTAL DO DIA	201.742,90	201.742,90
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1047	403,00	
29/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1047		403,00
29/09/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO 1792907 5 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.124,55	
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 1792907 5 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.124,55
29/09/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO 1792907 4 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.124,55	
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 1792907 4 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.124,55
29/09/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO 1792907 3 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.124,55	
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 1792907 3 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.124,55
29/09/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO 1792907 2 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.124,55	
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 1792907 2 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.124,55
29/09/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 606717 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.146,70	
29/09/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 606717 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.146,70
29/09/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 606851 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	20.100,00	
29/09/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 606851 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		20.100,00
29/09/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 606378 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.188,68	
29/09/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 606378 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		8.188,68
			TRANSPORTE	39.336,58	39.336,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.336,58	39.336,58
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	20.000,00	
29/09/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		20.000,00
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	322,20	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		322,20
29/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. C/ALIMENT. PINHEIRO E PINHEIRO	171,96	
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. C/ALIMENT. PINHEIRO E PINHEIRO		171,96
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIV.	10.314,39	
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIV.		10.314,39
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	300,00	
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		300,00
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE BOLETOS	10.319,42	
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE BOLETOS		10.319,42
29/09/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CRED.	9,84	
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CRED.		9,84
29/09/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. COM ANTECIP. DE CREDITO	47,30	
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ANTECIP. DE CREDITO		47,30
29/09/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	7,32	
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		7,32
29/09/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	DESP. COM SEGURO BB SEG. VIDA EMPRESA FLEX	126,72	
29/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM SEGURO BB SEG. VIDA EMPRESA FLEX		126,72
29/09/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BASA NUMERO 126-20/5062-3 VENC. 09-07-23	DEB. PARC. FOMENTO 205062 BCO AMAZ.	190,00	
29/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEB. PARC. FOMENTO 205062 BCO AMAZ.		190,00
29/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	190,00	
29/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		190,00
			TOTAL DO DIA	81.335,73	81.335,73
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1048	1.910,46	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1048		1.910,46
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1048	1.992,00	
30/09/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1048		1.992,00
30/09/2021	3.2.20.400.2	Agua e Esgoto	PV. DESP. AGUA SET-2021	119,30	
30/09/2021	2.1.60.300.1	AGUA A PAGAR	PV. DESP. AGUA SET-2021		119,30
30/09/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PV. DESP. ENERGIA SET-2021	637,32	
30/09/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PV. DESP. ENERGIA SET-2021		637,32
30/09/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PV. DESP. TELEFONE SET-2021	76,98	
30/09/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PV. DESP. TELEFONE SET-2021		76,98
30/09/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PV. DESP. TELEFONE SET-2021	27,08	
30/09/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PV. DESP. TELEFONE SET-2021		27,08
30/09/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PV. DESP. TELEFONE SET-2021	97,49	
30/09/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PV. DESP. TELEFONE SET-2021		97,49
30/09/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PV. DESP. TELEFONE SET-2021	94,89	
30/09/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PV. DESP. TELEFONE SET-2021		94,89
30/09/2021	3.2.20.400.4	Alugueis	PV DESP. ALUGUEL A MARIA ZENAIDE	740,00	
30/09/2021	2.1.60.300.1	ALUGUEL A PAGAR	PV DESP. ALUGUEL A MARIA ZENAIDE		740,00
30/09/2021	2.1.60.300.1	ALUGUEL A PAGAR	PAGO DESP. ALUGUEL A MARIA ZENAIDE SETEMBRO -2021	740,00	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO DESP. ALUGUEL A MARIA ZENAIDE SETEMBRO -2021		740,00
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	1.000,00	
30/09/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		1.000,00
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	1.500,00	
30/09/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		1.500,00
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	500,00	
30/09/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		500,00
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	8.609,85	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		8.609,85
30/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY	50,00	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO ITAMARATY		50,00
30/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
			TRANSPORTE	18.115,37	18.095,37

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 210
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.115,37	18.095,37
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		20,00
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	3.000,00	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		3.000,00
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.300,00	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.300,00
30/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	50,00	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		50,00
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.500,00	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.500,00
30/09/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	2.000,00	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		2.000,00
30/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.000,00	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS		1.000,00
30/09/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES	105,64	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES		105,64
30/09/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	27,86	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		27,86
30/09/2021	2.1.30.100.1	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAGTO 44276 1 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	442,50	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 44276 1 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		442,50
30/09/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CRED.	13,35	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CRED.		13,35
30/09/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	17,18	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		17,18
30/09/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. COBRANÇA JUROS CONF. EXT.	263,65	
30/09/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COBRANÇA JUROS CONF. EXT.		263,65
30/09/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PV. SIMPLES NACIONAL SETEMBRO -2021	7.699,35	
30/09/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PV. SIMPLES NACIONAL SETEMBRO -2021		7.699,35
30/09/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	3.805,08	
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		3.805,08
30/09/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
30/09/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.200,00
30/09/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
30/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
30/09/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	274,50	
30/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		274,50
30/09/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	288,00	
30/09/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		288,00
30/09/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR 09/2021	205,08	
30/09/2021	3.2.20.101.1	(-) RECUPERAÇÃO DE SAL. FAMILIA	VALOR A RECUPERAR 09/2021		205,08
30/09/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BASA NUMERO 126-20/5062-3 VENC. 09-07-23	DEB. PARC. FOMENTO 205062 BCO AMAZ.	1.145,00	
30/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEB. PARC. FOMENTO 205062 BCO AMAZ.		1.145,00
30/09/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	145,00	
30/09/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		145,00
			TOTAL DO DIA	43.839,56	43.839,56
			TOTAL DO MÊS	746.770,40	746.770,40
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000096	800,00	
01/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000096		800,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000097	260,00	
01/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000097		260,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000098	350,00	
01/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000098		350,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000099	400,00	
01/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000099		400,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000100	300,00	
01/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000100		300,00
			TRANSPORTE	2.110,00	2.110,00

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 271
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.110,00	2.110,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000101	260,00	
01/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000101		260,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000102	705,00	
01/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000102		705,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000104	550,00	
01/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000104		550,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000105	340,00	
01/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000105		340,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000106	350,00	
01/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000106		350,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000107	400,00	
01/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000107		400,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000108	1.567,00	
01/10/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000108		1.567,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1050	1.005,00	
01/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1050		1.005,00
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1050	240,00	
01/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1050		240,00
01/10/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 91054 MCM Controles Eletronicos Eireli	3.686,33	
01/10/2021	2.1.30.100.1	MCM Controles Eletronicos Eireli	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 91054 MCM Controles Eletronicos Eireli		3.686,33
01/10/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 6495351 VIA VAREJO S/A	1.237,80	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 6495351 VIA VAREJO S/A		1.237,80
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	1.245,00	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		1.245,00
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	978,00	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		978,00
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	10.327,13	
01/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		10.327,13
01/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	10.000,00	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		10.000,00
01/10/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	50,70	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		50,70
01/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	2.454,12	
01/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		2.454,12
			TOTAL DO DIA	37.506,08	37.506,08
02/10/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 1234 CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	84,37	
02/10/2021	2.1.30.100.1	CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA MERC. 1234 CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		84,37
02/10/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 120651 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	188,34	
02/10/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 120651 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		188,34
			TOTAL DO DIA	272,71	272,71
04/10/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	PAGTO 753000 4 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	317,81	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 753000 4 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		317,81
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1051	3.202,46	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1051		3.202,46
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1052	2.112,00	
04/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1052		2.112,00
04/10/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 6517449 VIA VAREJO S/A	3.713,40	
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 6517449 VIA VAREJO S/A		3.713,40
04/10/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 198080 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	9.900,00	
04/10/2021	2.1.30.100.1	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 198080 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		9.900,00
04/10/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 3437839 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.058,40	
04/10/2021	2.1.30.100.1	Multilaser Industrial S.A.	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 3437839 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.058,40
			TRANSPORTE	20.304,07	20.304,07

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 279
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.304,07	20.304,07
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	350,00	
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		350,00
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	60,00	
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		60,00
04/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	30,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		30,00
04/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO MADRIGAL	30,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO MADRIGAL		30,00
04/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	40,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		40,00
04/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. RUBAIYAT COM.	207,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. RUBAIYAT COM.		207,00
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	500,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		500,00
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	500,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		500,00
04/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO. DESP. COMBUST.	100,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO. DESP. COMBUST.		100,00
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	90,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		90,00
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	140,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		140,00
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
04/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
04/10/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE	97,15	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE		97,15
04/10/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	20,20	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		20,20
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	2.095,16	
04/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		2.095,16
04/10/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 119657 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	233,00	
04/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 119657 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		233,00
			TOTAL DO DIA	24.996,58	24.996,58
05/10/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 6518411 VIA VAREJO S/A	3.713,40	
05/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 6518411 VIA VAREJO S/A		3.713,40
05/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA	25,00	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA		25,00
05/10/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	60,00	
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		60,00
05/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	85,00	
05/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		85,00
			TOTAL DO DIA	3.883,40	3.883,40
06/10/2021	2.1.30.100.1	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGTO 135794 3 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1.110,30	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 135794 3 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		1.110,30
06/10/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	PAGTO 132260 2 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	210,88	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 132260 2 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		210,88
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1053	3.117,00	
06/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1053		3.117,00
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1054	3.202,46	
06/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1054		3.202,46
06/10/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 96302 3 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	1.941,66	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 96302 3 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		1.941,66
			TRANSPORTE	9.582,30	9.582,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.582,30	9.582,30
06/10/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 60727 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	3.528,22	
06/10/2021	2.1.30.100.1	GOMAQ MAQUINAS P/ESCRITORIO LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 60727 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		3.528,22
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	4.000,00	
06/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		4.000,00
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/CBB	2.700,00	
06/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/CBB		2.700,00
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	548,00	
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		548,00
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	644,00	
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		644,00
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	124,31	
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		124,31
06/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA	20,00	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA		20,00
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.000,00	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.000,00
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	2.000,00	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		2.000,00
06/10/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	PAGTO 766286 1 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.074,90	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 766286 1 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.074,90
06/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGTO DE DESPESAS	307,93	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE DESPESAS		307,93
06/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	350,64	
06/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		350,64
06/10/2021	2.1.30.100.1	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGTO 198080 1 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	8.400,00	
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 198080 1 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		8.400,00
06/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LUCAS MEDEIROS BEZERRA 09/2021	1.068,77	
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO LUCAS MEDEIROS BEZERRA 09/2021		1.068,77
06/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO VICTOR REIDNER PRADO PEREIRA 09/2021	1.017,50	
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO VICTOR REIDNER PRADO PEREIRA 09/2021		1.017,50
06/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LUCIANA ARRUDA DE MELO OLIVEIRA 09/2021	1.444,31	
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO LUCIANA ARRUDA DE MELO OLIVEIRA 09/2021		1.444,31
06/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 09/2021	979,00	
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 09/2021		979,00
06/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 09/2021	979,00	
06/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 09/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	39.768,88	39.768,88
07/10/2021	2.1.30.100.1	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA - ARAGUA	PAGTO 10142 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC	255,56	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 10142 1 EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANC		255,56
07/10/2021	2.1.60.300.1	AGUA A PAGAR	PAGO DESP. AGUA SET-2021	119,30	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. AGUA SET-2021		119,30
07/10/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGO DESP. ENERGIA SET-2021	637,32	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. ENERGIA SET-2021		637,32
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1055	2.059,00	
07/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1055		2.059,00
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1055	11.075,00	
07/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1055		11.075,00
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	2.000,00	
07/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		2.000,00
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	148,79	
			TRANSPORTE	16.294,97	16.146,18

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 274
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.294,97	16.146,18
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		148,79
07/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA	20,00	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA		20,00
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	600,00	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		600,00
07/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	100,00	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		100,00
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	280,00	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		280,00
07/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
07/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGTO DE BOLETO	55,68	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE BOLETO		55,68
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	407,07	
07/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		407,07
07/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 09/2021	288,00	
07/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO FGTS 09/2021		288,00
			TOTAL DO DIA	18.245,72	18.245,72
08/10/2021	3.1.10.100.2	FRETES E CARRETOS	PAGO FRETE A TOCANTINS TRANSP. E LOGIST. 305819	165,00	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO FRETE A TOCANTINS TRANSP. E LOGIST. 305819		165,00
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1056	1.195,00	
08/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1056		1.195,00
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1056	11.075,00	
08/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1056		11.075,00
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1057	864,00	
08/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1057		864,00
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1058	1.908,67	
08/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1058		1.908,67
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1059	4.585,50	
08/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1059		4.585,50
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1059	1.992,00	
08/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1059		1.992,00
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	500,00	
08/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		500,00
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	3.040,45	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		3.040,45
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	6.577,50	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		6.577,50
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	1.567,00	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		1.567,00
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	1.311,12	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		1.311,12
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	63,42	
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		63,42
08/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	275,03	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		275,03
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	110,00	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		110,00
08/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	500,00	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		500,00
08/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. C/C PARA C/P BB	11.573,35	
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. C/C PARA C/P BB		11.573,35
08/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal 08/2021	311,42	
08/10/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A MULTA INSS Mensal 08/2021	24,69	
			TRANSPORTE	47.739,15	47.403,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.739,15	47.403,04
08/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO INSS AGOSTO -2021		336,11
			TOTAL DO DIA	47.739,15	47.739,15
11/10/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 119856 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	369,95	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 119856 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		369,95
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	2.000,00	
11/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		2.000,00
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	1.500,00	
11/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		1.500,00
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	481,62	
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		481,62
11/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ITAMARATY	40,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ITAMARATY		40,00
11/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. PAGAS AO MERCADINHO SILVA	118,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. PAGAS AO MERCADINHO SILVA		118,00
11/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. PAGAS A OFIR COMERCIO	63,29	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. PAGAS A OFIR COMERCIO		63,29
11/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA	30,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA		30,00
11/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	30,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		30,00
11/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA	30,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO IPANEMA		30,00
11/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO DOM ELISEU	222,74	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO DOM ELISEU		222,74
11/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	30,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		30,00
11/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO POMBAL	149,02	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO POMBAL		149,02
11/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST.	10,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST.		10,00
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	3.000,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		3.000,00
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.000,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.000,00
11/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.200,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.200,00
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.000,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.000,00
11/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	500,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		500,00
11/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	50,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		50,00
11/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	50,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		50,00
11/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. CARTAO	100,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. CARTAO		100,00
11/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DESP. CARTAO	100,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. CARTAO		100,00
11/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	4.000,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		4.000,00
11/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	50,00	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		50,00
11/10/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARCELA CONSORCIO BB	269,38	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARCELA CONSORCIO BB		269,38
11/10/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORCIO BB	183,58	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO BB		183,58
			TRANSPORTE	16.677,58	16.677,58

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 276
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.677,58	16.677,58
11/10/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORCIO BB	239,53	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO BB		239,53
11/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	PAGO PARC. CONSORCIO BB	309,63	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO BB		309,63
11/10/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORCIO BB	691,94	
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO BB		691,94
11/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	9.955,44	
11/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		9.955,44
			TOTAL DO DIA	27.874,12	27.874,12
13/10/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	PAGTO 5861 4 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -	718,70	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 5861 4 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -		718,70
13/10/2021	2.1.30.100.1	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	PAGTO 215780 2 Positivo Tecnologia S/A	2.869,62	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 215780 2 Positivo Tecnologia S/A		2.869,62
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	300,00	
13/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		300,00
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	12.270,00	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		12.270,00
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	864,00	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		864,00
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	350,00	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		350,00
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	400,00	
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		400,00
13/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. PAGA A CHURRASCARIA IOLANDA	66,00	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. PAGA A CHURRASCARIA IOLANDA		66,00
13/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST.	273,96	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST.		273,96
13/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DESP. CARTAO	50,00	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. CARTAO		50,00
13/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	150,00	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		150,00
13/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	200,00	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		200,00
13/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DESP. CARTAO	200,00	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. CARTAO		200,00
13/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	150,00	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		150,00
13/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	7.000,00	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		7.000,00
13/10/2021	2.1.30.100.1	BRASITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS P/ BELEZA LTDA	PAGTO 140775 1 BRASITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE APAREL	1.054,39	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 140775 1 BRASITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE APAREL		1.054,39
13/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DESP. CARTAO	2.000,00	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. CARTAO		2.000,00
13/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DESP. CARTAO	749,90	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. CARTAO		749,90
13/10/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CREDITO BB	737,57	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CREDITO BB		737,57
13/10/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	TARIFA REF.ALTERAÇÃO CONTRAT.	50,00	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF.ALTERAÇÃO CONTRAT.		50,00
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	1.835,81	
13/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		1.835,81
13/10/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 118849 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	440,92	
13/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 118849 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		440,92
			TOTAL DO DIA	32.730,87	32.730,87
14/10/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	PAGTO 753000 5 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	317,81	
			TRANSPORTE	317,81	

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 277
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	317,81	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 753000 5 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		317,81
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	2.500,00	
14/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		2.500,00
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	200,00	
14/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		200,00
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	50,01	
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		50,01
14/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. PAGAS A OFIR COMERCIO	20,00	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. PAGAS A OFIR COMERCIO		20,00
14/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO MAGNOLIA	286,67	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO MAGNOLIA		286,67
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	450,00	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		450,00
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
14/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	50,00	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		50,00
14/10/2021	2.1.30.100.1	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGTO 190952 3 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	717,74	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 190952 3 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		717,74
14/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C ´PARA C/P BB	116,54	
14/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C ´PARA C/P BB		116,54
14/10/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BASA NUMERO 126-20/5062-3 VENC. 09-07-23	DEB. PARC. FOMENTO CONT. 205062 BCO AMAZ.	3.626,10	
14/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEB. PARC. FOMENTO CONT. 205062 BCO AMAZ.		3.626,10
14/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	3.626,10	
14/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		3.626,10
			TOTAL DO DIA	12.060,97	12.060,97
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1060	265,00	
15/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1060		265,00
15/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1061	21.540,00	
15/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1061		21.540,00
			TOTAL DO DIA	21.805,00	21.805,00
16/10/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 1810030 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.786,69	
16/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 1810030 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.786,69
16/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	COMPRA USO E CONSUMO 23693 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	1.699,90	
16/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO 23693 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		1.699,90
16/10/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 121131 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	735,20	
16/10/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 121131 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		735,20
			TOTAL DO DIA	5.221,79	5.221,79
18/10/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 120126 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	409,71	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 120126 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		409,71
18/10/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO A ARANET - DESP. INTERNET. 462310	122,52	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A ARANET - DESP. INTERNET. 462310		122,52
18/10/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	PAGO TAXA A JUCETINS	37,00	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO TAXA A JUCETINS		37,00
18/10/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	PAGO A JUCETINS - TAXA	37,00	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A JUCETINS - TAXA		37,00
18/10/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 1351 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	3.954,38	
18/10/2021	2.1.30.100.1	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 1351 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		3.954,38
18/10/2021	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA USO E CONSUMO 22859 PINHEIRO e PINHEIRO LTDA	439,78	
			TRANSPORTE	5.000,39	4.560,61

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,39	4.560,61
18/10/2021	2.1.30.100.1	PINHEIRO e PINHEIRO LTDA	COMPRA USO E CONSUMO 22859 PINHEIRO e PINHEIRO LTDA		439,78
18/10/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 120651 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	188,34	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 120651 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		188,34
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	300,00	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		300,00
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	21.540,00	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		21.540,00
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	100,00	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		100,00
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	26.247,97	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		26.247,97
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	6.800,97	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		6.800,97
18/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	50,00	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		50,00
18/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. BEATRIZ TEIXEIRA	100,06	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. BEATRIZ TEIXEIRA		100,06
18/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. PAGAS A PINHEIRO E PINHEIRO	389,78	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. PAGAS A PINHEIRO E PINHEIRO		389,78
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	300,00	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		300,00
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	3.000,00	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		3.000,00
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	2.700,00	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		2.700,00
18/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	100,00	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		100,00
18/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. CARTAO DE CREDITO	50,00	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. CARTAO DE CREDITO		50,00
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	300,00	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		300,00
18/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	50,00	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		50,00
18/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	100,00	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		100,00
18/10/2021	2.1.30.100.1	MCM Controles Eletronicos Eireli	PAGTO 90647 1 MCM Controles Eletronicos Eireli	550,47	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 90647 1 MCM Controles Eletronicos Eireli		550,47
18/10/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. COM ANTEIPAÇÃO DE CREDITO	513,27	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ANTEIPAÇÃO DE CREDITO		513,27
18/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULOS	100,00	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE TITULOS		100,00
18/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	45.890,79	
18/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		45.890,79
18/10/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	330,00	
18/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		330,00
18/10/2021	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	366,67	
18/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS		366,67
18/10/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	14,66	
18/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		14,66
18/10/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	366,67	
18/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		366,67
18/10/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	158,91	
18/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		158,91
18/10/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	29,33	
18/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		29,33
18/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	13,74	
18/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		13,74
			TRANSPORTE	115.652,02	115.652,02

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 279
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.652,02	115.652,02
18/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	27,50	
18/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		27,50
18/10/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2021	122,22	
18/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2021		122,22
18/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	146,67	
18/10/2021	3.2.20.101.1	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		146,67
18/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO RESC. VICTOR REIDNER	997,65	
18/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO RESC. VICTOR REIDNER		997,65
			TOTAL DO DIA	116.946,06	116.946,06
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1062	956,00	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1062		956,00
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1062	8.860,00	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1062		8.860,00
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1063	956,00	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1063		956,00
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1063	8.860,00	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1063		8.860,00
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1064	2.107,30	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1064		2.107,30
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1064	55,00	
19/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1064		55,00
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	1.000,00	
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		1.000,00
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	14.088,65	
19/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		14.088,65
19/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ARAGUAINA	20,00	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ARAGUAINA		20,00
19/10/2021	2.1.70.200.1	SÓCIOS DIVERSOS	RETIRADA CONF. EXT. BANCARIO	6.010,00	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA CONF. EXT. BANCARIO		6.010,00
19/10/2021	2.1.70.200.1	SÓCIOS DIVERSOS	RETIRADA DOS SOCIOS CONF. EXT. BANC.	15.240,00	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA DOS SOCIOS CONF. EXT. BANC.		15.240,00
19/10/2021	2.1.70.200.1	SÓCIOS DIVERSOS	RETIRADA DOS SOCIOS CONF. EXT. BCO.	30.000,00	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA DOS SOCIOS CONF. EXT. BCO.		30.000,00
19/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. C/DESCONTO DE TITULOS	100,00	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. C/DESCONTO DE TITULOS		100,00
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	36.281,35	
19/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		36.281,35
19/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO GRRF 10/2021	202,90	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO GRRF 10/2021		202,90
19/10/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA GRRF 10/2021	11,17	
19/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF. A MULTA GRRF 10/2021		11,17
			TOTAL DO DIA	124.748,37	124.748,37
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1066	13.500,00	
20/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1066		13.500,00
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	168,00	
20/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		168,00
20/10/2021	2.1.70.200.1	SÓCIOS DIVERSOS	RETIRADA DOS SOCIOS PARA AQUIS. CHACARA.	19.000,00	
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA DOS SOCIOS PARA AQUIS. CHACARA.		19.000,00
20/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	14.547,58	
20/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		14.547,58
			TOTAL DO DIA	47.215,58	47.215,58
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1067	7.051,00	
21/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1067		7.051,00
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1068	1.211,00	
21/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1068		1.211,00
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	1.211,00	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		1.211,00
			TRANSPORTE	9.473,00	9.473,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.473,00	9.473,00
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	350,00	
21/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		350,00
21/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	50,00	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		50,00
21/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST.	200,00	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST.		200,00
21/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM ASSOCIAÇÃO	350,00	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ASSOCIAÇÃO		350,00
21/10/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS	20,90	
21/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS		20,90
			TOTAL DO DIA	10.443,90	10.443,90
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1070	6.751,00	
22/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1070		6.751,00
22/10/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 121436 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	3.650,78	
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 121436 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		3.650,78
22/10/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 45302 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	395,20	
22/10/2021	2.1.30.100.1	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 45302 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		395,20
22/10/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 134775 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	892,63	
22/10/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 134775 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		892,63
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	9.816,00	
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		9.816,00
22/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	100,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		100,00
22/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	FRDP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	FRDP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		20,00
22/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGTO DESP. DIVERSAS	200,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DESP. DIVERSAS		200,00
22/10/2021	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGO A C & K SERVIÇOS	800,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A C & K SERVIÇOS		800,00
22/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	860,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		860,00
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS	100,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS		100,00
22/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
22/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGTO DE DESP.	103,85	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE DESP.		103,85
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS	5.700,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS		5.700,00
22/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
22/10/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 119119 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	588,52	
22/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 119119 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		602,65
22/10/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 119119 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	14,13	
22/10/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BASA NUMERO 126-20/5062-3 VENC. 09-07-23	DEB. PARC. FOMENTO 205062 BCO AMAZ.	3.806,22	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEB. PARC. FOMENTO 205062 BCO AMAZ.		3.806,22
22/10/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	40,00	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		40,00
22/10/2021	2.1.10.300.1	BANCO DA AMAZONIA NUM. 126-20/0046-4 VENCIM. 15-05-23	DEB. PARC. FOMENTO CONT. 200046 BCO AMAZ.	1.825,76	
22/10/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEB. PARC. FOMENTO CONT. 200046 BCO AMAZ.		1.825,76
			TOTAL DO DIA	35.864,09	35.864,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2021	2.1.30.100.1	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAGTO 42760 4 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	165,30	
23/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 42760 4 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		165,30
			TOTAL DO DIA	165,30	165,30
25/10/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	PAGTO 753000 6 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	317,81	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 753000 6 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		317,81
25/10/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PAGO DESP. TELEFONE SET-2021	76,98	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE SET-2021		76,98
25/10/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PAGO DESP. TELEFONE SET-2021	97,49	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE SET-2021		97,49
25/10/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PAGO DESP. TELEF. SET-2021	94,89	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEF. SET-2021		94,89
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1071	504,00	
25/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1071		504,00
25/10/2021	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	COMPRA USO E CONSUMO 22994 PINHEIRO e PINHEIRO LTDA	424,77	
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO 22994 PINHEIRO e PINHEIRO LTDA		424,77
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	2.422,30	
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		2.422,30
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	13.500,00	
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		13.500,00
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	6.751,00	
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		6.751,00
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	6.751,00	
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		6.751,00
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	14.665,64	
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		14.665,64
25/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	50,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		50,00
25/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	50,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		50,00
25/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM ALIMENTAÇÃO PINHEIRO E PINHEIRO	424,77	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ALIMENTAÇÃO PINHEIRO E PINHEIRO		424,77
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.DIVERSAS	1.000,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.DIVERSAS		1.000,00
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	3.000,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		3.000,00
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	3.000,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		3.000,00
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	400,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		400,00
25/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	120,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		120,00
25/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUSTIVEL	50,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUSTIVEL		50,00
25/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUSTIVEL	50,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUSTIVEL		50,00
25/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA	1.444,31	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA		1.444,31
25/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO A WANDERSON T. LACERDA - COMBUST.	50,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A WANDERSON T. LACERDA - COMBUST.		50,00
25/10/2021	2.1.30.100.1	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIRELI	PAGTO 89467 2 AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIR	668,75	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 89467 2 AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIR		668,75
25/10/2021	3.2.20.400.4	Alugueis	PAGO ALUGUEL A MARIA ZENAIDE	740,00	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO ALUGUEL A MARIA ZENAIDE		740,00
25/10/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. C/DESCONTO DE TITULOS	100,00	
			TRANSPORTE	56.753,71	56.653,71

REF. M. CB - TO 72
Ass. 282

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.753,71	56.653,71
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. C/DESCONTO DE TITULOS		100,00
25/10/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	8,32	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		8,32
25/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	25.780,42	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		25.780,42
25/10/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 118059 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	514,63	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 118059 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		514,63
25/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO INSS Mensal 09/2021	311,42	
25/10/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A MULTA INSS Mensal 09/2021	6,16	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO INSS SETEMBRO -2021		317,58
25/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO GRRF 10/2021	3.305,09	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO GRRF 10/2021		3.305,09
25/10/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA GRRF 10/2021	0,01	
25/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF. A MULTA GRRF 10/2021		0,01
			TOTAL DO DIA	86.679,76	86.679,76
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1072	2.520,00	
26/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1072		2.520,00
26/10/2021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRA USO E CONSUMO 28258 DIRSON DA SILVA COMERCIO	57,00	
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO 28258 DIRSON DA SILVA COMERCIO		57,00
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	2.520,00	
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		2.520,00
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	8.390,00	
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		8.390,00
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	1.200,00	
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		1.200,00
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	9.059,00	
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		9.059,00
26/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	50,00	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		50,00
26/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO A FAMYLLYA EMBALAGENS	57,00	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A FAMYLLYA EMBALAGENS		57,00
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS	14.665,00	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS		14.665,00
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS	9.900,00	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS		9.900,00
26/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	600,00	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		600,00
26/10/2021	2.1.30.100.1	BRASITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS P/ BELEZA LTDA	PAGTO 140775 2 BRASITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE APAREL	1.054,39	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 140775 2 BRASITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE APAREL		1.054,39
26/10/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. C/ ANTECIPAÇÃO DE CREDITO BB	46,32	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. C/ ANTECIPAÇÃO DE CREDITO BB		46,32
26/10/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	6,00	
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		6,00
26/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/´P PARA C/C BB	5.209,71	
26/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/´P PARA C/C BB		5.209,71
			TOTAL DO DIA	55.334,42	55.334,42
27/10/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PAGO DESP. TELEFONE SET-2021	27,08	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE SET-2021		27,08
27/10/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PAGO DESP. TELEFONE JULHO 2021	49,99	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE JULHO 2021		49,99
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1073	250,00	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1073		250,00
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1074	32.727,18	
27/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1074		32.727,18
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	268,00	
			TRANSPORTE	33.322,25	33.054,25

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 285
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.322,25	33.054,25
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		268,00
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	250,00	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		250,00
27/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	5.000,00	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		5.000,00
27/10/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	DESP. TAXAS FUNJURIS	25,00	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. TAXAS FUNJURIS		25,00
27/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGTO DESP. DIVERSAS CARTAO	658,57	
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DESP. DIVERSAS CARTAO		658,57
27/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF DA C/P PARA C/C BB	5.742,64	
27/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF DA C/P PARA C/C BB		5.742,64
			TOTAL DO DIA	44.998,46	44.998,46
28/10/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	PAGTO 5861 5 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -	718,71	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 5861 5 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA -		718,71
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1075	197,00	
28/10/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1075		197,00
28/10/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 800302 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	4.791,80	
28/10/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 800302 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		4.791,80
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	550,00	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		550,00
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	170,00	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		170,00
28/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	310,03	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		310,03
28/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	30,00	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		30,00
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	300,00	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		300,00
28/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS CARTAO	3.000,00	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS CARTAO		3.000,00
28/10/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. C/ANTECIPAÇÃO DE CRED. BB	18,53	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. C/ANTECIPAÇÃO DE CRED. BB		18,53
28/10/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	DESP. COM SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	126,72	
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		126,72
28/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	3.783,99	
28/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		3.783,99
28/10/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	729,14	
28/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		729,14
28/10/2021	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	916,67	
28/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS		916,67
28/10/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	41,06	
28/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		41,06
28/10/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	1.100,00	
28/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		1.100,00
28/10/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	91,67	
28/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		91,67
28/10/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	3.190,70	
28/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		3.190,70
28/10/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	73,33	
28/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		73,33
28/10/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS	366,67	
28/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS		366,67
28/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	38,50	
28/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		38,50
28/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	68,75	
			TRANSPORTE	20.613,27	20.544,52

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 284
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.613,27	20.544,52
28/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		68,75
28/10/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2021	30,56	
28/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 10/2021		30,56
28/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	183,33	
28/10/2021	3.2.20.101.1	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		183,33
28/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGO RESC. LUCAS MEDEIROS	2.944,13	
28/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGO RESC. LUCAS MEDEIROS		2.944,13
			TOTAL DO DIA	23.771,29	23.771,29
29/10/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO 606717 1 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.146,70	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 606717 1 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		6.146,70
29/10/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO 606851 1 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	20.100,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 606851 1 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		20.100,00
29/10/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO 606378 1 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.188,68	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 606378 1 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		8.188,68
29/10/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 1816294 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.775,17	
29/10/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 1816294 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.775,17
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	32.727,18	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		32.727,18
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	50,00	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		50,00
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA	1.080,00	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDA		1.080,00
29/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. C/FARMACIA	3,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. C/FARMACIA		3,00
29/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO AO PINHEIRO E PINHEIRO DESP. C/ALIMENTAÇÃO	362,70	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO AO PINHEIRO E PINHEIRO DESP. C/ALIMENTAÇÃO		362,70
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	3.000,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		3.000,00
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	2.500,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		2.500,00
29/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. C/COMBUST.	60,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. C/COMBUST.		60,00
29/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE CARTAO	1.000,00	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE CARTAO		1.000,00
29/10/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	103,54	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		103,54
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC 02/13 PARCELAM. SIMPLES NACIONAL		327,61
29/10/2021	2.2.10.100.300	Parcelamento Simples Nacional	PAGO PARC 02/13 PARCELAM. SIMPLES NACIONAL	322,96	
29/10/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	PAGO DESP. PARC. 02/13 PARCELAM. SIMPLES NACIONAL	4,65	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC 03/13 PARCELAM. SIMPLES NACIONAL		327,61
29/10/2021	2.2.10.100.300	Parcelamento Simples Nacional	PAGO PARC 03/13 PARCELAM. SIMPLES NACIONAL	322,96	
29/10/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	PAGO DESP. PARC. 03/13 PARCELAM. SIMPLES NACIONAL	4,65	
29/10/2021	2.1.30.100.1	MCM Controles Eletronicos Eireli	PAGTO 91054 1 MCM Controles Eletronicos Eireli	1.228,78	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 91054 1 MCM Controles Eletronicos Eireli		1.228,78
29/10/2021	3.2.20.401.2	DESPESAS CARTORIO	DESPESAS CARTORIO CONF. EXT.	55,08	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS CARTORIO CONF. EXT.		55,08
29/10/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	11,89	
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		11,89
29/10/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CREDITO	66,49	
			TRANSPORTE	80.114,43	80.047,94

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 285
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.114,43	80.047,94
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CREDITO		66,49
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	8.290,90	
29/10/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		8.290,90
29/10/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	1.334,00	
29/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		1.334,00
			TOTAL DO DIA	89.739,33	89.739,33
30/10/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 2251275 DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	638,17	
30/10/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 2251275 DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA		638,17
30/10/2021	3.1.10.100.2	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	PV. ICMS COMPLEM. DE ALIQ. SIMPLES NACIONAL OUT-2021	851,79	
30/10/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PV. ICMS COMPLEM. DE ALIQ. SIMPLES NACIONAL OUT-2021		851,79
30/10/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PV. ENERGIA OUTUBRO-2021	700,77	
30/10/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PV. ENERGIA OUTUBRO-2021		700,77
30/10/2021	3.2.20.400.2	Agua e Esgoto	PV. DESP. AGUA OUTUBRO -2021	118,39	
30/10/2021	2.1.60.300.1	AGUA A PAGAR	PV. DESP. AGUA OUTUBRO -2021		118,39
30/10/2021	3.2.20.400.4	Alugueis	PV. DESP. ALUGUEL OUTUBRO -2021	740,00	
30/10/2021	2.1.60.300.1	ALUGUEL A PAGAR	PV. DESP. ALUGUEL OUTUBRO -2021		740,00
30/10/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	1.553,81	
30/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		1.553,81
30/10/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
30/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.200,00
30/10/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
30/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
30/10/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	109,50	
30/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		109,50
30/10/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	112,00	
30/10/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		112,00
30/10/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR 10/2021	186,28	
30/10/2021	3.2.20.101.1	(-) RECUPERAÇÃO DE SAL. FAMILIA	VALOR A RECUPERAR 10/2021		186,28
			TOTAL DO DIA	7.452,71	7.452,71
31/10/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PV. SIMPLES NACIONAL OUTUBRO -2021	7.557,54	
31/10/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PV. SIMPLES NACIONAL OUTUBRO -2021		7.557,54
			TOTAL DO DIA	7.557,54	7.557,54
			TOTAL DO MÊS	923.022,08	923.022,08
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000109	200,00	
01/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000109		200,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000110	350,00	
01/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000110		350,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000111	750,00	
01/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000111		750,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000112	180,00	
01/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000112		180,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000113	300,00	
01/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000113		300,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000114	6.610,00	
01/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000114		6.610,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000116	4.560,00	
01/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000116		4.560,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000117	300,00	
01/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000117		300,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000119	370,00	
01/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000119		370,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000120	400,00	
			TRANSPORTE	14.020,00	13.620,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.020,00	13.620,00
01/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000120		400,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000121	350,00	
01/11/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000121		350,00
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	504,00	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		504,00
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	705,00	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		705,00
01/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. MINAS PETRO	20,00	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. MINAS PETRO		20,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	300,00	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		300,00
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	300,00	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		300,00
01/11/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO SAL.	23,71	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO SAL.		23,71
01/11/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	19,74	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		19,74
01/11/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	545,55	
01/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		545,55
01/11/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA USO E CONSUMO 135178 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	83,77	
01/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO 135178 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		83,77
			TOTAL DO DIA	16.871,77	16.871,77
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	450,00	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		450,00
03/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO A OFIR COMERCIO	263,44	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A OFIR COMERCIO		263,44
03/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBST. POSTO ITAMARATY	50,00	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBST. POSTO ITAMARATY		50,00
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL. LEONARDO	240,00	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. SAL. LEONARDO		240,00
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	600,00	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		600,00
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	250,00	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		250,00
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	200,00	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		200,00
03/11/2021	2.1.30.100.1	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAGTO 44276 2 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	442,50	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 44276 2 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		457,19
03/11/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 44276 2 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	14,69	
03/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	28,44	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		28,44
03/11/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. FBANCARIAS CONF. EXT.	18,15	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. FBANCARIAS CONF. EXT.		18,15
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P ´PARA C/C BB	2.212,10	
03/11/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P ´PARA C/C BB		2.212,10
03/11/2021	2.1.30.100.1	MCM Controles Eletronicos Eireli	PAGTO 90647 2 MCM Controles Eletronicos Eireli	550,47	
03/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 90647 2 MCM Controles Eletronicos Eireli		554,88
03/11/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 90647 2 MCM Controles Eletronicos Eireli	4,41	
03/11/2021	2.1.30.100.1	Multilaser Industrial S.A.	PAGTO 3437839 1 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	352,80	
03/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO 3437839 1 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		352,80
03/11/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 121845 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	861,53	
			TRANSPORTE	6.538,53	5.677,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.538,53	5.677,00
03/11/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 121845 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		861,53
			TOTAL DO DIA	6.538,53	6.538,53
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1078	3.250,00	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1078		3.250,00
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1079	160,00	
04/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1079		160,00
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	3.250,00	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		3.250,00
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	160,00	
04/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		160,00
04/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	50,00	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		50,00
04/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESPESAS COM COMBUST.	50,00	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM COMBUST.		50,00
04/11/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C ´PARA C/P BB	3.077,00	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C ´PARA C/P BB		3.077,00
04/11/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 119657 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	233,00	
04/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 119657 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		233,00
			TOTAL DO DIA	10.230,00	10.230,00
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	620,00	
05/11/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		620,00
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	350,00	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		350,00
05/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	20,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		20,00
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	200,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		200,00
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.DIVERSAS	350,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.DIVERSAS		350,00
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ESTORNO DE LANÇAM.	3.250,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE LANÇAM.		3.250,00
05/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	100,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		100,00
05/11/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	28PAGTO 766286 2 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.074,90	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	28PAGTO 766286 2 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.074,90
05/11/2021	2.1.30.100.1	GOMAQ MAQUINAS P/ESCRITORIO LTDA	PAGTO 60727 1 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	1.175,73	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 60727 1 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		1.175,73
05/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 10/2021	112,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO FGTS 10/2021		112,00
05/11/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	60,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		60,00
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. CA C/P PARA C/C BB	4.165,58	
05/11/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. CA C/P PARA C/C BB		4.165,58
05/11/2021	2.1.30.100.1	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGTO 198080 2 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	500,00	
05/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 198080 2 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		500,00
05/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LUCIANA ARRUDA DE MELO OLIVEIRA 10/2021	1.444,31	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO LUCIANA ARRUDA DE MELO OLIVEIRA 10/2021		1.444,31
05/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 10/2021	979,00	
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 10/2021		979,00
05/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 10/2021	979,00	
			TRANSPORTE	15.380,52	14.401,52

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 288
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.380,52	14.401,52
05/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 10/2021		979,00
05/11/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	40,00	
05/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		40,00
			TOTAL DO DIA	15.420,52	15.420,52
06/11/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 121980 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	198,00	
06/11/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	COMPRA MERC. 121980 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		198,00
			TOTAL DO DIA	198,00	198,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1080	2.820,00	
08/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1080		2.820,00
08/11/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 100601 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	10.963,60	
08/11/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 100601 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		10.963,60
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	2.371,45	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		2.371,45
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	153,30	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		153,30
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	75,47	
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		75,47
08/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA	30,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA		30,00
08/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO FILADELFIA	30,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO FILADELFIA		30,00
08/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUSTIVEL POSTO CRISTAL	50,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUSTIVEL POSTO CRISTAL		50,00
08/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA	20,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA		20,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.500,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.500,00
08/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUSTIVEL	100,00	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUSTIVEL		100,00
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGT. SAL. LUCAS	1.356,66	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGT. SAL. LUCAS		1.356,66
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO. LUCAS MEDEIROS	703,75	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO. LUCAS MEDEIROS		703,75
08/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. BEATRIZ T. LACERDA	306,44	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. BEATRIZ T. LACERDA		306,44
08/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESP. DEB. SERVIÇO COBRANÇA CH DEV.	308,70	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. DEB. SERVIÇO COBRANÇA CH DEV.		308,70
08/11/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DEB. REF. DESP. C/ANTECIPAÇÃO DE CRED.	35,51	
08/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. DESP. C/ANTECIPAÇÃO DE CRED.		35,51
			TOTAL DO DIA	20.824,88	20.824,88
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1081	1.225,00	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1081		1.225,00
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1082	3.626,10	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1082		3.626,10
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1083	1.015,00	
09/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1083		1.015,00
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	350,00	
09/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		350,00
09/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUSTIVEL	50,00	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUSTIVEL		50,00
09/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGO ICMS COMPLEM. DE ALIQ. SIMPLES NAC. OUT-2021	851,79	
09/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO ICMS COMPLEM. DE ALIQ. SIMPLES NAC. OUT-2021		851,79
			TRANSPORTE	7.117,89	7.117,89

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 72
FLS nº 289
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.117,89	7.117,89
09/11/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BASA NUMERO 126-20/5062-3 VENC. 09-07-23	DEB. PARC. FOMENTO 205062 BCO AMAZ.	88,02	
09/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEB. PARC. FOMENTO 205062 BCO AMAZ.		88,02
			TOTAL DO DIA	7.205,91	7.205,91
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1084	1.498,00	
10/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1084		1.498,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1085	1.500,00	
10/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1085		1.500,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1086	630,00	
10/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1086		630,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1087	3.570,00	
10/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1087		3.570,00
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.567,00	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.567,00
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	600,00	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		600,00
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	800,00	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		800,00
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.141,07	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.141,07
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	200,00	
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		200,00
10/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	200,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		200,00
10/11/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	400,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		400,00
10/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A BOLSA DE LICIT. E LEILOES	56,85	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A BOLSA DE LICIT. E LEILOES		56,85
10/11/2021	2.1.30.100.1	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGTO 650226 1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	756,00	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 650226 1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		772,12
10/11/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 650226 1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	16,12	
10/11/2021	2.1.30.100.1	BRASITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS P/ BELEZA LTDA	PAGTO 140775 3 BRASITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE APAREL	1.054,38	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 140775 3 BRASITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE APAREL		1.055,43
10/11/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 140775 3 BRASITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE APAREL	1,05	
10/11/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. C/ANTECIPAÇÃO DE CRED. BB	13,10	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. C/ANTECIPAÇÃO DE CRED. BB		13,10
10/11/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS	3,50	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS		3,50
10/11/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORCIO BB	184,92	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO BB		184,92
10/11/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORCIO BB	240,71	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO BB		240,71
10/11/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORCIO BB	312,28	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO BB		312,28
10/11/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORCIO BB	271,68	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO BB		271,68
10/11/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGO PARC. CONSORCIO BB	652,23	
10/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. CONSORCIO BB		652,23
			TOTAL DO DIA	15.668,89	15.668,89
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1088	299,00	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1088		299,00
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1089	112,00	
11/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1089		112,00
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	1.765,00	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		1.765,00
			TRANSPORTE	2.176,00	2.176,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.176,00	2.176,00
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	63,13	
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		63,13
11/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO MADRIGAL	30,00	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO MADRIGAL		30,00
11/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	300,00	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		300,00
11/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUSTIVEL	25,00	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUSTIVEL		25,00
11/11/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	180,00	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		180,00
11/11/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGTO DE ENERGIA OUTUBRO -2021	700,77	
11/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE ENERGIA OUTUBRO -2021		700,77
			TOTAL DO DIA	3.474,90	3.474,90
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1090	250,00	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1090		250,00
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1091	1.960,00	
12/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1091		1.960,00
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	6.610,00	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		6.610,00
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	60,00	
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		60,00
12/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA	100,00	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA		100,00
12/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO SUPERM. CAMPELO	66,96	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. C/ ALIMENTAÇÃO SUPERM. CAMPELO		66,96
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	500,00	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		500,00
12/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	2.000,00	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		2.000,00
12/11/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	640,97	
12/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		640,97
			TOTAL DO DIA	12.187,93	12.187,93
13/11/2021	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA USO E CONSUMO 77297 POLIJUNTAS COM DE JTAS E RETENTORES	280,30	
13/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO 77297 POLIJUNTAS COM DE JTAS E RETENTORES		280,30
			TOTAL DO DIA	280,30	280,30
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	1.500,00	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		1.500,00
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	6.751,00	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		6.751,00
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	537,00	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		537,00
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	412,00	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		412,00
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	108,21	
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		108,21
16/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA	50,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA		50,00
16/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO CRISTAL	50,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO CRISTAL		50,00
16/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO JK	100,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO JK		100,00
16/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO CRISTAL	50,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO CRISTAL		50,00
16/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA	50,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA		50,00
16/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO FILADELFIA	30,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO FILADELFIA		30,00
			TRANSPORTE	9.638,21	9.638,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.638,21	9.638,21
16/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. C/ ALIMENT. SUPERM. ROCHA	3,50	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. C/ ALIMENT. SUPERM. ROCHA		3,50
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	200,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		200,00
16/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	50,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		50,00
16/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	100,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		100,00
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
16/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	50,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		50,00
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	50,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		50,00
16/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	50,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		50,00
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	150,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		150,00
16/11/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	350,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		350,00
16/11/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DEBITO SERV. COBRANÇA	37,68	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEBITO SERV. COBRANÇA		37,68
16/11/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DEBITO SERV. COBRANÇA	75,32	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEBITO SERV. COBRANÇA		75,32
16/11/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	PAGTO TAXA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	25,00	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO TAXA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		25,00
16/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGTO DESP. CARTAO CONF. EXT.	3.588,91	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DESP. CARTAO CONF. EXT.		3.588,91
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. CARTAO	7.117,76	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. CARTAO		7.117,76
16/11/2021	2.1.30.100.1	MCM Controles Eletronicos Eireli	PAGTO 91054 2 MCM Controles Eletronicos Eireli	1.228,78	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 91054 2 MCM Controles Eletronicos Eireli		1.228,78
16/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO SERV. DE COBRANÇA BB CH DEV.	256,27	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEBITO SERV. DE COBRANÇA BB CH DEV.		256,27
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	640,99	
16/11/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		640,99
16/11/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 118849 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	440,92	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 118849 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		440,92
16/11/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 121131 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	245,06	
16/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 121131 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		245,06
			TOTAL DO DIA	24.398,40	24.398,40
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	10.000,00	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		10.000,00
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	230,00	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		230,00
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	256,27	
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		256,27
17/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA	50,00	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA		50,00
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	300,00	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		300,00
17/11/2021	2.1.30.100.1	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGTO 190952 4 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	717,74	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 190952 4 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		726,34
17/11/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 190952 4 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	8,60	
17/11/2021	2.1.30.100.1	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGTO 1351 1 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1.977,19	
			TRANSPORTE	13.539,80	11.562,61

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº 2972
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.539,80	11.562,61
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 1351 1 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		1.977,19
17/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO SERV. COBRANÇA CH DEV.	382,77	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEBITO SERV. COBRANÇA CH DEV.		382,77
17/11/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DEBITO SERV. ANTECIPAÇÃO DE CRED. BB	26,54	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEBITO SERV. ANTECIPAÇÃO DE CRED. BB		26,54
17/11/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	2.523,43	
17/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		2.523,43
			TOTAL DO DIA	16.472,54	16.472,54
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1096	640,50	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1096		640,50
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1097	2.112,00	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1097		2.112,00
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1099	1.494,00	
18/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1099		1.494,00
18/11/2021	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA USO E CONSUMO 29339 CRV DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	275,30	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO 29339 CRV DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		275,30
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	370,00	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		370,00
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	250,00	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		250,00
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	5.000,00	
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		5.000,00
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	400,00	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		400,00
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	400,00	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		400,00
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	350,00	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		350,00
18/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.	6.751,00	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIV.		6.751,00
18/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA	50,00	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO IPANEMA		50,00
18/11/2021	2.1.30.100.1	MCM Controles Eletronicos Eireli	PAGTO 90647 3 MCM Controles Eletronicos Eireli	550,46	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 90647 3 MCM Controles Eletronicos Eireli		554,87
18/11/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 90647 3 MCM Controles Eletronicos Eireli	4,41	
18/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80	
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		197,80
18/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	2.523,46	
18/11/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		2.523,46
			TOTAL DO DIA	21.368,93	21.368,93
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1100	2.987,99	
19/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1100		2.987,99
19/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	305,03	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		305,03
19/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	100,00	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		100,00
19/11/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	PAGTO 134775 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	223,16	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 134775 1 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		223,16
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO BOLETO BR DISTRIB.	730,14	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO BOLETO BR DISTRIB.		730,14
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	500,00	
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		500,00
19/11/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CRED.	6,90	
			TRANSPORTE	4.853,22	4.846,32

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 32
FLS nº 093
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.853,22	4.846,32
19/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CRED.		6,90
19/11/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 27277 PERFECT FANTASIAS ANIME EIRELI	173,46	
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 27277 PERFECT FANTASIAS ANIME EIRELI		173,46
19/11/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 122484 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	95,96	
19/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 122484 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		95,96
			TOTAL DO DIA	5.122,64	5.122,64
22/11/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 122580 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	148,97	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 122580 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		148,97
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	400,00	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		400,00
22/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ARAGUAINA	70,00	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ARAGUAINA		70,00
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
22/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. CMBUST.	50,00	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. CMBUST.		50,00
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	450,00	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		450,00
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	100,00	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		100,00
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO SERV. DE COBRANÇA BB CH DEVOLVIDO	1.704,56	
22/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEBITO SERV. DE COBRANÇA BB CH DEVOLVIDO		1.704,56
22/11/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BASA NUMERO 126-20/5062-3 VENC. 09-07-23	DEB. PARC. FOMENTO 205062 BCO AMAZ.	120,00	
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEB. PARC. FOMENTO 205062 BCO AMAZ.		120,00
22/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	120,00	
22/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		120,00
			TOTAL DO DIA	3.263,53	3.263,53
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1101	1.051,00	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1101		1.051,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1101	3.100,00	
23/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1101		3.100,00
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	1.494,00	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		1.494,00
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	3.065,00	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		3.065,00
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	1.960,00	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		1.960,00
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	530,00	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		530,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	3.000,00	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		3.000,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	2.700,00	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		2.700,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	600,00	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		600,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	120,00	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		120,00
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO REF. CH. DEVOLVIDOS	2.333,56	
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEBITO REF. CH. DEVOLVIDOS		2.333,56
23/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	1.704,56	
23/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		1.704,56
			TOTAL DO DIA	21.658,12	21.658,12
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1102	13.290,00	
			TRANSPORTE	13.290,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.290,00	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1102		13.290,00
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1103	4.430,00	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1103		4.430,00
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1105	960,00	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1105		960,00
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1105	740,00	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1105		740,00
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1106	4.430,00	
24/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1106		4.430,00
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	2.987,99	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		2.987,99
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO CHE DEVOLVIDO	2.333,56	
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO CHE DEVOLVIDO		2.333,56
24/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. ALIMENT. SUPERM. CAMPELO	82,55	
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. ALIMENT. SUPERM. CAMPELO		82,55
24/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	100,00	
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		100,00
24/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	2.000,00	
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		2.000,00
24/11/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	3,91	
24/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		3,91
			TOTAL DO DIA	31.358,01	31.358,01
25/11/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DEB. REF. ANTECIPAÇÃO DE CRED. BB	75,87	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEB. REF. ANTECIPAÇÃO DE CRED. BB		75,87
25/11/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	0,60	
25/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		0,60
			TOTAL DO DIA	76,47	76,47
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1107	1.000,00	
26/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1107		1.000,00
26/11/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 2612 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	2.775,18	
26/11/2021	2.1.30.100.1	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 2612 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		2.775,18
26/11/2021	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	COMPRA USO E CONSUMO 64940 MORAIS E SOUZA LTDA	127,55	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO 64940 MORAIS E SOUZA LTDA		127,55
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEBIM. VENDAS	1.000,00	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEBIM. VENDAS		1.000,00
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEBIM. VENDAS	13.290,00	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEBIM. VENDAS		13.290,00
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEBIM. VENDAS	1.700,00	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEBIM. VENDAS		1.700,00
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEBIM. VENDAS	4.430,00	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEBIM. VENDAS		4.430,00
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEBIM. VENDAS	10.847,86	
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEBIM. VENDAS		10.847,86
26/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	296,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		296,00
26/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	100,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		100,00
26/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO AO ATACADÃO DESP. ALIMENT.	400,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO AO ATACADÃO DESP. ALIMENT.		400,00
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS	3.000,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS		3.000,00
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS	3.000,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS		3.000,00
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS	400,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS		400,00
26/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO A MORAIS & SOUZA	127,55	
			TRANSPORTE	42.494,14	42.366,59

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 292
FLS nº 205
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.494,14	42.366,59
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A MORAIS & SOUZA		127,55
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.	500,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.		500,00
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA SAL.	1.444,31	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA SAL.		1.444,31
26/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA SAL.	350,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA SAL.		350,00
26/11/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO A ARANET -DESP. INTERNET.	122,84	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A ARANET -DESP. INTERNET.		122,84
26/11/2021	2.1.60.300.1	ALUGUEL A PAGAR	PAGO A MARIA ZENAIDE -DESP. ALUGUEL	740,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A MARIA ZENAIDE -DESP. ALUGUEL		740,00
26/11/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE -CLARO	99,55	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE -CLARO		99,55
26/11/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE	78,68	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE		78,68
26/11/2021	2.1.60.300.1	AGUA A PAGAR	PAGO DESP. AGUA	118,39	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. AGUA		118,39
26/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS	3.500,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS		3.500,00
26/11/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CRED. BB	97,57	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CRED. BB		97,57
26/11/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	TARIFA REF. DESCONTO DE CHEQUES LIB.	100,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA REF. DESCONTO DE CHEQUES LIB.		100,00
26/11/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	10,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		10,00
26/11/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	13.603,43	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		13.603,43
26/11/2021	2.1.30.100.1	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAGTO 45302 2 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	197,60	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 45302 2 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		203,20
26/11/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 45302 2 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	5,60	
26/11/2021	3.2.20.400.3	Telefone	DESP. TELEFONE	97,60	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. TELEFONE		97,60
26/11/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES.	106,04	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES.		106,04
26/11/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 119119 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	588,52	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 119119 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		607,37
26/11/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 119119 3 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	18,85	
26/11/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 118059 4 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	514,63	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 118059 4 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		525,95
26/11/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 118059 4 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	11,32	
26/11/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 121980 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	198,00	
26/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 121980 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		198,00
26/11/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BASA NUMERO 126-20/5062-3 VENC. 09-07-23	DEB. PARC. FOMENTO 205062 BCO AMAZ.	3.500,00	
26/11/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEB. PARC. FOMENTO 205062 BCO AMAZ.		3.500,00
			TOTAL DO DIA	68.497,07	68.497,07
27/11/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 122833 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	1.533,22	
27/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 122833 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		1.533,22
27/11/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 253487 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	819,77	
			TRANSPORTE	2.352,99	1.533,22

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.352,99	1.533,22
27/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 253487 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		819,77
			TOTAL DO DIA	2.352,99	2.352,99
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1108	956,00	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1108		956,00
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1109	18.130,00	
29/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1109		18.130,00
29/11/2021	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRA IMOBILIZADO 4707041 JOSUE MARTINS NEPOMUCENO 90586433104	12.000,00	
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA IMOBILIZADO 4707041 JOSUE MARTINS NEPOMUCENO 90586433104		12.000,00
29/11/2021	2.1.30.100.1	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAGTO 44276 3 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	442,50	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 44276 3 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		442,50
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEBIM. VENDAS	5.558,00	
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEBIM. VENDAS		5.558,00
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	1.000,00	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		1.000,00
29/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST.	100,00	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST.		100,00
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	150,00	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		150,00
29/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	300,00	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		300,00
29/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGTO DE BOLETO BLL	103,54	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE BOLETO BLL		103,54
29/11/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 100601 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	3.654,53	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 100601 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		3.654,53
29/11/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CRED.	55,65	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CRED.		55,65
29/11/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	DESP. C/SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	126,72	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. C/SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		126,72
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	1.603,71	
29/11/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		1.603,71
29/11/2021	2.1.30.100.1	MCM Controles Eletronicos Eireli	PAGTO 91054 3 MCM Controles Eletronicos Eireli	1.228,77	
29/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 91054 3 MCM Controles Eletronicos Eireli		1.228,77
			TOTAL DO DIA	45.409,42	45.409,42
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1110	2.033,00	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1110		2.033,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1111	220,00	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1111		220,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1112	2.869,95	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1112		2.869,95
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1113	2.869,95	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1113		2.869,95
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1114	2.869,95	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1114		2.869,95
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1115	853,50	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1115		853,50
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1115	2.424,00	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1115		2.424,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1116	1.941,45	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1116		1.941,45
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1116	1.472,00	
30/11/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1116		1.472,00
30/11/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 47253 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	96,16	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 47253 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		96,16
			TRANSPORTE	17.649,96	17.649,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.649,96	17.649,96
30/11/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 46843 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	96,16	
30/11/2021	2.1.30.100.1	PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 46843 PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		96,16
30/11/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 14473 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	3.852,07	
30/11/2021	2.1.30.100.1	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 14473 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI		3.852,07
30/11/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 102000 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	8.120,00	
30/11/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 102000 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		8.120,00
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEBIM. VENDAS	3.570,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEBIM. VENDAS		3.570,00
30/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO MUNDO BELO	20,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO MUNDO BELO		20,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DIVERSOS	12.000,00	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DIVERSOS		12.000,00
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEBITO SERV. COBRANÇA - CH DEVOLVIDO	251,34	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEBITO SERV. COBRANÇA - CH DEVOLVIDO		251,34
30/11/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGAMENTO DE BOLETO BLL	27,86	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO BLL		27,86
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO BOLETO PUMA	1.550,69	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO BOLETO PUMA		1.550,69
30/11/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE CRED.	24,57	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS COM ANTECIPAÇÃO DE CRED.		24,57
30/11/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	10,05	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		10,05
30/11/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS CONF. EXT.	170,52	
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS CONF. EXT.		170,52
30/11/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	10.485,03	
30/11/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		10.485,03
30/11/2021	3.2.20.400.4	Alugueis	PV. DESP. ALUGUEL NOVEMBRO -2021	740,00	
30/11/2021	2.1.60.300.1	ALUGUEL A PAGAR	PV. DESP. ALUGUEL NOVEMBRO -2021		740,00
30/11/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PV. DESP. ENERGIA NOVEMBRO -2021	683,10	
30/11/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PV. DESP. ENERGIA NOVEMBRO -2021		683,10
30/11/2021	3.2.20.400.2	Agua e Esgoto	PV. DESP. AGUA NOVEMBRO -2021	96,21	
30/11/2021	2.1.60.300.1	AGUA A PAGAR	PV. DESP. AGUA NOVEMBRO -2021		96,21
30/11/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PV. SIMPLES NACIONAL NOVEMBRO -2021	6.036,01	
30/11/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PV. SIMPLES NACIONAL NOVEMBRO -2021		6.036,01
30/11/2021	3.1.10.100.2	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	PV. ICMS COMPLEM. DE ALIQ. SIMPLES NAC. NOV-2021	752,31	
30/11/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PV. ICMS COMPLEM. DE ALIQ. SIMPLES NAC. NOV-2021		752,31
30/11/2021	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	350,00	
30/11/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS		350,00
30/11/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	28,00	
30/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		28,00
30/11/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	1.553,81	
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		1.553,81
30/11/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.200,00
30/11/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
30/11/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	109,50	
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		109,50
30/11/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	112,00	
30/11/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		112,00
30/11/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR 11/2021	153,81	
30/11/2021	3.2.20.101.1	(-) RECUPERAÇÃO DE SAL. FAMILIA	VALOR A RECUPERAR 11/2021		153,81
			TRANSPORTE	70.885,00	70.885,00

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 198
FLS nº 92
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.885,00	70.885,00
30/11/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 24679 R RODRIGUES IMPORT COM DE PRODUTOS INFORMATICA	556,71	
30/11/2021	2.1.30.100.1	R RODRIGUES IMPORT COM DE PRODUTOS INFORMATICA	COMPRA MERC. 24679 R RODRIGUES IMPORT COM DE PRODUTOS INFORMATICA		556,71
			TOTAL DO DIA	71.441,71	71.441,71
			TOTAL DO MÊS	420.321,46	420.321,46
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000122	1.567,00	
01/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000122		1.567,00
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000123	350,00	
01/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000123		350,00
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000125	1.780,00	
01/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000125		1.780,00
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000126	700,00	
01/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000126		700,00
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000127	2.700,00	
01/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000127		2.700,00
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000128	1.567,00	
01/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000128		1.567,00
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000130	1.830,00	
01/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000130		1.830,00
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000131	350,00	
01/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000131		350,00
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000133	350,00	
01/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000133		350,00
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000134	650,00	
01/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	PRESTAÇÃO SERVIÇO 202100000000134		650,00
01/12/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 125896 FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	9,50	
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 125896 FERPAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA		9,50
01/12/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	PAGTO 800302 1 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.597,28	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 800302 1 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.597,28
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	658,03	
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		658,03
01/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.SAL.	700,00	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP.SAL.		700,00
01/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DESP. COM LICITAÇÕES	37,01	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM LICITAÇÕES		37,01
01/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	44,47	
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		44,47
01/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/POUPANÇA PARA C/C BB	1.515,76	
01/12/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/POUPANÇA PARA C/C BB		1.515,76
			TOTAL DO DIA	16.406,05	16.406,05
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1117	3.000,00	
02/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1117		3.000,00
02/12/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 9618 LINE ONLINE COMERCIO DE INFORMATICA LTA	2.945,00	
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 9618 LINE ONLINE COMERCIO DE INFORMATICA LTA		2.945,00
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO RECEB. VENDAS	1.567,00	
02/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO RECEB. VENDAS		1.567,00
02/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	241,60	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		241,60
02/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	50,00	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		50,00
02/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	50,00	
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		50,00
02/12/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	1.020,43	
			TRANSPORTE	8.874,03	7.853,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.874,03	7.853,60
02/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		1.020,43
			TOTAL DO DIA	8.874,03	8.874,03
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1118	335,00	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1118		335,00
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1119	550,00	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1119		550,00
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1120	3.050,00	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1120		3.050,00
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1121	1.669,45	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1121		1.669,45
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1121	1.906,00	
03/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1121		1.906,00
03/12/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 171823 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	296,73	
03/12/2021	2.1.30.100.1	REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 171823 REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA		296,73
03/12/2021	2.1.30.100.1	Multilaser Industrial S.A.	PAGTO 3437839 2 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	250,82	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 3437839 2 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		250,82
03/12/2021	2.1.30.100.1	Multilaser Industrial S.A.	3437839 2 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	101,98	
03/12/2021	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3437839 2 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		101,98
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	4.151,00	
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		4.151,00
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	350,00	
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		350,00
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DIA	550,00	
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DIA		550,00
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DIA	350,00	
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DIA		350,00
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA SAL.	1.500,00	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA SAL.		1.500,00
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	300,00	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		300,00
03/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	300,00	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		300,00
03/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	15,98	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		15,98
03/12/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	2.747,03	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		2.747,03
03/12/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 121845 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	287,17	
03/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 121845 1 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		287,17
			TOTAL DO DIA	18.711,16	18.711,16
06/12/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 326257 Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	3.079,13	
06/12/2021	2.1.30.100.1	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 326257 Lenovo Tecnologia Brasil Ltda		3.079,13
06/12/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 326250 Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	3.079,13	
06/12/2021	2.1.30.100.1	Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 326250 Lenovo Tecnologia Brasil Ltda		3.079,13
06/12/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 1315 CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	180,87	
06/12/2021	2.1.30.100.1	CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	COMPRA MERC. 1315 CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		180,87
06/12/2021	2.1.30.100.1	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	PAGTO 198080 3 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	500,00	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 198080 3 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA		500,00
06/12/2021	2.1.30.100.1	GOMAQ MAQUINAS P/ESCRITORIO LTDA	PAGTO 60727 2 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	1.176,07	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 60727 2 GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		1.176,07
			TRANSPORTE	8.015,20	8.015,20

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº 500
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.015,20	8.015,20
06/12/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 100601 2 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	3.654,53	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 100601 2 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		3.654,53
06/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LUCIANA ARRUDA DE MELO OLIVEIRA 11/2021	1.444,31	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO LUCIANA ARRUDA DE MELO OLIVEIRA 11/2021		1.444,31
06/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 11/2021	979,00	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 11/2021		979,00
06/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 11/2021	979,00	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 11/2021		979,00
06/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO TOCA DA ONÇA	95,01	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO TOCA DA ONÇA		95,01
06/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA	80,00	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA		80,00
06/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA	98,56	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA		98,56
06/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO BOIADEIROS	50,04	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO BOIADEIROS		50,04
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	500,00	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		500,00
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXT.	98,49	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXT.		98,49
06/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERV.	60,00	
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERV.		60,00
06/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA CONTA C/C BB	3.767,58	
06/12/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA CONTA C/C BB		3.767,58
06/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	5,00	
06/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		5,00
			TOTAL DO DIA	19.826,72	19.826,72
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1122	2.485,15	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1122		2.485,15
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1122	1.633,16	
07/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1122		1.633,16
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1123	4.570,00	
[illegible]2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1123		4.570,00
07/12/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 824951 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.599,80	
07/12/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 824951 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		5.599,80
07/12/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 824950 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	5.599,80	
07/12/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 824950 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		5.599,80
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	400,00	
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		400,00
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXT.	38,58	
07/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXT.		38,58
07/12/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 361637 Americanas S.A	2.183,10	
07/12/2021	2.1.30.100.1	AMERICANA S/A	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 361637 Americanas S.A		2.183,10
07/12/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 361268 Americanas S.A	2.298,00	
07/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 361268 Americanas S.A		2.298,00
			TOTAL DO DIA	24.807,59	24.807,59
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1124	688,00	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1124		688,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1125	1.388,00	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1125		1.388,00
			TRANSPORTE	2.076,00	2.076,00

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº 302
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.076,00	2.076,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1126	4.570,00	
08/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1126		4.570,00
08/12/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 62472 V.M. DISTR DE VARIEDADES DOMESTICAS EIRELI	751,00	
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 62472 V.M. DISTR DE VARIEDADES DOMESTICAS EIRELI		751,00
08/12/2021	2.1.30.100.1	CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGTO 1234 1 CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	84,37	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 1234 1 CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		84,37
08/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 11/2021	140,00	
08/12/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	REF. A MULTA FGTS 11/2021	7,70	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO FGTS COMP. NOVEMBRO -2021		147,70
08/12/2021	2.1.30.100.1	CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	PAGTO 1315 1 CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	180,87	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 1315 1 CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		180,87
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	3.366,00	
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		3.366,00
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	3.900,45	
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		3.900,45
08/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	30,00	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		30,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIV.	2.000,00	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIV.		2.000,00
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	510,00	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		510,00
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS	500,00	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS		500,00
08/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGTO. A BOLSA DE LICIT. E LEILOES DO BRASIL	56,81	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO. A BOLSA DE LICIT. E LEILOES DO BRASIL		56,81
08/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO BOLETO BR DISTRIB.	182,29	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO BOLETO BR DISTRIB.		182,29
08/12/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO 1816294 1 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	925,03	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 1816294 1 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		925,05
08/12/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 1816294 1 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,02	
08/12/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	465,66	
08/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		465,66
08/12/2021	2.1.10.300.1	BANCO DA AMAZONIA NUM. 126-20/0046-4 VENCIM. 15-05-23	DEB. PARC. FOMENTO 200046 BCO AMAZ.	505,00	
08/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEB. PARC. FOMENTO 200046 BCO AMAZ.		505,00
			TOTAL DO DIA	20.251,20	20.251,20
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1127	6.000,00	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1127		6.000,00
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1128	239,00	
09/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1128		239,00
09/12/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 641507 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.916,63	
09/12/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 641507 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.916,63
09/12/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 1831572 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.994,00	
09/12/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 1831572 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.994,00
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	688,00	
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		688,00
09/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM LANCHE	17,00	
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM LANCHE		17,00
09/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO BOLETO FRISBEL INDUST. E COM.	2.004,87	
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO BOLETO FRISBEL INDUST. E COM.		2.004,87
			TRANSPORTE	19.859,50	19.859,50

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 302
FLS nº 10
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.859,50	19.859,50
09/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	465,67	
09/12/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		465,67
			TOTAL DO DIA	20.325,17	20.325,17
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1129	852,00	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1129		852,00
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1130	6.000,00	
10/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1130		6.000,00
10/12/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 3039 A.R DE SOUZA BEZERRA COMERCIO PAPEL E ELETRONICOS LTDA	1.853,45	
10/12/2021	2.1.30.100.1	A.R DE SOUZA BEZERRA COMERCIO PAPEL E ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 3039 A.R DE SOUZA BEZERRA COMERCIO PAPEL E ELETRONICOS LTDA		1.853,45
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.830,00	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.830,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	852,00	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		852,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	4.560,00	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		4.560,00
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	125,00	
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		125,00
10/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. POSTO MADRIGAL	184,93	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. POSTO MADRIGAL		184,93
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	3.000,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		3.000,00
10/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	500,00	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		500,00
10/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT.	3,50	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESPESAS BANCARIAS CONF. EXT.		3,50
10/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	3,50	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		3,50
10/12/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO PARC. CONSORCIO BB	187,06	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO PARC. CONSORCIO BB		187,06
10/12/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO PARC. CONSORCIO BB	244,51	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO PARC. CONSORCIO BB		244,51
10/12/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO PARC. CONSORCIO BB	317,10	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO PARC. CONSORCIO BB		317,10
10/12/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO PARC. CONSORCIO BB	275,87	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO PARC. CONSORCIO BB		275,87
10/12/2021	1.2.10.200.1	CONSORCIOS DIVERSOS	PAGTO PARC. CONSORCIO BB	653,88	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO PARC. CONSORCIO BB		653,88
10/12/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	1.128,45	
10/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		1.128,45
			TOTAL DO DIA	22.571,25	22.571,25
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1131	2.353,95	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1131		2.353,95
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1131	894,00	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1131		894,00
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1132	3.836,91	
13/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1132		3.836,91
13/12/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 1121 MC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	1.520,00	
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 1121 MC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA		1.520,00
13/12/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 100601 3 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	3.654,54	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 100601 3 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		3.654,54
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	2.700,00	
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		2.700,00
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. DESC.TITULOS	8.305,28	
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. DESC.TITULOS		8.305,28
			TRANSPORTE	23.264,68	23.264,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.264,68	23.264,68
13/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	84,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		84,00
13/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	70,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		70,00
13/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	45,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		45,00
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS	2.000,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS		2.000,00
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	250,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		250,00
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	3.000,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		3.000,00
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	3.000,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		3.000,00
13/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	RETIRADA PARA PAGTO DESP. CARTAO CREDITO	1.300,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. CARTAO CREDITO		1.300,00
13/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGTO DESP. MERCADIMHO SILVA	3.000,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DESP. MERCADIMHO SILVA		3.000,00
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXT.	100,00	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXT.		100,00
13/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	9,90	
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		9,90
13/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	1.128,49	
13/12/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		1.128,49
13/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	100,00	
13/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		100,00
13/12/2021	2.1.10.300.1	BANCO DA AMAZONIA NUM. 126-20/0046-4 VENCIM. 15-05-23	DEB. PARC. FOMENTO 200046 BCO AMAZ.	100,00	
13/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEB. PARC. FOMENTO 200046 BCO AMAZ.		100,00
			TOTAL DO DIA	37.452,07	37.452,07
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1133	340,00	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1133		340,00
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1133	249,00	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1133		249,00
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1134	324,00	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1134		324,00
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1135	96,00	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1135		96,00
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1135	879,00	
14/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1135		879,00
14/12/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	PAGTO DE TAXA A JUCETINS - AUTENT. DIARIO 2020	58,00	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE TAXA A JUCETINS - AUTENT. DIARIO 2020		58,00
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	589,00	
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		589,00
14/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	500,00	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		500,00
14/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	4,19	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		4,19
14/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. COM ANTEC. DE CRED. CONF. EXT.	11,05	
14/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ANTEC. DE CRED. CONF. EXT.		11,05
			TOTAL DO DIA	3.050,24	3.050,24
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1136	3.278,00	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1136		3.278,00
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1136	15.000,00	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1136		15.000,00
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1138	335,00	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1138		335,00
			TRANSPORTE	18.613,00	18.613,00

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 3044/22
FLS nº
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.613,00	18.613,00
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1139	740,00	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1139		740,00
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1140	740,00	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1140		740,00
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1141	746,00	
15/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1141		746,00
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	239,00	
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		239,00
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	6.000,00	
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		6.000,00
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	50,00	
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		50,00
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DES.	500,00	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DES.		500,00
15/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	100,00	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		100,00
15/12/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	200,00	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		200,00
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXT.	226,14	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXT.		226,14
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXT.	381,76	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	CHEQUE DEVOLVIDO CONF. EXT.		381,76
15/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS	1.833,00	
15/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS		1.833,00
			TOTAL DO DIA	30.368,90	30.368,90
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1142	4.160,00	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1142		4.160,00
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1143	340,00	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1143		340,00
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1143	3.000,00	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1143		3.000,00
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1144	2.850,00	
16/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1144		2.850,00
16/12/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 645688 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	9.090,74	
16/12/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 645688 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		9.090,74
16/12/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 9287 IDEAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP	1.520,00	
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 9287 IDEAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP		1.520,00
16/12/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 118849 4 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	440,92	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 118849 4 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		452,37
16/12/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 118849 4 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	11,45	
16/12/2021	2.1.30.100.1	Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	PAGTO 800302 2 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.597,26	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 800302 2 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.597,26
16/12/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	PAGTO DE TAXA A CONNECT INFORM. E TEC. 90207	58,02	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE TAXA A CONNECT INFORM. E TEC. 90207		58,02
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	740,00	
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		740,00
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.780,00	
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.780,00
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.567,00	
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.567,00
16/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO ESMERALDA	128,31	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO ESMERALDA		128,31
16/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA	213,00	
			TRANSPORTE	27.496,70	27.283,70

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 1305/20
FLS nº
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.496,70	27.283,70
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. PETROPOSTO IPANEMA		213,00
16/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO BOLETO PUMA	1.554,83	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO BOLETO PUMA		1.554,83
16/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS	2.000,00	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS		2.000,00
16/12/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BASA NUMERO 126-20/5062-3 VENC. 09-07-23	DEB. PARC. FOMENTO 205062 BCO AMAZ.	2.000,00	
16/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEB. PARC. FOMENTO 205062 BCO AMAZ.		2.000,00
16/12/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 121131 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	245,07	
16/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 121131 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		250,46
16/12/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A JUROS 121131 2 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	5,39	
			TOTAL DO DIA	33.301,99	33.301,99
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1145	9.600,00	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1145		9.600,00
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1146	3.150,00	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1146		3.150,00
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1147	1.130,00	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1147		1.130,00
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1147	790,00	
17/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1147		790,00
17/12/2021	2.1.30.100.1	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGTO 1351 2 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1.977,19	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 1351 2 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		1.977,19
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS	3.836,91	
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. DE VENDAS		3.836,91
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	335,00	
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		335,00
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	378,57	
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		378,57
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	2.000,00	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		2.000,00
17/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	1,23	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		1,23
17/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE BOLETO BR DISTRIB.	730,16	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE BOLETO BR DISTRIB.		730,16
17/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. COM ANTEC. DE CREDITO	14,20	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ANTEC. DE CREDITO		14,20
17/12/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	DESP. COM SEGURO OURO EMPRESARIAL	165,89	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM SEGURO OURO EMPRESARIAL		165,89
17/12/2021	2.1.30.100.1	BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	PAGTO 134775 2 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	223,16	
17/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 134775 2 BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA		223,16
			TOTAL DO DIA	24.332,31	24.332,31
20/12/2021	2.2.10.100.300	Parcelamento Simples Nacional	VR. PARCELADO EM 20-12/2021 MESES AGREGADO JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO-2021 PARC. DE ADESAO 6.153,57 RESTANTE DIVIDIDO EM 60 PARCELAS 417,19		27.215,32
20/12/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VR. PARCELADO EM 20-12/2021 MESES AGREGADO JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO-2021 PARC. DE ADESAO 6.153,57 RESTANTE DIVIDIDO EM 60 PARCELAS 417,19	21.444,11	
20/12/2021	1.1.60.100.2	Juros a Apropriar	REF. JUROS PARCELAM. CONSOLIDADO EM 20-12-2021	5.771,21	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1149	16.818,28	
20/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1149		16.818,28
20/12/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	PAGTO 119119 4 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF	588,52	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 119119 4 BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF		588,52
			TRANSPORTE	44.622,12	44.622,12

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 306/12
FLS nº
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.622,12	44.622,12
20/12/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 102000 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	2.706,67	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 102000 1 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		2.706,67
20/12/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PAGO DESP. ENERGIA NOVEMBRO -2021	683,10	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. ENERGIA NOVEMBRO -2021		683,10
20/12/2021	2.1.60.300.1	AGUA A PAGAR	PAGO DESP. AGUA NOVEMBRO -2021	96,21	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. AGUA NOVEMBRO -2021		96,21
20/12/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE DEZ-2021	79,21	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE DEZ-2021		79,21
20/12/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE	22,29	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE		22,29
20/12/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE	100,16	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE		100,16
20/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO Contrib. previdenciárias 11/2021	197,69	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO Contrib. previdenciárias 11/2021		197,69
20/12/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGO SIMPLES NACIONAL NOVEMBRO-2021	6.036,01	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO SIMPLES NACIONAL NOVEMBRO-2021		6.036,01
20/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LUCIANA ARRUDA DE MELO OLIVEIRA 12/2021	405,42	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO LUCIANA ARRUDA DE MELO OLIVEIRA 12/2021		405,42
20/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2021	61,25	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2021		61,25
20/12/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PAGO DESP. TELEFONE	100,91	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TELEFONE		100,91
20/12/2021	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS	816,67	
20/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS		816,67
20/12/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	37,33	
20/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		37,33
20/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	350,00	
20/12/2021	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		350,00
20/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	61,25	
20/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		61,25
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	324,00	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		324,00
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	9.600,00	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		9.600,00
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	18.278,00	
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		18.278,00
20/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMUST. POSTO ARAGUAINA	50,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMUST. POSTO ARAGUAINA		50,00
20/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA	30,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. AUTO POSTO IPANEMA		30,00
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA SAL.	3.000,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA SAL.		3.000,00
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA 13º SAL.	2.700,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA 13º SAL.		2.700,00
20/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST.	70,00	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST.		70,00
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA 13º SAL.	1.444,31	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO FOLHA 13º SAL.		1.444,31
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS - CARTAO	3.648,06	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS - CARTAO		3.648,06
20/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS- CARTAO	3.540,57	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS- CARTAO		3.540,57
20/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	6,94	
20/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		6,94
			TOTAL DO DIA	99.068,17	99.068,17

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 107
FLS nº 403
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1150	2.547,00	
21/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1150		2.547,00
21/12/2021	2.1.30.100.1	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAGTO 45302 1 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	197,60	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 45302 1 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		197,60
21/12/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	PAGO DESP. INTERNET - ARANET	122,64	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. INTERNET - ARANET		122,64
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	4.118,31	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		4.118,31
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	700,00	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		700,00
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.920,00	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.920,00
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	4.160,00	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		4.160,00
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	3.150,00	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		3.150,00
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	350,00	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		350,00
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	350,00	
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		350,00
21/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	226,00	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		226,00
21/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST. POSTO BOIADEIROS	100,00	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST. POSTO BOIADEIROS		100,00
21/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. EDVALDO BIKES	5,00	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. EDVALDO BIKES		5,00
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	3.000,00	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		3.000,00
21/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	150,00	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		150,00
21/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	40,00	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		40,00
21/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	2.000,00	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		2.000,00
21/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	0,69	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		0,69
21/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	1,21	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		1,21
21/12/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	7.900,86	
21/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		7.900,86
			TOTAL DO DIA	31.039,31	31.039,31
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1152	750,00	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1152		750,00
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1153	899,00	
22/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1153		899,00
22/12/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 648873 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.858,40	
22/12/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 648873 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		8.858,40
22/12/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	COMPRA MERC. 182246 COURACO COMERCIAL LTDA	105,00	
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 182246 COURACO COMERCIAL LTDA		105,00
22/12/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 43969 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	16.867,17	
22/12/2021	2.1.30.100.1	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 43969 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.		16.867,17
22/12/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	COMPRA MERC. 11201 JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME	1.002,44	
			TRANSPORTE	28.482,01	27.479,57

PREF. M. CB - TR
PROC. nº
FLS nº 308
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.482,01	27.479,57
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA MERC. 11201 JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME		1.002,44
22/12/2021	2.2.10.100.300	Parcelamento Simples Nacional	PAGO PARC. 01/60 PARCELAM. SIMPLES NAC.	6.153,57	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. 01/60 PARCELAM. SIMPLES NAC.		6.153,57
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	4.570,00	
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		4.570,00
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	650,00	
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		650,00
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	746,00	
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		746,00
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	500,00	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		500,00
22/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	50,00	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		50,00
22/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST.	50,00	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST.		50,00
22/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGTO DE BOLETO BLL	103,85	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DE BOLETO BLL		103,85
22/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CRED.	80,16	
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CRED.		80,16
22/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	971,58	
22/12/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		971,58
22/12/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BASA NUMERO 126-20/5062-3 VENC. 09-07-23	DEBITO PARC. FOMENTO 205062 BCO AMAZ.	899,00	
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEBITO PARC. FOMENTO 205062 BCO AMAZ.		899,00
22/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	899,00	
22/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		899,00
22/12/2021	3.2.20.400.4	Alugueis	PV. DESP. ALUGUEL DEZEMBRO -2021	740,00	
22/12/2021	2.1.60.300.1	ALUGUEL A PAGAR	PV. DESP. ALUGUEL DEZEMBRO -2021		740,00
			TOTAL DO DIA	44.895,17	44.895,17
23/12/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 649338 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	870,21	
23/12/2021	2.1.30.100.1	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 649338 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		870,21
23/12/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 1412 SHOW BEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	850,25	
23/12/2021	2.1.30.100.1	SHOW BEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 1412 SHOW BEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		850,25
23/12/2021	2.1.60.300.1	ALUGUEL A PAGAR	PAGTO A MARIA ZENAIDE - ALUGUEL	740,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO A MARIA ZENAIDE - ALUGUEL		740,00
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	750,00	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		750,00
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	1.388,00	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		1.388,00
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	3.247,95	
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		3.247,95
23/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	100,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		100,00
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	9.500,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		9.500,00
23/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	600,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		600,00
23/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGTO DESP. LUCIANA ARRUDA	451,25	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DESP. LUCIANA ARRUDA		451,25
23/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	150,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		150,00
23/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. PAGA A MARIA ZENAIDE	139,92	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. PAGA A MARIA ZENAIDE		139,92
23/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	3,00	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		3,00
23/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	8,70	
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		8,70
			TRANSPORTE	18.799,28	18.799,28

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 308
FLS nº
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.799,28	18.799,28
23/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	6.306,92	
23/12/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		6.306,92
			TOTAL DO DIA	25.106,20	25.106,20
24/12/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 103473 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	12.592,50	
24/12/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 103473 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		12.592,50
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	2.088,45	
24/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		2.088,45
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	5.113,95	
24/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		5.113,95
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	3.575,45	
24/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		3.575,45
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	124,31	
24/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		124,31
24/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS	3.000,00	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DESP. DIVERSAS		3.000,00
24/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	1.750,00	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		1.750,00
24/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	200,00	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		200,00
24/12/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	5.952,16	
24/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		5.952,16
			TOTAL DO DIA	34.396,82	34.396,82
27/12/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	PAGTO 102000 2 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	2.706,67	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 102000 2 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI		2.706,67
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	956,00	
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		956,00
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	24.354,15	
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		24.354,15
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	3.000,00	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		3.000,00
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	2.000,00	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		2.000,00
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.	300,00	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP.		300,00
27/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST.	200,00	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST.		200,00
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS	500,00	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE DESP. DIVERSAS		500,00
27/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE BOLETO BR DISTRIB.	383,29	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE BOLETO BR DISTRIB.		383,29
27/12/2021	2.1.30.100.1	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	PAGTO 2612 1 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	924,96	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 2612 1 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		924,96
27/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	13,89	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		13,89
27/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CRED. BB	87,07	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM ANTECIPAÇÃO DE CRED. BB		87,07
27/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	100,00	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		100,00
27/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	6,05	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		6,05
27/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	1,80	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		1,80
27/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	4,95	
			TRANSPORTE	35.538,83	35.533,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.538,83	35.533,88
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		4,95
27/12/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	15.081,47	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		15.081,47
27/12/2021	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SOCIOS	RETIRADA ADIANTAM.A SOCIO	20.000,00	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA ADIANTAM.A SOCIO		20.000,00
27/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COMBUST.	100,00	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COMBUST.		100,00
27/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	24,39	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		24,39
27/12/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	PAGO PARC. SEGUROA VIDA EMPRESA FLEX	126,72	
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO PARC. SEGUROA VIDA EMPRESA FLEX		126,72
27/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	20.251,11	
27/12/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		20.251,11
			TOTAL DO DIA	91.122,52	91.122,52
28/12/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 103562 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	879,37	
28/12/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 103562 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		879,37
28/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	19,00	
28/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		19,00
			TOTAL DO DIA	898,37	898,37
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1154	11.319,00	
29/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1154		11.319,00
29/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGTO Contrib. previdenciárias 10/2021	313,71	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO Contrib. previdenciárias 10/2021		313,71
29/12/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	REF. A MULTA Contrib. previdenciárias 10/2021	42,46	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	REF. A MULTA Contrib. previdenciárias 10/2021		42,46
29/12/2021	2.1.30.100.1	DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAGTO 44276 4 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	442,50	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO 44276 4 DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		442,50
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	475,00	
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		475,00
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TITULOS DESCONTADOS	23.789,13	
29/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TITULOS DESCONTADOS		23.789,13
29/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO DESP. TEF INVEST.	50,00	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. TEF INVEST.		50,00
29/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGTO DESP. BLL	103,54	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGTO DESP. BLL		103,54
29/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	TRANSF. ENTRE CONTAS	3.960,00	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. ENTRE CONTAS		3.960,00
29/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	PAGO DESP. DIGITAL LIBER	100,00	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGO DESP. DIGITAL LIBER		100,00
29/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	10,00	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		10,00
29/12/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB	19.241,92	
29/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/C PARA C/P BB		19.241,92
29/12/2021	2.1.10.300.1	BANCO DA AMAZONIA NUM. 126-20/0046-4 VENCIM. 15-05-23	DEB. PARC. FOMENTO 200046 BCO AMAZ.	1.270,79	
29/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEB. PARC. FOMENTO 200046 BCO AMAZ.		1.270,79
29/12/2021	2.1.10.300.1	EMPRESTIMO BASA NUMERO 126-20/5062-3 VENC. 09-07-23	DEB. PARC. FOMENTO 205062 BCO AMAZONIA	2.699,84	
29/12/2021	1.1.10.200.2	BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	DEB. PARC. FOMENTO 205062 BCO AMAZONIA		2.699,84
			TOTAL DO DIA	63.817,89	63.817,89
30/12/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 103730 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	12.592,50	
30/12/2021	2.1.30.100.1	POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL	COMPRAS DE MERCAD.CONF.NF. 103730 POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA FILIAL		12.592,50
			TRANSPORTE	12.592,50	12.592,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.592,50	12.592,50
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	975,00	
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		975,00
30/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	100,00	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		100,00
30/12/2021	1.1.30.700.1	ADIANTAMENTO A SOCIOS	RETIRADA PARA ADIANTAM. A SOCIO	19.240,00	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA ADIANTAM. A SOCIO		19.240,00
30/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.	500,00	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RETIRADA PARA PAGTO DE SAL.		500,00
30/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.	30,70	
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANCARIAS CONF. EXT.		30,70
30/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB	18.895,70	
30/12/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C/P PARA C/C BB		18.895,70
			TOTAL DO DIA	52.333,90	52.333,90
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REVENDA MERC. 1156	21.391,56	
31/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REVENDA MERC. 1156		21.391,56
31/12/2021	3.1.10.100.2	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	PV. ICMS COMPLEM. DE ALIQ. SIMPLES NAC. DEZEMBRO-2021	1.971,26	
31/12/2021	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PV. ICMS COMPLEM. DE ALIQ. SIMPLES NAC. DEZEMBRO-2021		1.971,26
31/12/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	PV. SIMPLES NACIONAL DEZEMBRO -2021	9.319,36	
31/12/2021	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PV. SIMPLES NACIONAL DEZEMBRO -2021		9.319,36
31/12/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	1.553,81	
31/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		1.553,81
31/12/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.200,00	
31/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.200,00
31/12/2021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	242,00	
31/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		242,00
31/12/2021	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	109,50	
31/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		109,50
31/12/2021	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	112,00	
31/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		112,00
31/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR 12/2021	153,81	
31/12/2021	3.2.20.101.1	(-) RECUPERAÇÃO DE SAL. FAMILIA	VALOR A RECUPERAR 12/2021		153,81
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	54.500,00	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		54.500,00
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS	21.391,56	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO REF. RECEB. VENDAS		21.391,56
31/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	100,02	
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		100,02
31/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	DESP. COM COMBUST.	200,00	
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. COM COMBUST.		200,00
31/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	DESP. BANC. CONF. EXT.	1,00	
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DESP. BANC. CONF. EXT.		1,00
31/12/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	COBRANÇA DE JUROS CONF. EXT.	143,91	
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS CONF. EXT.		143,91
31/12/2021	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL POUPANÇA	TRANSF. DA C*/C PARA C/P BB	75.446,63	
31/12/2021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	TRANSF. DA C*/C PARA C/P BB		75.446,63
31/12/2021	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	VR. TRANSF. REF. INSS S/FOLHA	72,98	
31/12/2021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	VR. TRANSF. REF. INSS S/FOLHA		72,98
31/12/2021	3.1.10.100.2	Estoque Inicial	VR. ESTOQUE INICIAL CONF. APUR. DE INVENT. EM 31-12-2021	10.229,75	
31/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. ESTOQUE INICIAL CONF. APUR. DE INVENT. EM 31-12-2021		10.229,75
31/12/2021	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. ESTOQUE FINAL CONF. APUR. DE INVENT. EM 31-12-2021	68.999,91	
31/12/2021	3.1.10.100.2	(-) Estoque Final de Mercadorias	VR. ESTOQUE FINAL CONF. APUR. DE INVENT. EM 31-12-2021		68.999,91
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. ESTORNO DE LANÇAM. NF.	908,89	
31/12/2021	2.1.30.100.1	BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	VR. ESTORNO DE LANÇAM. NF.		908,89
31/12/2021	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSIÇIOS EM 31-12-2021	1.065,28	
			TRANSPORTE	270.113,23	269.047,95

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº 312
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	270.113,23	269.047,95
31/12/2021	1.2.30.700.1	(-) Depreciações Moveis e Utensilios	VR. DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSIÇIOS EM 31-12-2021		1.065,28
31/12/2021	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. DEPRECIAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAM. EM 31-12-2021	127,77	
31/12/2021	1.2.30.700.2	(-) Depreciações Maquinas e Equipamentos	VR. DEPRECIAÇÃO DE MAQ. E EQUIPAM. EM 31-12-2021		127,77
31/12/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	VR. JUROS PAGO REF. PARCELAM. SIMPLES NACIONAL	753,15	
31/12/2021	1.1.60.100.2	Juros a Apropriar	VR. JUROS PAGO REF. PARCELAM. SIMPLES NACIONAL		753,15
31/12/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PV. DESP. ENERGIA DEZEMBRO -2021	612,48	
31/12/2021	2.1.60.300.1	ENERGIA A PAGAR	PV. DESP. ENERGIA DEZEMBRO -2021		612,48
31/12/2021	3.2.20.400.3	Telefone	PV. DESP. TELEFONE DEZ-2021	55,99	
31/12/2021	2.1.60.300.1	TELEFONE A PAGAR	PV. DESP. TELEFONE DEZ-2021		55,99
31/12/2021	3.2.20.400.2	Agua e Esgoto	PV. DESP. AGUA DEZEMBRO -2021	101,58	
31/12/2021	2.1.60.300.1	AGUA A PAGAR	PV. DESP. AGUA DEZEMBRO -2021		101,58
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	173.034,54	
31/12/2021	3.1.10.100.1	Compras de Meradorias a Vista	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		173.034,54
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.868,30	
31/12/2021	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.868,30
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	61,13	
31/12/2021	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		61,13
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.193,05	
31/12/2021	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.193,05
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	800,98	
31/12/2021	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		800,98
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	26.338,35	
31/12/2021	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		26.338,35
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	26.400,00	
31/12/2021	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		26.400,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.100,01	
31/12/2021	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.100,01
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.077,79	
31/12/2021	3.2.20.100.5	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.077,79
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.501,32	
31/12/2021	3.2.20.100.7	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.501,32
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	9,23	
31/12/2021	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		9,23
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.214,29	
31/12/2021	3.2.20.300.5	Taxas Diversas	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.214,29
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	58,50	
31/12/2021	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		58,50
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	6.467,04	
31/12/2021	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		6.467,04
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.361,04	
31/12/2021	3.2.20.400.2	Agua e Esgoto	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.361,04
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.534,38	
31/12/2021	3.2.20.400.3	Telefone	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.534,38
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.540,00	
31/12/2021	3.2.20.400.4	Alugueis	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.540,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.591,98	
31/12/2021	3.2.20.400.5	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.591,98
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.525,91	
31/12/2021	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.525,91
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.580,28	
31/12/2021	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.580,28
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.123,24	
31/12/2021	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.123,24
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	55,08	
31/12/2021	3.2.20.401.2	DESPESAS CARTORIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		55,08
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	81.351,59	
			TRANSPORTE	629.552,23	548.200,64

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº 312
Ass:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	629.552,23	548.200,64
31/12/2021	3.2.20.401.3	DESPESAS CARTAO CREDITO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		81.351,59
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.843,79	
31/12/2021	3.2.30.100.1	JUROS PASSIVOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.843,79
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.310,10	
31/12/2021	3.2.30.100.5	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.310,10
31/12/2021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	833.582,54	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		833.582,54
31/12/2021	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	82.513,30	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		82.513,30
31/12/2021	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	202,33	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		202,33
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	45.006,87	
31/12/2021	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		45.006,87
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	95,00	
31/12/2021	3.2.20.401.4	Despesas C/Veiculos	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		95,00
31/12/2021	3.2.20.101.1	(-) RECUPERAÇÃO DE SAL. FAMILIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.211,68	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.211,68
31/12/2021	3.2.20.101.1	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	330,00	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		330,00
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	387.626,73	
31/12/2021	3.1.10.100.2	Compras de Mercadorias a Prazo	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		387.626,73
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.575,36	
31/12/2021	3.1.10.100.2	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.575,36
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	11.177,99	
31/12/2021	3.1.10.100.1	MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		11.177,99
31/12/2021	3.1.10.100.2	(-) Estoque Final de Mercadorias	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	68.999,91	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		68.999,91
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.785,57	
31/12/2021	3.2.30.100.1	TAXAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.785,57
31/12/2021	3.1.10.100.2	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.495,14	
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.495,14
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	816,36	
31/12/2021	3.1.10.100.2	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		816,36
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	10.229,75	
31/12/2021	3.1.10.100.2	Estoque Inicial	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		10.229,75
31/12/2021	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	155.079,35	
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		155.079,35
31/12/2021	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	LUCROS A DISTRIBUIR NESTA DATA AOS SOCIOS	120.000,00	
31/12/2021	2.3.50.100.4	Lucros a Distribuir	LUCROS A DISTRIBUIR NESTA DATA AOS SOCIOS		120.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.4	Lucros a Distribuir	VR. LUCRO DISTRIBUIDO A MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	60.000,00	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. LUCRO DISTRIBUIDO A MAURILIO RODRIGUES DE OLIVEIRA		60.000,00
31/12/2021	2.3.50.100.4	Lucros a Distribuir	VR. LUCRO PAGO AO SOCIO MAURICIO NESTA DATA	60.000,00	
31/12/2021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VR. LUCRO PAGO AO SOCIO MAURICIO NESTA DATA		60.000,00
			TOTAL DO DIA	2.488.434,00	2.488.434,00
			TOTAL DO MÊS	3.211.391,03	3.211.391,03

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

PRO... FLS nº 313 Ass:

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	610.273,39D	544.581,24D
ATIVO CIRCULANTE	529.469,30D	506.168,11D
DISPONÍVEL	401.833,77D	481.657,39D
CAIXA	200.591,55D	323.255,92D
CAIXA GERAL	200.591,55D	323.255,92D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8,37D	551,52D
BANCO DA AMAZONIA C/C 071553-9	8,37D	551,52D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	201.233,85D	157.849,95D
BANCO DO BRASIL OURO CAP	12.743,35D	12.743,35D
BANCO DO BRASIL POUPANÇA	188.490,50D	145.106,60D
CLIENTES	9.850,00D	9.850,00D
CHEQUES EM COBRANÇA	9.850,00D	9.850,00D
CLIENTES DIVERSOS	9.850,00D	9.850,00D
CHEQUES EM COBRANÇA	41.850,43D	2.513,84D
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	39.240,00D	0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS	39.240,00D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.610,43D	2.513,84D
INSS A RECUPERAR	2.610,43D	2.513,84D
ESTOQUE	68.999,91D	10.229,75D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	68.999,91D	10.229,75D
MERCADORIAS PARA REVENDA	68.999,91D	10.229,75D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.935,19D	1.917,13D
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	6.935,19D	1.917,13D
Juros a Apropriar	6.935,19D	1.917,13D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	80.804,09D	38.413,13D
INVESTIMENTOS	58.799,62D	31.985,61D
OUTROS CRÉDITOS	58.799,62D	31.985,61D
CONSORCIOS	0,00	0,00
CONSORCIOS DIVERSOS	58.799,62D	31.985,61D
IMOBILIZADO	22.004,47D	6.427,52D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.247,30D	6.477,30D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.247,30D	6.477,30D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.277,74D	1.277,74D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.277,74D	1.277,74D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.520,57C	1.327,52C
(-) Depreciações Moveis e Utensilios	2.137,26C	1.071,98C
(-) Depreciações Maquinas e Equipamentos	383,31C	255,54C
PASSIVO	610.273,39C	544.581,24C
PASSIVO CIRCULANTE	246.306,28C	234.216,57C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.550,44C	130.889,16C
FINANCIAMENTOS	88.550,44C	127.757,16C
BANCO DA AMAZONIA NUM. 126-20/0046-4 VENCIM. 15-05-23	11.078,79C	21.757,16C
EMPRESTIMO BASA NUMERO 126-20/5062-3 VENC. 09-07-23	77.471,65C	106.000,00C
CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	0,00
CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	3.132,00C
CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	3.132,00C
FORNECEDORES	125.459,99C	13.834,50C
FORNECEDORES	125.459,99C	13.834,50C
A PREDILAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	212,71C	0,00
A.R DE SOUZA BEZERRA COMERCIO PAPEL E ELETRONICOS LT	1.853,45C	0,00
AMERICANA S/A	2.183,10C	0,00
ANTONIA LUCIA CARDOSO ARAUJO e CIA LTDA - ME	0,00	160,00C
BR DISTRIBUIDORA E IMP. DE EQUIP. DE INF. EIRELI	819,43C	4.505,33C
BR ELETRON TOCANTINS COMERCIAL LTDA	648,93C	0,00
CASA CERTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	506,52C	0,00
CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	134,98C	0,00
DIGISAT DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	243,50C
DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMEST	197,99C	197,99C

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
DRC SOLAR ESUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	665,48C
DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	3.852,07C	0,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	24.735,98C	0,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	6.844,14C	0,00
Fusão Color Cartuchos e Toners Ltda	0,00	320,00C
G.VIEIRA FERNANDES CIA LTDA	626,40C	38,00C
G2W COMERCIO ELETRONICO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	1.478,62C	892,62C
Gazin Atacado Centro Oeste Ltda	12.796,86C	0,00
GOMAQ MAQUINAS P/ESCRITORIO LTDA	1.176,42C	0,00
L M MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA ME	1.560,00C	0,00
Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	6.158,26C	0,00
MARTINS COM. SERV.DE DISTRIB. S/A	0,00	935,35C
Multilaser Industrial S.A.	352,80C	610,44C
PINHEIRO e PINHEIRO LTDA	439,78C	0,00
POSITIVO TECNOLOGIA S/A	0,00	886,74C
POWERPC COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA F	32.003,03C	0,00
PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	96,16C	0,00
R RODRIGUES IMPORT COM DE PRODUTOS INFORMATICA	556,71C	0,00
REFRISOLAR REFRIGERACAO LTDA	3.484,84C	3.022,93C
REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA	500,00C	1.356,12C
SHOW BEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	850,25C	0,00
SUPERINFO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.525,77C	0,00
TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	1.997,62C	0,00
VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRIC	16.867,17C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.075,62C	9.737,38C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.075,62C	9.737,38C
ICMS A RECOLHER	6.620,03C	3.896,46C
SIMPLES A RECOLHER	14.455,59C	5.840,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.215,28C	3.414,56C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.402,31C	1.860,10C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.444,31C	0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.958,00C	1.860,10C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	812,97C	1.554,46C
INSS A RECOLHER	197,69C	653,27C
FGTS A RECOLHER	615,28C	901,19C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.688,40C	774,42C
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	1.688,40C	774,42C
AGUA A PAGAR	101,52C	176,00C
ALUGUEL A PAGAR	740,00C	0,00
ENERGIA A PAGAR	612,48C	598,42C
TELEFONE A PAGAR	234,40C	0,00
CREDITO DE PESSOAS LIGADAS	5.316,55C	75.566,55C
PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00
CRÉDITOS DE SÓCIOS	5.316,55C	75.566,55C
SÓCIOS DIVERSOS	5.316,55C	75.566,55C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.614,31C	6.091,22C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	24.614,31C	6.091,22C
PARCELAMENTOS DA RECEITA FEDERAL	24.614,31C	6.091,22C
PARCELAMENTOS	0,00	0,00
Parcelamento Simples Nacional	24.614,31C	6.091,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	339.352,80C	304.273,45C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	30.000,00C
CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	30.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	309.352,80C	274.273,45C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	309.352,80C	274.273,45C
LUCROS ACUMULADOS	391.154,35C	356.075,00C

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	81.801,55D	81.801,55D

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

MAURILLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 011.445.971-10

IVONALDO DO CARMO SILVA
Reg. no CRC - TO sob o No. 001462/O-1
CPF: 770.517.691-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020
RECEITA BRUTA			
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	833.582,54		537.096,94
SERVIÇOS PRESTADOS A VISTA	82.513,30	916.095,84	79.079,73
RECEITAS FINANCEIRAS			
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	202,33	202,33	1.143,84
DEDUÇÕES			
(-) SIMPLES	(45.006,87)	(45.006,87)	(32.662,41)
RECEITA LÍQUIDA		871.291,30	
CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS			
Compras de Meradorias a Vista	(173.034,54)		(85.122,53)
MAT. DE USO E CONS. UTILIZ. NA PREST.SERV.	(11.177,99)		(5.228,76)
ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	(3.575,36)		(456,10)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.495,14		0,00
(-) Estoque Final de Mercadorias	68.999,91		10.229,75
Compras de Mercadorias a Prazo	(387.626,73)		(155.010,73)
Estoque Inicial	(10.229,75)		(38.644,96)
FRETES E CARRETOS	(816,36)	(515.965,68)	(821,37)
LUCRO BRUTO		355.325,62	
DESPESAS OPERACIONAIS			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(26.338,35)		(11.495,00)
13º SALÁRIO	(2.100,01)		(856,92)
FÉRIAS	(2.077,79)		(1.393,33)
FGTS	(5.501,32)		(1.193,03)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(9,23)		0,00
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	330,00		0,00
(-) RECUPERAÇÃO DE SAL. FAMILIA	1.211,68		0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(6.467,04)		(5.400,45)
Agua e Esgoto	(2.361,04)		(2.086,96)
Telefone	(5.534,38)		(4.917,11)
Alugueis	(12.540,00)		(9.770,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.525,91)		(444,07)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.580,28)		(115,15)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.123,24)		(811,26)
Despesas C/Veiculos	(95,00)	(67.711,91)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.868,30)		(1.507,79)
MANUTENÇÃO E REPARO	(61,13)		(1.405,45)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.193,05)		0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(800,98)		(2.548,11)
PRÓ-LABORE	(26.400,00)		(25.080,00)
DESPESAS CARTAO CREDITO	(81.351,59)	(111.675,05)	(29.006,04)
DESPESAS FINANCEIRAS			
Taxas Diversas	(2.214,29)		(4.453,44)
MULTAS DE MORA	(58,50)		(9,18)
SEGUROS	(1.591,98)		(2.203,34)
DESPESAS CARTORIO	(55,08)		(452,90)
JUROS PASSIVOS	(1.843,79)		(1.127,69)
TAXAS BANCARIAS	(4.785,57)		(3.060,46)
JUROS DE MORA	(10.310,10)	(20.859,31)	(6.812,33)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	Total	2020
RESULTADO DO EXERCÍCIO		155.079,35	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		155.079,35	

ARAGUAINA, 31 de Dezembro de 2021

MAURILLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 011.445.971-10

IVONALDO DO CARMO SILVA
Reg. no CRC - TO sob o No. 001462/O-1
CPF: 770.517.691-20

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 318/12
FLS nº
Ass:

Empresa: **LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA**
CNPJ: 13.319.605/0001-91
Insc. Junta Comercial: 171005244740 Data: 29/08/200704/05/2015.

Folha: 0159

NOTAS EXPLICATIVAS

1. A empresa, estabelecida na cidade de Araguaína – TO dedica - se a **Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos.**
2. As principais práticas e politicas adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre valor residual.
3. O **Capital Social**, totalmente integralizado, é de **R$: 30.000,00** distribuído aos Sócios (a) **MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA R$: 15.000,00 (50%) e MAURILLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA R$: 15.000,00 (50%).**
4. A empresa iniciou suas atividades no dia **01 de Março de 2011** e o seu **Contrato Social** está devidamente registrado na **JUCETINS.**
5. Por se tratar de uma microempresa, os impostos são pagos através do Simples Nacional.
6. Durante o Ano foram distribuídos Lucros Dividendos no valor de **R$: 120.000,00 aos Sócios (a).**

ARAGUAÍNA – TO, 31 de Dezembro de 2021.

MAURILLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 011.445.971-10

CONTADOR-IVONALDO DO CARMO SILVA
Reg. no CRC – TO sob o Nº. 001462/O
CPF: 770.517.691-20

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 3109/22
FLS nº
Ass:

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	529.469,30 + 58.799,62	2,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	246.306,28 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	529.469,30	2,15
	Passivo Circulante	246.306,28	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	529.469,30 - 68.999,91	1,87
	Passivo Circulante	246.306,28	

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº 320
Ass:

TERMO DE ENCERRAMENTO
Livro Diário nº. 07

Contém este livro **161 (CENTO E SESSENTA E UMA)** folhas numeradas do **nº. 1 ao 161** emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de **Livro Diário** geral da empresa abaixo descrita no período de **01/01/2021 a 31/12/2021.**

O presente **Livro Diário** está de acordo com a IN DREI Nº. 82 de 19 de fevereiro de 2021.

Razão Social.....:	**LOJA IMPACTO INORMATICA LTDA**
Endereço.....:	**AVENIDA CASTELO BRANCO Nº. 1182**
Bairro.....:	**SETOR BRASIL – CEP: 77.824-360**
Município.....:	**ARAGUAÍNA**
Estado.....:	**TO**
Inscrição no CNPJ.....:	**13.319.605/0001-91**
Inscrição Estadual.....:	**29.463.508-4**
Registro na JUCETINS.....:	**172 00451922 em 04/05/2015.**

ARAGUAÍNA – TO, 31 de dezembro de 2021.

MAURILLIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
SÓCIO - ADMINISTRADOR
CPF: 011.445.971-10

CONTADOR-IVONALDO DO CARMO SILVA
Reg. no CRC – TO sob o Nº. 001462/O
CPF: 770.517.691-20

Folha: 161

PREF. M. CP - TO
PROC. nº 722
FLS nº 321
Ass:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13319605000191	LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA
77051769120	IVONALDO DO CARMO SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2022 17:21 SOB Nº 20220276285.
PROTOCOLO: 220276285 DE 17/05/2022. NIRE: 17200451922.
LOJA IMPACTO INFORMATICA LTDA

JUCETINS

LEIDE MARIA DIAS MOTA AMARAL
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 17/05/2022
simplifica.to.gov.br