ANEXO I - MATRIZ DE SERVIÇOS PATRIMÔNIO

ITEM	Produtos	Unidade de Medida	Taxa Hora Referencial	nº de serviços	HORAS PREVISTAS		VALOR ESTIMADO ANUAL
					Quantidade /Mês	Quantidade Total	
1.0	**DIAGNÓSTICO**						
1.1	Análise da Situação Atual do Patrimônio em relação as disposições Normativas e Portaria 548/2015	Horas Trabalhadas	257,12	1	12	12	3.085,44
1.2	Elaboração de Plano de Ação	Horas Trabalhadas	257,12	1	12	12	3.085,44
	SUB - TOTAL I				**24**		**6.170,88**
2.0	**IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO**						
2.1	Consultoria e Assessoria para avaliação do Inventário	Horas Trabalhadas	257,12	12	12	144	37.025,28
2.2	Consultoria e Assessoria para implementação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais em atendimento a Portaria 548/2015	Cadastro por Bem	1,01	1	176000	176.000	177.760,00
2.3	Consultoria e Assessoria para acompanhamento da movimentação de entradas e saídas de bens móveis e imóveis	Horas Trabalhadas	257,12	12	12	144	37.025,28
	SUB - TOTAL II				**176288**		**251.810,56**
3.0	**CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS**						
3.1	Capacitação da equipe interna quanto ao processo de Gestão de Bens Móveis e Imóveis	Horas Trabalhadas	257,12	1	11,41	11,41	2.933,74
3.2	Orientação para Elaboração/Adequação de Normas e Procedimentos quanto a Gestão de Bens Móveis e Imóveis	Horas Trabalhadas	257,12	1	12	12	3.085,44
	SUB - TOTAL III				**23,41**		**6.019,18**
	TOTAL GERAL * (VALOR JÁ ESTÁ INCLUSO IMPOSTOS E DEMAIS CUSTOS)				**176335,41**		**264.000,62**

HORA TÉCNICA TABELA SINDICONTA (valor base)	257,12
QUANTIDADE DE BENS ESTIMADOS	176000
VALOR UNITÁRIO DE AVALIÇÃO DE BENS	1,01

COMPRAS PMLF 68

Dinizcont
GESTÃO DE ATIVOS

PROPOSTA DE AUDITORIA, CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMONIAL

PLANILHA DISCRIMINATIVA DE DESPESA DE INSUMOS E MÃO DE OBRA

(Resolução TCM/BA nº 1.323/2013)

Contratante: Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas-BA

Planilha de Composição de Custos Apurados	**%**	**Valor R$**
		264.000,00
CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido;	2,88	7.603,20
COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social;	3,00	7.920,00
PIS/PASEP - Programa de Integração Social;	0,65	1.716,00
IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica;	4,80	12.672,00
ISS - Imposto Sobre Serviços	5,00	13.200,00
Despesas indiretas (água, luz, telefone, internet, combustível, mat. de consumo, expediente, manut. de máquinas e equip., veículos e etc.) VALOR POR ESTIMATIVA	23,67	62.488,80
Total de Despesas com Insumos	**40,00**	**105.600,00**
Mão de Obra (pessoal pró-labore e etc.)	60,00	158.400,00
Total de Despesas com Mão de Obra	**60,00**	**158.400,00**
Total Geral	**100,00**	**264.000,00**

LAURO DE FREITAS - BA, 18 de Março de 2025

Fernando Diniz Gonçalves – Contador
RESPONSÁVEL TÉCNICO – GESTÃO PATRIMONIAL

15.229.914/0001-04
DINIZCONT PATRIMONIAL
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Tv Manoel Machado Pedreira - s/n
Centro - CEP : 44.350-000
Governador Mangabeira - Ba

COMPRAS PMLF 61

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°02 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE:
DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 15.229.914/0001-04

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06264251585-JAMERSON BARBOSA OLIVEIRA

EMMERSON DA SILVA DE LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/08/1991, SOLTEIRO, ADMINISTRADOR, CPF nº 056.715.255-35, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 07413793451, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PADRE PEDRO RIBEIRO, 126, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA, BA, CEP 44350000, BRASIL.

FERNANDO BARRETO DINIZ GONCALVES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/03/1979, DIVORCIADO, CONTADOR, CPF nº 967.936.195-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 029489/O-5, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CEZARIO COSTA, 05, COND: LEBRE; CASA: 05, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA, BA, CEP 44350000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205408685, com sede Travessa Manoel Machado Pedreira, SN, Andar:1;sala:1, Centro Governador Mangabeira, BA, CEP 44350000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 15.229.914/0001-04, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à PRACA CASTRO ALVES, 20, EDIF FONSECA FERREIRA ANDAR 1 SALA 105, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA, BA, CEP 44.350-000.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em GOVERNADOR MANGABEIRA - BA.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

EMMERSON DA SILVA DE LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/08/1991, SOLTEIRO, ADMINISTRADOR, CPF nº 056.715.255-35, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 07413793451, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PADRE PEDRO RIBEIRO, 126, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA, BA, CEP 44350000, BRASIL.

FERNANDO BARRETO DINIZ GONCALVES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 01/03/1979, DIVORCIADO, CONTADOR, CPF nº 967.936.195-00, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 029489/O-5, órgão expedidor CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CEZARIO COSTA, 05, COND: LEBRE; CASA: 05, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA, BA, CEP 44350000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205408685, com sede na Praça

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/01/2024
Certifico o Registro sob o nº 98456636 em 05/01/2024
Protocolo 231055021 de 20/12/2023
Nome da empresa DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA NIRE 29205408685
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 159877851361418
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2024
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB
COMPRAS PMLF 62

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06264251585-JAMERSON BARBOSA OLIVEIRA

Castro Alves, 20, Edifício Fonseca Ferreira, andar 1, sala 105, Centro Governador Mangabeira – BA. CEP 44.350-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o nº 15.229.914/0001-04, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: PRACA CASTRO ALVES, 20, EDIF FONSECA FERREIRA, ANDAR 1, SALA 105, CENTRO, GOVERNADOR MANGABEIRA, BA, CEP 44.350-000.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

ATIVIDADES DE CONTABILIDADE; PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; TREINAMENTO EM INFORMÁTICA; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

6920-6/01 - Atividades de contabilidade.
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária.
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7740-3/00 - Gestão de ativos intangíveis não financeiros.
6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis
6201-5/01- Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação.
6202-3/00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis.
85.99-6-03 - Treinamento em informática.
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/01/2024
Certifico o Registro sob o nº 98456636 em 05/01/2024
Protocolo 231055021 de 20/12/2023
Nome da empresa DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA NIRE 29205408685
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 159877851361418
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2024
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06264251585-JAMERSON BARBOSA OLIVEIRA

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades no dia 16 de março de 2012 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente nacional, representado por 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Parágrafo único: O capital social fica assim distribuido entre os sócios:

FERNANDO BARRETO DINIZ GONCALVES, com 48.000 (quarenta e oito mil) quotas, perfazendo um total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) integralizado.

EMMERSON DA SILVA DE LIMA, com 2.000 (dois mil) quotas, perfazendo um total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade caberá, ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) FERNANDO BARRETO DINIZ GONCALVES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1° Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/01/2024
Certifico o Registro sob o nº 98456636 em 05/01/2024
Protocolo 231055021 de 20/12/2023
Nome da empresa DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA NIRE 29205408685
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 159877851361418
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2024
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB
COMPRAS PMLF 64

de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de GOVERNADOR MANGABEIRA-BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

GOVERNADOR MANGABEIRA- BA, 14 de dezembro de 2023.

EMMERSON DA SILVA DE LIMA

FERNANDO BARRETO DINIZ GONÇALVES

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06264251585-JAMERSON BARBOSA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/01/2024
Certifico o Registro sob o nº 98456636 em 05/01/2024
Protocolo 231055021 de 20/12/2023
Nome da empresa DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA NIRE 29205408685
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 159877851361418
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2024
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral
JUCEB
COMPRAS PMLF 65

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEB

Eu, JAMERSON BARBOSA OLIVEIRA, CPF 06264251585, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ BA sob nº 042339, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA DINIZCONT GESTÃO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA EM 04 (QUATRO) PÁGINAS; CNH DO SÓCIO FERNANDO BARRETO DINIZ GONCALVES EM 01 (UMA) PÁGINA; CNH DO SÓCIO EMMERSON DA SILVA DE LIMA EM 01(UMA) PÁGINA.

GOVERNADOR MANGABEIRA- BA, 14 de dezembro de 2023.

JAMERSON BARBOSA OLIVEIRA

Assinado Digitalmente

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06264251585-JAMERSON BARBOSA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/01/2024

Certifico o Registro sob o nº 98456636 em 05/01/2024
Protocolo 231055021 de 20/12/2023
Nome da empresa DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA NIRE 29205408685
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 159877851361418
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2024
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

JUCEB

COMPRAS PMLF 66

231055021

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
PROTOCOLO	231055021 - 20/12/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29205408685
CNPJ 15.229.914/0001-04
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/01/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98456636 DE 05/01/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 05/01/2024

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98456636

REPRESENTANTES COM ASSINATURA DIGITAL

Cpf: 06264251585 - JAMERSON BARBOSA [illegible] Assinado em 05/01/2024 [illegible]

ESTADO DA BAHIA
BRASIL

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO
Secretária-Geral

Junta Comercial do Estado da Bahia 05/01/2024
Certifico o Registro sob o nº 98456636 em 05/01/2024
Protocolo 231055021 de 20/12/2023
Nome da empresa DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA NIRE 29205408685
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 159877851361418
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2024
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

COMPRAS PMLF 67

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA
CNPJ: 13.828.496/0001-38

Emissão: 06/03/2025

ALVARÁ N°: 64831

FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO

2025

Autenticidade

Abrir Alvará

VALIDADE: 31/12/2025

NOME: DINIZCONT PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CGA: 000.002.463/001-82 **CGA Anterior:** **CNPJ/CPF:** 15.229.914/0001-04
FANTASIA: DINIZCONT GESTÃO DE ATIVOS
ENDEREÇO: PÇA CASTRO ALVES,SN - CENTRO
EDIF FONSECA FERREIRA ANDAR 1 SALA 105
44350-000 - GOVERNADOR MANGABEIRA - BA

CNAE PRINCIPAL: 6920-6/01 ATIVIDADE DE CONTABILIDADE

CNAE TRIBUTÁRIO: 6201-5/01 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

DEMAIS CNAEs:

6201-5/01	DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
6202-3/00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6203-1/00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6204-0/00	Consultoria em tecnologia da informação
6920-6/02	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
7020-4/00	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
8211-3/00	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219-9/99	PREPARAÇÃODEDOCUMENTOSESERVIÇOSESPECIALIZADOSDEAPOIOADMINISTRATIVONÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8599-6/03	TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
8599-6/04	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Sujeito a Fiscalização Sanitária: NÃO **Sujeito a Fiscalização Ambiental:** NÃO

Data de Inscrição no Cadastro Municipal: 19/09/2022 **Horário de Funcionamento:** 08:00 às 17:00

Observações (Até 500 Caracteres):

*** Manter em lugar visível.**

6e5392011014f18a309288786033 11f3

COMPRAS PMILF

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 15.229.914/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:18:09 do dia 23/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/07/2025.
Código de controle da certidão: **A9EC.4939.B659.B3A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 15.229.914/0001-04

Código de Controle: A9EC.4939.B659.B3A4

Data da Emissão: 23/01/2025

Hora da Emissão: 13:18:09

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 23/01/2025, com validade até 22/07/2025.

Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)

COMPRAS PMLF 70

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 19/03/2025 11:19

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20251520658**

RAZÃO SOCIAL	
DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
202.551.122 - BAIXADO	**15.229.914/0001-04**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 19/03/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

COMPRAS PMLF 71

Emissão: 19/03/2025 11:19

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários

Certidão Nº: **20251520658**

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte:

RAZÃO SOCIAL	
DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL **202.551.122**	CNPJ **15.229.914/0001-04**

CERTIDÃO DO TIPO NEGATIVA,
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.º 918/99 EM 19/03/2025 VÁLIDA ATÉ 18/05/2025

RelCertidaoAutenticidade.rpt

COMPRAS PMILF 72

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 06/03/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000225/2025

Emissão: 06/03/2025

Validade: 04/06/2025

DINIZCONT PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CGA: 000.002.463/001-82
CPF/CNPJ: 15.229.914/0001-04
CNAE: 6201-5/01
PÇA CASTRO ALVES,SN
EDIF FONSECA FERREIRA ANDAR 1 SALA 105
CENTRO
44350-000 - GOVERNADOR MANGABEIRA - BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBS:QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Validação Web: **Emissor: VIA WEB**

0022025000002250000092708 4

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR MANGABEIRA

AUTENTICIDADE DE CERTIDÃO

Emitido em:
19/3/25 11:21:52

Certidão Negativa de Empresa Número: 00000225/2025 Autenticação: 0022025000002250000092708 4

Emissão: 06/03/2025

Vencimento: 04/06/2025

Nome: DINIZCONT PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Básico: 000.009.270-84

Inscrição/CGA: 000.002.463/001-82

COMPRAS
PMLF 74

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.229.914/0001-04
Razão Social: DINIZCONT PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Endereço: TV MANOEL MACHADO PEDREIRA SN SL 01 / CENTRO / GOVERNADOR MANGABEIRA / BA / 44350-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/03/2025 a 03/04/2025

Certificação Número: 202503050858207265577 3

Informação obtida em 19/03/2025 11:23:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

COMPRAS PMLF 75

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 15.229.914/0001-04
Razão social: DINIZCONT PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Nome fantasia: DINIZCONT GESTAO DE ATIVOS

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/03/2025	05/03/2025 a 03/04/2025	2025030508582072655773
14/02/2025	14/02/2025 a 15/03/2025	2025021421422072655739
26/01/2025	26/01/2025 a 24/02/2025	2025012603212072655720
07/01/2025	07/01/2025 a 05/02/2025	2025010704192072655742
19/12/2024	19/12/2024 a 17/01/2025	2024121904122072655760
30/11/2024	30/11/2024 a 29/12/2024	2024113004002072655760
11/11/2024	11/11/2024 a 10/12/2024	2024111105112072655750
23/10/2024	23/10/2024 a 21/11/2024	2024102400372072655718
04/10/2024	04/10/2024 a 02/11/2024	2024100421092072655763
15/09/2024	15/09/2024 a 14/10/2024	2024091503132072655770
27/08/2024	27/08/2024 a 25/09/2024	2024082705132072655702
08/08/2024	08/08/2024 a 06/09/2024	2024080807582072655703
20/07/2024	20/07/2024 a 18/08/2024	2024072002372072655735
01/07/2024	01/07/2024 a 30/07/2024	2024070106572072655703
12/06/2024	12/06/2024 a 11/07/2024	2024061206022072655793
24/05/2024	24/05/2024 a 22/06/2024	2024052420172072655707
05/05/2024	05/05/2024 a 03/06/2024	2024050502251615480868
16/04/2024	16/04/2024 a 15/05/2024	2024041604312905461719
28/03/2024	28/03/2024 a 26/04/2024	2024032819575440566515
09/03/2024	09/03/2024 a 07/04/2024	2024030902242158233512
19/02/2024	19/02/2024 a 19/03/2024	2024021905292734657228
31/01/2024	31/01/2024 a 29/02/2024	2024013106145930625793
12/01/2024	12/01/2024 a 10/02/2024	2024011219405138639100
24/12/2023	24/12/2023 a 22/01/2024	2023122402170017220690
05/12/2023	05/12/2023 a 03/01/2024	2023120519451211550083
16/11/2023	16/11/2023 a 15/12/2023	2023111607354185628847
28/10/2023	28/10/2023 a 26/11/2023	2023102802072642862570
09/10/2023	09/10/2023 a 07/11/2023	2023100920110790546326
20/09/2023	20/09/2023 a 19/10/2023	2023092005301006506739
01/09/2023	01/09/2023 a 30/09/2023	2023090108152980167198

COMPRAS PMLF 76

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRF
13/08/2023	13/08/2023 a 11/09/2023	2023081301542992935428
25/07/2023	25/07/2023 a 23/08/2023	2023072506003937839687
06/07/2023	06/07/2023 a 04/08/2023	2023070601511881947785
17/06/2023	17/06/2023 a 16/07/2023	2023061701425374372607
29/05/2023	29/05/2023 a 27/06/2023	2023052901403597580770
10/05/2023	10/05/2023 a 08/06/2023	2023051001580141976307
21/04/2023	21/04/2023 a 20/05/2023	2023042101460175815482
02/04/2023	02/04/2023 a 01/05/2023	2023040201083213520008

Resultado da consulta em 19/03/2025 11:23:13

Voltar

COMPRAS PMLF 77

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.229.914/0001-04
Certidão nº: 15880316/2025
Expedição: 19/03/2025, às 11:23:41
Validade: 15/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.229.914/0001-04, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

COMPRAS PMLF 78

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **15.229.914/0001-04**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:24:38 do dia 19/03/2025 , com validade até o dia 18/04/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: GAuKDQCA6BkNorIHMpw0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMPRAS PMLF 79

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

Certidões

Entrar

Consultado: DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 15229914000104

Data da consulta: 19/03/2025 11:24:38

Certidão	Bases de dados consultadas	Situação	Emissão
Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEIS	Nada Consta	
	CEPIM	Nada Consta	
	CNEP	Nada Consta	
	CGU-PJ	Nada Consta	
	ePAD	Nada Consta	

Avalie o Certidões

Em uma escala de 0 a 10, considerando a sua experiencia em consultar a sua certidão, o quanto você recomendaria o Certidões para um amigo ou familiar?

Pouco Satisfeito **Muito Satisfeito**

REDES SOCIAIS

INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Institucional
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
Portal da transparência

CONTATO

Fale Conosco

COMPRAS PMLF

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00730562E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **06/03/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 15.229.914/0001-04
Endereço: PRAÇA CASTRO ALVES, 20 GALERIA FONSECA FERREIRA, 1° ANDAR, SALA 105- CENTRO, GOV. MANGABEIRA-BA

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quinta-feira, 6 de março de 2025

COMPRAS PMLF

FOLHA: 1

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 95 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 95 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao periodo compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome:	DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Endereço:	PRACA CASTRO ALVES, 20 - EDIF FONSECA FERREIRA ANDAR 1 SALA
Bairro:	CENTRO
C.E.P.:	44350000
Cidade.:	GOVERNADOR MANGABEIRA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205408685 e arquivado em 16/03/2012.
Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 15229914000104

GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, 1 de Janeiro de 2023

JAMERSON BARBOSA OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:06264251585
R.G.:1486854044 SSP/BA
C.R.C.:042339

DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J.:15229914000104

JUCEB
Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 07/08/2024
Arquivamento 24009828174 Protocolo 246828207 de 16/05/2024
Nome da empresa DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE 29205408685
Este documento pode ser verificado em
http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela [illegible]
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2024
por [illegible] - Secretária Geral

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Pg.ISS ref. 12/2022	0001	001	1	205,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.ISS ref. 12/2022	0001	001	1		205,00
02/01/2023	3.01.01.07.01.0075 - Honorários Contábeis						
		Pg de honorários contábeis ref. 12/2022	0001	001	2	350,00	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg de honorários contábeis ref. 12/2022	0001	001	2		350,00
02/01/2023	3.01.01.07.31.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3	552,31	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3		552,31
02/01/2023	3.01.01.07.02.0003 - Publicidades e Propagandas						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	4	78,37	
02/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	4		78,37
04/01/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Pg. ref. Alvará 2023	0001	001	1	368,08	
04/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. ref. Alvará 2023	0001	001	1		368,08
10/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	58193	4.100,00	
10/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	58193		4.100,00
10/01/2023	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	58196	4.100,00	
10/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	58196		4.100,00
10/01/2023	3.01.01.07.02.0003 - Publicidades e Propagandas						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	58197	130,00	
10/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	58197		130,00
12/01/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	1	750,00	
12/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	1		750,00
18/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Recebibo por NFs nº 1	0001	001	58189	3.903,20	
18/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Recebibo por NFs nº 1	0001	001	58189		3.903,20
18/01/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Retenção de ISS S/nota fiscal	0001	001	58190	196,80	
18/01/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Retenção de ISS S/nota fiscal	0001	001	58190		196,80
25/01/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher						
		Pg.PIS ref. 12/2022	0001	001	58185	26,85	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.PIS ref. 12/2022	0001	001	58185		26,85
25/01/2023	2.01.01.03.03.0005 - COFINS a Recolher						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.COFINS ref. 12/2022	0001	001	58186	123,00	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.COFINS ref. 12/2022	0001	001	58186		123,00
25/01/2023	2.01.01.03.03.0006 - IRPJ a Recolher						
		Pg.IRPJ ref. 3º trim/2022	0001	001	58187	196,80	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.IRPJ ref. 3º trim/2022	0001	001	58187		196,80
25/01/2023	2.01.01.03.03.0007 - CSLL a Recolher						
		Pg.CSL ref. 3º trim/2022	0001	001	58188	236,16	
25/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.CSL ref. 3º trim/2022	0001	001	58188		236,16
25/01/2023	3.01.01.07.01.0058 - Bolsa de Estudo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	58189	73,50	
[illegible]/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	58189		73,50
27/01/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000005 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	58194	4.540,00	
27/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000005 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	58194		4.540,00
27/01/2023	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA BA	0001	001	58195	5.000,00	
27/01/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA BA	0001	001	58195		5.000,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0075 - Honorários Contábeis						
		Pg de honorários contábeis ref. alteração contratual	0001	001	2	1.000,00	
31/01/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg de honorários contábeis ref. alteração contratual	0001	001	2		1.000,00
31/01/2023	3.01.01.01.03.0008 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 01/2023	0001	001	58215	1.064,40	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0009 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr.simples ref. 01/2023	0001	001	58215		1.064,40
31/01/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr. pró-labore ref. 01/2023	0001	001	58217	2.100,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 01/2023	0001	001	58217		231,00
31/01/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 01/2023	0001	001	58217		1.869,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr. pró-labore ref. 01/2023	0001	001	58219	4.000,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 01/2023	0001	001	58219		440,00
31/01/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 01/2023	0001	001	58219		3.437,68
31/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 01/2023	0001	001	58219		122,32
					Totais do mês de Janeiro:	33.094,27	33.094,27
02/02/2023	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		Compra de bem para o ativo imobilizado	0001	001	1	670,00	

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de bem para o ativo imobilizado	0001	001	1		670,00
08/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Recebido conf. NFSe 000000000000005 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	1	4.540,00	
08/02/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000005 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	1		4.540,00
08/02/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICÍPIO DE ITAPICURU-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000007 - MUNICÍPIO DE ITAPICURU-BA	0001	001	58200	4.373,75	
08/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000007 - MUNICÍPIO DE ITAPICURU-BA	0001	001	58200		4.373,75
10/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01/2023	0001	001	1	671,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.INSS ref. 01/2023	0001	001	1		671,00
10/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 01/2023	0001	001	2	122,32	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.IRRF ref. 01/2023	0001	001	2		122,32
10/02/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	5	112,94	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	5		112,94
10/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Recebido conf. NFSe 000000000000004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	6	4.100,00	
10/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	6		4.100,00
10/02/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 01/2023	0001	001	7	3.437,68	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.pró-labore ref. 01/2023	0001	001	7		3.437,68
10/02/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. 01/2023	0001	001	8	1.869,00	
10/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.pró-labore ref. 01/2023	0001	001	8		1.869,00
15/02/2023	3.01.01.07.01.0075 - Honorários Contábeis						
		Pg de honorários contábeis ref. 01/2023	0001	001	1	350,00	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg de honorários contábeis ref. 01/2023	0001	001	1		350,00
15/02/2023	2.01.01.03.03.0009 - Simples Nacional a Recolher						
		Pagamento Simples Nacional ref. 01/2023	0001	001	2	1.064,40	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						

Continua...

COMPRAS PMLF 82

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento Simples Nacional ref. 01/2023	0001	001	2		1.054,40
15/02/2023	3.01.01.07.01.0058 - Bolsa de Estudo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	4	73,50	
15/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	4		73,50
22/02/2023	3.01.01.07.01.0058 - Bolsa de Estudo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	1	297,50	
22/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	1		297,50
27/02/2023	1.01.03.01.01.0006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCR						
		Recebido conf. NFSe 000000000000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	58197	5.500,00	
27/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	58197		5.500,00
27/02/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000009 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	58198	4.540,00	
27/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000009 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	58198		4.540,00
27/02/2023	1.01.03.01.01.0006 - MUNICÍPIO DE ITAPICURU-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000010 - MUNICÍPIO DE ITAPICURU-BA	0001	001	58199	4.373,75	
27/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000010 - MUNICÍPIO DE ITAPICURU-BA	0001	001	58199		4.373,75
27/02/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	58200	25,00	
27/02/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	58200		25,00
28/02/2023	3.01.01.01.03.0006 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 02/2023	0001	001	58217	1.127,25	
[illegible]/2023	2.01.01.03.03.0009 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr.simples ref. 02/2023	0001	001	58217		1.127,25
28/02/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr. pró-labore ref. 02/2023	0001	001	58219	2.100,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 02/2023	0001	001	58219		231,00
28/02/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 02/2023	0001	001	58219		1.869,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr. pró-labore ref. 02/2023	0001	001	58221	4.000,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 02/2023	0001	001	58221		440,00
28/02/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 02/2023	0001	001	58221		3.437,68
28/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pró-labore ref. 02/2023	0001	001	58221		122,32
		Totais do mês de Fevereiro:				43.348,09	43.348,09
03/03/2023	3.01.01.07.01.0041 - Diárias com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	1	433,95	
03/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	1		433,95
07/03/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 02/2023	0001	001	1	1.869,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.pró-labore ref. 02/2023	0001	001	1		1.869,00
07/03/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 02/2023	0001	001	2	59,00	
07/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.internet ref. 02/2023	0001	001	2		59,00
08/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Recebido conf. NFSe 000000000000009 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	1	4.540,00	
08/03/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000009 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	1		4.540,00
08/03/2023	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	2	750,00	
08/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	2		750,00
10/03/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 02/2023	0001	001	1	3.437,68	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.pró-labore ref. 02/2023	0001	001	1		3.437,68
10/03/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2	112,94	
10/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2		112,94
15/03/2023	3.01.01.07.01.0077 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	1	70,00	
15/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	1		70,00
17/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	1	671,00	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	1		671,00
17/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 02/2023	0001	001	2	122,32	
17/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.IRRF ref. 02/2023	0001	001	2		122,32
20/03/2023	2.01.01.03.03.0009 - Simples Nacional a Recolher						
		Pagamento Simples Nacional ref. 02/2023	0001	001	1	1.127,25	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento Simples Nacional ref. 02/2023	0001	001	1		1.127,25
20/03/2023	3.01.01.07.01.0058 - Bolsa de Estudo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	2	73,50	
20/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	2		73,50
22/03/2023	1.01.03.01.01.0007 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebido conf. NFSe 000000000000011 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	58201	4.772,73	
22/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000011 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	58201		4.772,73
24/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Recebido conf. NFSe 000000000000011 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	1	4.772,73	
24/03/2023	1.01.03.01.01.0007 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL						
		Recebido conf. NFSe 000000000000011 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	1		4.772,73
24/03/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. Brasilino	0001	001	2	4.295,00	
24/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.serviços terceiros ref. Brasilino	0001	001	2		4.295,00
27/03/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000012 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	58202	4.540,00	
27/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000012 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	58202		4.540,00
27/03/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	58203	1.000,00	
27/03/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	58203		1.000,00
31/03/2023	3.01.01.01.03.0006 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 03/2023	0001	001	58218	558,76	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0009 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr.simples ref. 03/2023	0001	001	58218		558,76
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Deposito em Conta	0001	001	58222	22,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Deposito em Conta	0001	001	58222		22,00
31/03/2023	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Adiantamento ao sócio: Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	58223	2,00	
31/03/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Adiantamento ao sócio: Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	58223		2,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr. pró-labore ref. 03/2023	0001	001	58225	2.100,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 03/2023	0001	001	58225		231,00
31/03/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 03/2023	0001	001	58225		1.869,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pró-labore ref. 03/2023	0001	001	58227	4.000,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 03/2023	0001	001	58227		440,00
31/03/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 03/2023	0001	001	58227		3.437,68
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 03/2023	0001	001	58227		122,32
		Totais do mês de Março:				38.329,86	38.329,86
03/04/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCR						
		Recebido conf. NFSe 000000000000014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	58203	5.500,00	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	58203		5.500,00
03/04/2023	1.01.03.01.01.0006 - MUNICÍPIO DE ITAPICURU-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000013 - MUNICÍPIO DE ITAPICURU-BA	0001	001	58204	4.373,75	
03/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000013 - MUNICÍPIO DE ITAPICURU-BA	0001	001	58204		4.373,75
11/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Recebido conf. NFSe 000000000000012 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	1	4.540,00	
11/04/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000012 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	1		4.540,00
11/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Recebido conf. NFSe 000000000000007 - MUNICÍPIO DE ITAPICURU-BA	0001	001	2	4.373,75	
11/04/2023	1.01.03.01.01.0006 - MUNICÍPIO DE ITAPICURU-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000007 - MUNICÍPIO DE ITAPICURU-BA	0001	001	2		4.373,75
11/04/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3	177,00	
11/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3		177,00
12/04/2023	1.01.03.01.01.0007 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL						
		Recebido conf. NFSe 000000000000015 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	58205	4.772,73	
12/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000015 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	58205		4.772,73
13/04/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						

COMPRAS PMLF 83

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 15.229.914/0001 — Fortes Contábil 8.1.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 03/2023	0001	001	1	1.869,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.pro-labore ref. 03/2023	0001	001	1		1.869,00
13/04/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	2	700,00	
13/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	2		700,00
14/04/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1	87,50	
14/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1		87,50
17/04/2023	2.01.01.03.01.0018 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pro-labore ref. 03/2023	0001	001	1	3.437,68	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.pro-labore ref. 03/2023	0001	001	1		3.437,68
17/04/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2	112,94	
17/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2		112,94
18/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	58224	5.500,00	
18/04/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCR						
		Recebido conf. NFSe 00000000000008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	58224		5.500,00
18/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 03/2023	0001	001	58225	122,32	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.IRRF ref. 03/2023	0001	001	58225		122,32
18/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	58226	671,00	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	58226		671,00
18/04/2023	2.01.01.03.03.0009 - Simples Nacional a Recolher						
		Pagamento Simples Nacional ref. 03/2023	0001	001	58227	568,76	
18/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pagamento Simples Nacional ref. 03/2023	0001	001	58227		568,76
20/04/2023	3.01.01.07.01.0075 - Honorários Contábeis						
		Pg de honorários contábeis ref. 01 e 02/2023	0001	001	1	800,00	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg de honorários contábeis ref. 01 e 02/2023	0001	001	1		800,00
20/04/2023	3.01.01.07.01.0058 - Bolsa de Estudo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	2	73,50	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	2		73,50
20/04/2023	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	3	164,81	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 15.229.914/0001 — Fortes Contábil 8.1.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. conf. comprovante	0001	001	3		164,81
20/04/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	4	69,52	
20/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.internet ref.	0001	001	4		69,52
25/04/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	58225	69,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	58225		69,00
25/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Recebido conf. NFSe 00000000000015 - CONSERCIO PABLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÉRIO DO SISAL	0001	001	58226	4.772,73	
25/04/2023	1.01.03.01.01.0007 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL						
		Recebido conf. NFSe 00000000000015 - CONSERCIO PABLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÉRIO DO SISAL	0001	001	58226		4.772,73
25/04/2023	3.01.01.07.01.0075 - Honorários Contábeis						
		Pg de honorários contábeis ref. 03/2023	0001	001	58227	400,00	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg de honorários contábeis ref. 03/2023	0001	001	58227		400,00
25/04/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. Brasilino	0001	001	58228	4.295,65	
25/04/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.serviços terceiros ref. Brasilino	0001	001	58228		4.295,65
26/04/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Taxa para emissão de certidão JUCEB	0001	001	58228	32,00	
26/04/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Taxa para emissão de certidão JUCEB	0001	001	58228		32,00
30/04/2023	3.01.01.01.03.0006 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	58219	878,78	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0009 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr.simples ref. 04/2023	0001	001	58219		878,78
30/04/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr. pró-labore ref. 04/2023	0001	001	58221	2.100,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 04/2023	0001	001	58221		231,00
30/04/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 04/2023	0001	001	58221		1.869,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr. pró-labore ref. 04/2023	0001	001	58223	4.015,60	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 04/2023	0001	001	58223		440,00
30/04/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 04/2023	0001	001	58223		3.453,26
30/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 04/2023	0001	001	58223		122,32
					Totais do mês de Abril:	54.467,82	54.467,82
02/05/2023	1.01.03.01.01.0008 - MUNICIPIO DE ITAPICURU-BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000018 - MUNICIPIO DE ITAPICURU-BA	0001	001	58208	4.373,75	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 15.229.914/0001 — Fortes Contábil 8.1.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebido conf. NFSe 00000000000018 - MUNICIPIO DE ITAPICURU-BA	0001	001	58208		4.373,75
02/05/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000017 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	58209	4.540,00	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000017 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	58209		4.540,00
02/05/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCR						
		Recebido conf. NFSe 00000000000016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	58210	5.500,00	
02/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	58210		5.500,00
03/05/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg plataforma Licitanet	0001	001	1	440,00	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg plataforma Licitanet	0001	001	1		440,00
03/05/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviço	0001	001	2	478,41	
03/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviço	0001	001	2		478,41
10/05/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	58206	5.330,00	
10/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	58206		5.330,00
10/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	58207	3.700,00	
10/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	58207		3.700,00
10/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 04/2023	0001	001	58208	671,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.INSS ref. 04/2023	0001	001	58208		671,00
10/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 04/2023	0001	001	58209	122,32	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.IRRF ref. 04/2023	0001	001	58209		122,32
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000017 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	58211	4.540,00	
10/05/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 15.229.914/0001 — Fortes Contábil 8.1.0

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebido conf. NFSe 00000000000017 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	58211		4.540,00
10/05/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 04/2023	0001	001	58212	1.869,00	
10/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.pró-labore ref. 04/2023	0001	001	58212		1.869,00
10/05/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Recebido conf. NFSe 00000000000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	58213	2.900,00	
10/05/2023	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	58213		2.900,00
10/05/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Recebido conf. NFSe 00000000000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	58214	2.000,00	
10/05/2023	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	58214		2.000,00
10/05/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Recebido conf. NFSe 00000000000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	58215	100,00	
10/05/2023	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	58215		100,00
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferência entre contas	0001	001	1	5.000,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Transferência entre contas	0001	001	1		5.000,00
11/05/2023	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		Vr.compra de mercadorias	0001	001	2	1.200,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.compra de mercadorias	0001	001	2		1.200,00
11/05/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviço	0001	001	3	400,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviço	0001	001	3		400,00
11/05/2023	3.01.01.07.01.0075 - Honorários Contábeis						
		Pg de honorários contábeis ref. 04/2023	0001	001	4	400,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg de honorários contábeis ref. 04/2023	0001	001	4		400,00
11/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	5	328,50	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	5		328,50
11/05/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.aluguel ref. 04/2023	0001	001	6	500,00	
11/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.aluguel ref. 04/2023	0001	001	6		500,00
12/05/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	1	275,00	
12/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

COMPRAS
PMLF 641

Empresa: DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 15.229.914/0001 Fortes Contábil 8.1.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. conf. comprovante	0001	001	1		275,00
14/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Empréstimo de Sócio Fernando Barreto Diniz	0001	001	1	45.000,00	
14/05/2023	2.01.01.07.03.0001 - Empréstimo do Sócio						
		Empréstimo de Sócio Fernando Barreto Diniz	0001	001	1		45.000,00
15/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	1	3,58	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	1		3,58
15/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	2	360,00	
15/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	2		360,00
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Cap Giro Digit Liberação (dividido em 18x)	0001	001	1	12.900,00	
16/05/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil						
		Cap Giro Digit Liberação (dividido em 18x)	0001	001	1		12.900,00
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Cap Giro Digit Liberação (dividido em 12x)	0001	001	3	13.500,00	
16/05/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil						
		Cap Giro Digit Liberação (dividido em 12x)	0001	001	3		13.500,00
16/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	4	172,84	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	4		172,84
16/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	5	156,98	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Cap Giro Dig Amortização	0001	001	5		156,98
16/05/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	6	1.090,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	6		1.090,00
16/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	7	387,00	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	7		387,00
[illegible]/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	8	405,00	
[illegible]/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	8		405,00
16/05/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	9	22,80	
16/05/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	9		22,80
17/05/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref. manutenção	0001	001	1	1.200,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.com veículos ref. manutenção	0001	001	1		1.200,00
17/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

Empresa: DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 15.229.914/0001 Fortes Contábil 8.1.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. conf. comprovante	0001	001	2	300,00	
17/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	2		300,00
18/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 04/2023	0001	001	1	120,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.internet ref. 04/2023	0001	001	1		120,00
18/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	3	2,88	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	3		2,88
18/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	4	291,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	4		291,00
18/05/2023	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
		Vr. ref. compra de veículo	0001	001	5	18.500,00	
18/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. ref. compra de veículo	0001	001	5		18.500,00
18/05/2023	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
		Vr. ref. compra de veículo	0001	001	6	46.963,00	
18/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. compra de veículo	0001	001	6		46.963,00
19/05/2023	1.04.03.01.01.0007 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL						
		Recebido conf. NFSe 00000000000021 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	58211	4.772,73	
19/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000021 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	58211		4.772,73
19/05/2023	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	58212	2.000,00	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	58212		2.000,00
19/05/2023	2.01.01.03.03.0009 - Simples Nacional a Recolher						
		Pagamento Simples Nacional ref. 04/2023	0001	001	58213	878,78	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pagamento Simples Nacional ref. 04/2023	0001	001	58213		878,78
19/05/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefonia						
		Pg.consumo telefone 05/2023	0001	001	58214	79,06	
19/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo telefone 05/2023	0001	001	58214		79,06
22/05/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref. placas	0001	001	1	425,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.com veículos ref. placas	0001	001	1		425,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento						
		Pg.fardamento conf. nota fiscal	0001	001	2	1.140,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.fardamento conf. nota fiscal	0001	001	2		1.140,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						

Continua...

Empresa: DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 15.229.914/0001 Fortes Contábil 8.1.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.com veículos ref. acessórios	0001	001	3	210,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.com veículos ref. acessórios	0001	001	3		210,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref. acessórios	0001	001	4	2.000,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.com veículos ref. acessórios	0001	001	4		2.000,00
22/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	5	87,30	
[illegible]/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	5		87,30
22/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	6	86,60	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	6		86,60
22/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	7	10,00	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	7		10,00
22/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	8	2,35	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	8		2,35
22/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	10	238,60	
22/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	10		238,60
23/05/2023	2.01.01.03.01.0018 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 04/2023	0001	001	9	3.453,28	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. pró-labore ref. 04/2023	0001	001	9		3.453,28
23/05/2023	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	10	97,34	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	10		97,34
23/05/2023	3.01.01.07.02.0003 - Publicidades e Propagandas						
		Pg.desp.publicidade e propaganda ref. plotagem	0001	001	11	127,00	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.publicidade e propaganda ref. plotagem	0001	001	11		127,00
23/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	12	4,20	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	12		4,20
23/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	13	1,25	
23/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	13		1,25
24/05/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	1	70,40	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	1		70,40
24/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						

Continua...

Empresa: DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 15.229.914/0001 Fortes Contábil 8.1.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. água ref. 05/2023	0001	001	2	33,61	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. água ref. 05/2023	0001	001	2		33,61
24/05/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref. Javali Pneus	0001	001	3	95,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.com veículos ref. Javali Pneus	0001	001	3		95,00
24/05/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	4	70,00	
24/05/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg.internet ref.	0001	001	4		70,00
25/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	1	69,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	1		69,00
26/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	1	410,00	
26/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	1		410,00
29/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1	4,05	
29/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1		4,05
30/05/2023	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		Vr.compra de mercadorias	0001	001	1	2.100,00	
30/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.compra de mercadorias	0001	001	1		2.100,00
31/05/2023	3.01.01.01.03.0006 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	58220	1.692,99	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0009 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr.simples ref. 05/2023	0001	001	58220		1.692,99
31/05/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr. pró-labore ref. 05/2023	0001	001	58222	2.100,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 05/2023	0001	001	58222		231,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0018 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 05/2023	0001	001	58222		1.869,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr. pró-labore ref. 05/2023	0001	001	58224	4.000,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 05/2023	0001	001	58224		440,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0018 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 05/2023	0001	001	58224		3.453,28
31/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 05/2023	0001	001	58224		106,72
31/05/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. 88	0001	001	58225	9,25	
31/05/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.juros ref. 88	0001	001	58225		9,25
		Totais da soma da Maior				212.268,43	212.268,43
01/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCR						
		Recebido conf. NFSe 00000000000028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	83168	5.500,00	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						

COMPRAS PMLF

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebido conf. NFSe 00000000000026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	63186		5.500,00
01/06/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000027 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	63187	4.540,00	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000027 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	63187		4.540,00
01/06/2023	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	63188	3.700,00	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	63188		3.700,00
01/06/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA	0001	001	63189	1.250,00	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA	0001	001	63189		1.250,00
01/06/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA	0001	001	63190	563,00	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA	0001	001	63190		563,00
01/06/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	63191	5.330,00	
01/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	63191		5.330,00
[illegible]/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr.débito IOF	0001	001	63192	7,39	
01/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.débito IOF	0001	001	63192		7,39
02/06/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUÍPE						
		Recebido conf. NFSe 00000000000030 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE	0001	001	63184	750,00	
02/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000030 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE	0001	001	63184		750,00
02/06/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA	0001	001	63185	750,00	

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA	0001	001	63185		750,00
05/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000027 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	1	4.540,00	
05/06/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000027 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	1		4.540,00
07/06/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Recebido conf. NFSe 00000000000021 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	1	4.772,73	
07/06/2023	1.01.03.01.01.0007 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL						
		Recebido conf. NFSe 00000000000021 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	1		4.772,73
07/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. Brautino Martins Gomes Junior	0001	001	2	4.295,65	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.serviços terceiros ref. Brautino Martins Gomes Junior	0001	001	2		4.295,65
07/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferência entre contas	0001	001	3	4.772,73	
07/06/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Transferência entre contas	0001	001	3		4.772,73
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	1	5.500,00	
09/06/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCR						
		Recebido conf. NFSe 00000000000014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	1		5.500,00
09/06/2023	3.01.01.07.01.0075 - Honorários Contábeis						
		Pg de honorários contábeis ref. 05/2023	0001	001	2	400,00	
09/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg de honorários contábeis ref. 05/2023	0001	001	2		400,00
12/06/2023	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		Vr.compra de mercadorias	0001	001	1	1.200,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.compra de mercadorias	0001	001	1		1.200,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. Pedro Neri Conceição Filho	0001	001	2	1.320,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.serviços terceiros ref. Pedro Neri Conceição Filho	0001	001	2		1.320,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebido conf. NFSe 00000000000010 - MUNICÍPIO DE ITAPICURU-BA	0001	001	3	4.373,75	
12/06/2023	1.01.03.01.01.0006 - MUNICÍPIO DE ITAPICURU-BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000010 - MUNICÍPIO DE ITAPICURU-BA	0001	001	3		4.373,75
12/06/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 05/2023	0001	001	4	1.869,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.pró-labore ref. 05/2023	0001	001	4		1.869,00
12/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	5	77,80	
[illegible]/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	5		77,80
12/06/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	6	500,00	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	6		500,00
12/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferência entre contas	0001	001	7	4.373,75	
12/06/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Transferência entre contas	0001	001	7		4.373,75
13/06/2023	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	63192	5.000,00	
13/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	63192		5.000,00
13/06/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	63193	750,00	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	63193		750,00
13/06/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	63194	313,99	
13/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	63194		313,99
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	1	5.330,00	
14/06/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000030 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	1		5.330,00
14/06/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. plataforma licitação	0001	001	2	275,00	
14/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. plataforma licitação	0001	001	2		275,00
15/06/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	1	600,00	
15/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	1		600,00
19/06/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	1	110,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	1		110,00
19/06/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 05/2023	0001	001	2	53,28	
19/06/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	2	695,72	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	2		750,00
19/06/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 05/2023	0001	001	3	500,00	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.alugueis ref. 05/2023	0001	001	3		500,00
19/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	4	4,95	
19/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	4		4,95
20/06/2023	2.01.01.03.03.0009 - Simples Nacional a Recolher						
		Pagamento Simples Nacional ref. 05/2023	0001	001	1	1.892,99	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pagamento Simples Nacional ref. 05/2023	0001	001	1		1.892,99
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	2	671,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.INSS ref. 05/2023	0001	001	2		671,00
20/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 05/2023	0001	001	3	106,72	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.IRRF ref. 05/2023	0001	001	3		106,72
20/06/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. capital de giro amortização	0001	001	4	715,66	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. capital de giro amortização	0001	001	4		715,66
20/06/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. capital de giro amortização	0001	001	5	1.125,00	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. capital de giro amortização	0001	001	5		1.125,00
20/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. capital de giro	0001	001	6	300,70	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.juros ref. capital de giro	0001	001	6		300,70
20/06/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Pg.juros ref. capital de giro	0001	001	7	293,50	
20/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.juros ref. capital de giro	0001	001	7		293,50
21/06/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 05/2023	0001	001	8	550,00	
21/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.pró-labore ref. 05/2023	0001	001	8		550,00
22/06/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 05/2023	0001	001	1	1.000,00	
22/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.pró-labore ref. 05/2023	0001	001	1		1.000,00
26/06/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	1	69,00	
26/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	1		69,00
29/06/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 05/2023	0001	001	1	1.000,00	
29/06/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

COMPRAS PMLF 86

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg pró-labore ref. 05/2023	0001	001	1		1.000,00
29.06.2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg desp.com veiculos ref. manutenção	0001	001	2	335,00	
29.06.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg desp.com veiculos ref. manutenção	0001	001	2		335,00
29.06.2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg tarifa PIX enviado	0001	001	4	3,31	
29.06.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg tarifa PIX enviado	0001	001	4		3,31
30.06.2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. 06/2023	0001	001	3	650,00	
30.06.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg pró-labore ref. 06/2023	0001	001	3		650,00
30.06.2023	3.01.01.01.03.0006 - Simples Nacional						
		Vr simples ref. 06/2023	0001	001	59841	1.644,16	
30.06.2023	2.01.01.03.03.0009 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr.simples ref. 06/2023	0001	001	59841		1.644,16
30.06.2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr. pró-labore ref. 06/2023	0001	001	59843	2.100,00	
30.06.2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 06/2023	0001	001	59843		231,00
30.06.2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 06/2023	0001	001	59843		1.869,00
30.06.2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr. pró-labore ref. 06/2023	0001	001	59845	4.000,00	
30.06.2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 06/2023	0001	001	59845		440,00
30.06.2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 06/2023	0001	001	59845		3.453,28
30.06.2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 06/2023	0001	001	59845		106,72
30.06.2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg juros ref. capital de giro	0001	001	59846	56,00	
30.06.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg juros ref. capital de giro	0001	001	59846		56,00
		Totais do mês de Junho:				**90.553,80**	**90.553,80**
03.07.2023	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	83193	5.000,00	
03.07.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	83193		5.000,00
03.07.2023	1.01.03.01.01.0007 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL						
		Recebido conf. NFSe 000000000000039 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	83194	4.772,73	
03.07.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000039 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	83194		4.772,73
03.07.2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA						

Continua

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebido conf. NFSe 000000000000038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	83195	583,00	
03.07.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	83195		583,00
03.07.2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000037 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	83196	1.250,00	
03.07.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000037 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	83196		1.250,00
03.07.2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARATUIPE						
		Recebido conf. NFSe 000000000000036 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE	0001	001	83197	750,00	
03.07.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000036 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE	0001	001	83197		750,00
03.07.2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCR						
		Recebido conf. NFSe 000000000000035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	83198	5.500,00	
03.07.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	83198		5.500,00
03.07.2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	83199	5.330,00	
03.07.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	83199		5.330,00
03.07.2023	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000032 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	83200	3.700,00	
03.07.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000032 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	83200		3.700,00
03.07.2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg desp.viagens ref. serviços	0001	001	83201	850,00	
03.07.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg desp.viagens ref. serviços	0001	001	83201		850,00
03.07.2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr debito IOF	0001	001	83202	0,42	
03.07.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr debito IOF	0001	001	83202		0,42
05.07.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	1	5.330,00	

Continua

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05.07.2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001			5.330,00
05.07.2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg consumo de energia ref. 06/2023	0001	001	2	2,65	
05.07.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg consumo de energia ref. 06/2023	0001	001	2		2,65
05.07.2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg desp.viagens ref. serviços	0001	001	3	1.261,71	
05.07.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg desp.viagens ref. serviços	0001	001	3		1.261,71
05.07.2023	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	4	2.000,00	
05.07.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	4		2.000,00
06.07.2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1	325,00	
06.07.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1		325,00
06.07.2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vr.apropriação ref. veículo	0001	001	3	164,61	
06.07.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.apropriação ref. veículo	0001	001	3		164,61
07.07.2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg desp.viagens ref. serviços	0001	001	2	1.000,00	
07.07.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg desp.viagens ref. serviços	0001	001	2		1.000,00
10.07.2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Recebido conf. NFSe 000000000000039 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	1	4.772,73	
10.07.2023	1.01.03.01.01.0007 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL						
		Recebido conf. NFSe 000000000000039 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	1		4.772,73
10.07.2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg serviços terceiros ref.	0001	001	2	4.295,65	
10.07.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg serviços terceiros ref.	0001	001	2		4.295,65
10.07.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferência entre contas	0001	001	3	4.772,73	
10.07.2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Transferência entre contas	0001	001	3		4.772,73
11.07.2023	3.01.01.07.01.0075 - Honorários Contábeis						
		Pg de honorários contábeis ref. 06/2023	0001	001	1	400,00	
11.07.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg de honorários contábeis ref. 06/2023	0001	001	1		400,00
11.07.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebido conf. NFSe 000000000000041 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	2	4.540,00	
11.07.2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000041 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	2		4.540,00
11.07.2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Recebido conf. NFSe 000000000000013 - MUNICÍPIO DE ITAPICURU-BA	0001	001	4	4.373,75	
11.07.2023	1.01.03.01.01.0006 - MUNICIPIO DE ITAPICURU-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000013 - MUNICÍPIO DE ITAPICURU-BA	0001	001	4		4.373,75
11.07.2023	3.01.01.07.01.0079 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	5	550,00	
11.07.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	5		550,00
11.07.2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg serviços terceiros ref. manutenção de veículo	0001	001	6	1.200,00	
11.07.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg serviços terceiros ref. manutenção de veículo	0001	001	6		1.200,00
11.07.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferência entre contas	0001	001	8	4.373,75	
11.07.2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Transferência entre contas	0001	001	8		4.373,75
12.07.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	8	5.500,00	
12.07.2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCR						
		Recebido conf. NFSe 000000000000015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	8		5.500,00
12.07.2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. 06/2023	0001	001	9	1.869,00	
12.07.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg pró-labore ref. 06/2023	0001	001	9		1.869,00
12.07.2023	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Adiantamento ao sócio Emmerson da Silva de Lima	0001	001	10	1.000,00	
12.07.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Adiantamento ao sócio Emmerson da Silva de Lima	0001	001	10		1.000,00
12.07.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferência entre contas	0001	001	11	7.400,00	
12.07.2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Transferência entre contas	0001	001	11		7.400,00
12.07.2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg desp.viagens ref. serviços	0001	001	12	124,66	
12.07.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg desp. viagens ref. serviços	0001	001	12		104,66
12/07/2023	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Adiantamento ao socio, Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	13	3.000,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Adiantamento ao socio, Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	13		3.000,00
12/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Recebido conf. NFSe 000000000000026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	15	3.700,00	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	15		3.700,00
12/07/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Recebido conf. NFSe 000000000000019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	16	3.700,00	
12/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	16		3.700,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg desp viagens ref. serviços	0001	001	1	500,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg desp. viagens ref. serviços	0001	001	1		500,00
17/07/2023	2.01.01.03.03.0009 - Simples Nacional a Recolher						
		Pagamento Simples Nacional ref 06/2023	0001	001	2	1.644,18	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pagamento Simples Nacional ref 06/2023	0001	001	2		1.644,18
17/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 06/2023	0001	001	3	106,72	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.IRRF ref. 06/2023	0001	001	3		106,72
17/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 06/2023	0001	001	4	671,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.INSS ref. 06/2023	0001	001	4		671,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg desp com veiculos ref. serviços	0001	001	5	53,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg desp com veiculos ref. serviços	0001	001	5		53,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg desp com veiculos ref. [illegible]	0001	001	6	477,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg desp com veiculos ref. [illegible]	0001	001	6		477,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg aluguéis ref. 06/2023	0001	001	7	500,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg aluguéis ref. 06/2023	0001	001	7		500,00
17/07/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg desp. viagens ref. serviços	0001	001	8	1.000,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg desp viagens ref. serviços	0001	001	8		1.000,00
17/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	9	9,90	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	9		9,90
17/07/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	11	266,50	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	11		266,50
17/07/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	12	108,52	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	12		108,52
17/07/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	13	108,52	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	13		108,52
19/07/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1	324,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1		324,00
19/07/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2	180,00	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2		180,00
19/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	3	3,20	
19/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	3		3,20
20/07/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg desp.viagens ref. serviços	0001	001	1	1.000,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	1		1.000,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2	420,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2		420,00
20/07/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. capital de giro amortização	0001	001	3	716,66	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. capital de giro amortização	0001	001	3		716,66
20/07/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. capital de giro amortização	0001	001	4	1.125,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. capital de giro amortização	0001	001	4		1.125,00
20/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	5	300,70	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	5		300,70
20/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	6	293,50	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	6		293,50
21/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1	4,15	
21/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1		4,15
24/07/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1	381,00	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1		381,00
24/07/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. 06/2023	0001	001	2	713,28	
24/07/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Desc. ref. Viagens	0001	001	2	286,72	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg pró-labore ref. 06/2023	0001	001	2		1.000,00
24/07/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	3	70,40	
24/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	3		70,40
25/07/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg desp viagens ref. serviços	0001	001	1	350,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg desp viagens ref. serviços	0001	001	1		350,00
25/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	2	65,00	
25/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	2		65,00
26/07/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. carimbo	0001	001	1	60,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.serviços terceiros ref. carimbo	0001	001	1		60,00
26/07/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. 06/2023	0001	001	2	650,00	
26/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg pró-labore ref. 06/2023	0001	001	2		650,00
27/07/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. 06/2023	0001	001	1	340,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg pró-labore ref. 06/2023	0001	001	1		340,00
27/07/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. 06/2023	0001	001	2	340,00	
27/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg pró-labore ref. 06/2023	0001	001	2		340,00
28/07/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1	1,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1		1,00
28/07/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. 06/2023	0001	001	2	410,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg pró-labore ref. 06/2023	0001	001	2		410,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA	0001	001	1	583,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA	0001	001	1		583,00
31/07/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA						

Continua

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebido conf. NFSe 000000000000041 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	83201	1.540,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Recebido conf. NFSe 000000000000041 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	83201		1.540,00
31/07/2023	3.01.01.01.05.0006 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	83202	1.885,55	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0009 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr.simples ref. 07/2023	0001	001	83202		1.885,55
31/07/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr. pró-labore ref. 07/2023	0001	001	83204	2.100,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 07/2023	0001	001	83204		231,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 07/2023	0001	001	83204		1.869,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr. pró-labore ref. 07/2023	0001	001	83206	4.000,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 07/2023	0001	001	83206		440,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 07/2023	0001	001	83206		3.453,28
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 07/2023	0001	001	83206		106,72
31/07/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 06/2023	0001	001	83208	1.000,00	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.pró-labore ref. 06/2023	0001	001	83208		1.000,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000030 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARATUIPE	0001	001	83209	750,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARATUÍPE						
		Recebido conf. NFSe 000000000000030 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARATUIPE	0001	001	83209		750,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA	0001	001	83211	1.250,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA	0001	001	83211		1.250,00
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000037 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA	0001	001	83212	1.250,00	
31/07/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000037 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA	0001	001	83212		1.250,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vr apropriação ref. veiculo	0001	001	83215	164,01	
31/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. apropriação ref. veículo	0001	001	53213		164,61
					Totais do mês de Julho:	124.401,53	124.401,53
01.08.2023	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	1	5.000,00	
01.08.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	1		5.000,00
01.08.2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCR						
		Recebido conf. NFSe 000000000000048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	2	5.500,00	
01.08.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	2		5.500,00
01.08.2023	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	3	3.700,00	
01.08.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	3		3.700,00
01.08.2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	4	5.330,00	
01.08.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	4		5.330,00
01.08.2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARATUIPE						
		Recebido conf. NFSe 000000000000045 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARATUIPE	0001	001	5	750,00	
01.08.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000045 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARATUIPE	0001	001	5		750,00
01.08.2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA	0001	001	6	1.250,00	
01.08.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	6		1.250,00
01.08.2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	7	583,00	
01.08.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA	0001	001	7		583,00
01.08.2023	1.01.03.01.01.0007 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTAVEL						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebido conf. NFSe 000000000000042 - CONSERCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	8	4.772,73	
01.08.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000042 - CONSERCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	8		4.772,73
01.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	9	583,00	
01.08.2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000039 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	9		583,00
02.08.2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. veículo	0001	001	1	130,57	
02.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.seguro ref. veículo	0001	001	1		130,57
02.08.2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	2	300,00	
02.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	2		300,00
03.08.2023	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	3	1.000,00	
03.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	3		1.000,00
04.08.2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1	317,00	
04.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1		317,00
04.08.2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	2	630,00	
04.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	2		630,00
07.08.2023	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	1	1.000,00	
07.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	1		1.000,00
07.08.2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. 08/2023	0001	001	2	120,00	
07.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.serviços terceiros ref. 08/2023	0001	001	2		120,00
09.08.2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. 08/2023	0001	001	1	540,00	
09.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.serviços terceiros ref. 08/2023	0001	001	1		540,00
09.08.2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	2	500,00	
09.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	2		500,00
09.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	3	5.330,00	
09.08.2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000034 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	3		5.330,00
10.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000054 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	1	4.540,00	
10.08.2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000054 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	1		4.540,00
10.08.2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. 08/2023	0001	001	2	510,00	
10.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.serviços terceiros ref. 08/2023	0001	001	2		510,00
10.08.2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	3	600,00	
10.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	3		600,00
10.08.2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. Jose roberto	0001	001	4	886,00	
10.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.serviços terceiros ref. Jose roberto	0001	001	4		886,00
11.08.2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1	6,33	
11.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1		6,33
11.08.2023	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	2	2.000,00	
11.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	2		2.000,00
11.08.2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Recebido conf. NFSe 000000000000018 - MUNICIPIO DE ITAPICURU-BA	0001	001	3	4.373,75	
11.08.2023	1.01.03.01.01.0006 - MUNICIPIO DE ITAPICURU-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000018 - MUNICIPIO DE ITAPICURU-BA	0001	001	3		4.373,75
14.08.2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1	13,81	
14.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1		13,81
14.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferência entre contas	0001	001	2	4.772,73	
14.08.2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Transferência entre contas	0001	001	2		4.772,73
14.08.2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.serviços terceiros ref. 08/2023	0001	001	3	4.295,65	
14.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.serviços terceiros ref. 08/2023	0001	001	3		4.295,65
14.08.2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	4	1.869,00	
14.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	4		1.869,00
14.08.2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	5	2.155,55	
14.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	5		2.155,55
14.08.2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	6	200,00	
14.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	6		200,00
14.08.2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. Marcia Luz Santos	0001	001	7	550,00	
14.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.serviços terceiros ref. Marcia Luz Santos	0001	001	7		550,00
14.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferência entre contas	0001	001	8	4.373,75	
14.08.2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Transferência entre contas	0001	001	8		4.373,75
14.08.2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Recebido conf. NFSe 000000000000042 - CONSERCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	9	4.772,73	
14.08.2023	1.01.03.01.01.0007 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL						
		Recebido conf. NFSe 000000000000042 - CONSERCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	9		4.772,73
15.08.2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA	0001	001	1	583,00	
15.08.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000050 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA	0001	001	1		583,00
15.08.2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. Pedro Neri Conceição	0001	001	2	200,00	
15.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.serviços terceiros ref. Pedro Neri Conceição	0001	001	2		200,00
15.08.2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	3	700,00	
15.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	3		700,00
15.08.2023	3.01.01.07.01.0075 - Honorários Contábeis						
		Pg. de honorários contábeis ref. 07.2023	0001	001	4	450,00	
15.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. de honorários contábeis ref. 07.2023	0001	001	4		450,00
15.08.2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 06/2023	0001	001	5	35,69	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 06/2023	0001	001	5		35,69
15/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Eletrica						
		Pg.consumo de energia ref. 07/2023	0001	001	6	37,43	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref. 07/2023	0001	001	6		37,43
15/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Agua						
		Pg. agua ref	0001	001	7	36,26	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. agua ref	0001	001	7		36,26
15/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	8	6,44	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	8		6,44
15/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	9	6,43	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	9		6,43
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000036 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE	0001	001	12	750,00	
17/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARATUIPE						
		Recebido conf. NFSe 000000000000036 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE	0001	001	12		750,00
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000045 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE	0001	001	13	750,00	
17/08/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARATUIPE						
		Recebido conf. NFSe 000000000000045 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE	0001	001	13		750,00
17/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	14	32,30	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	14		32,30
17/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Eletrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	15	32,08	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	15		32,08
17/08/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	16	400,00	
17/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	16		400,00
18/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Recebido conf. NFSe 000000000000032 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	1	3.700,00	
18/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA						

Continua...

Data	Conta	Historico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
		Recebido conf. NFSe 000000000000032 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	1		3.700,00
18/08/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	2	300,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	2		300,00
18/08/2023	2.01.01.03.03.0009 - Simples Nacional a Recolher						
		Pagamento Simples Nacional ref. 07/2023	0001	001	3	1.885,55	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pagamento Simples Nacional ref. 07/2023	0001	001	3		1.885,55
18/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 07/2023	0001	001	4	106,72	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.IRRF ref. 07/2023	0001	001	4		106,72
18/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 07/2023	0001	001	5	671,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.INSS ref. 07/2023	0001	001	5		671,00
18/08/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	6	500,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	6		500,00
18/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferência entre contas	0001	001	7	3.700,00	
18/08/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Transferência entre contas	0001	001	7		3.700,00
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	1	1.250,00	
21/08/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	1		1.250,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0079 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2	95,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2		95,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	3	500,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	3		500,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	4	500,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	4		500,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio						
		Pg.serviços terceiros ref. Joao Victor	0001	001	5	110,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.serviços terceiros ref. Joao Victor	0001	001	5		110,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio						
		Pg.serviços terceiros ref. Luciano Leal	0001	001	6	100,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.serviços terceiros ref. Luciano Leal	0001	001	6		100,00
21/08/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. capital de giro amortização	0001	001	7	716,66	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. capital de giro amortização	0001	001	7		716,66
21/08/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. capital de giro amortização	0001	001	8	1.125,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. capital de giro amortização	0001	001	8		1.125,00
21/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	9	300,70	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	9		300,70
21/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	10	293,50	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	10		293,50
21/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	11	1,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	11		1,00
22/08/2023	3.01.01.07.01.0024 - Alugueis						
		Pg.alugueis ref. 07/2023	0001	001	1	500,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.alugueis ref. 07/2023	0001	001	1		500,00
22/08/2023	1.02.03.01.01.0005 - Moveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		Vr.compra de mercadorias	0001	001	2	2.900,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.compra de mercadorias	0001	001	2		2.900,00
22/08/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 07/2023	0001	001	3	90,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.internet ref. 07/2023	0001	001	3		90,00
22/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio						
		Pg.serviços terceiros ref. serviços	0001	001	4	179,00	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.serviços terceiros ref. serviços	0001	001	4		179,00
22/08/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancarias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	5	2,08	
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	5		2,08
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	6	2.000,00	
22/08/2023	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	6		2.000,00
22/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	7	2.900,00	
22/08/2023	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	7		2.900,00
22/08/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						

Data	Conta	Historico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Recebido conf. NFSe 000000000000031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	8	100,00	
22/08/2023	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	8		100,00
23/08/2023	1.01.03.01.01.0007 - CONSÓRCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTAVEL						
		Recebido conf. NFSe 000000000000051 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	1	4.772,73	
23/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000051 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	1		4.772,73
23/08/2023	3.01.01.07.01.0079 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2	210,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2		210,00
23/08/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio						
		Pg.serviços terceiros ref. Pedro Nar	0001	001	3	180,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.serviços terceiros ref. Pedro Nar	0001	001	3		180,00
23/08/2023	2.01.01.02.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	4	153,28	
23/08/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custos						
		Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	4	146,72	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	4		300,00
23/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	5	45,00	
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	5		45,00
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	6	2.900,00	
23/08/2023	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	6		2.900,00
23/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	7	2.000,00	
23/08/2023	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	7		2.000,00
23/08/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Recebido conf. NFSe 000000000000040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	8	100,00	
23/08/2023	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receb.do conf. NFSe 000000000000060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA BA	0001	001	8		100,00
23.08.2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg.alimentação nf	0001	001	9	123,00	
23.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.alimentação nf	0001	001	9		123,00
23.08.2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	10	300,00	
23.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	10		300,00
23.08.2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	11	7,72	
23.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	11		7,72
24.08.2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	1	1.600,00	
24.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	1		1.600,00
24.08.2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	2	700,00	
24.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	2		700,00
24.08.2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref	0001	001	3	2.430,00	
24.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.com veículos ref	0001	001	3		2.430,00
24.08.2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref	0001	001	4	73,00	
24.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.com veículos ref	0001	001	4		73,00
24.08.2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref	0001	001	5	200,00	
24.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.com veículos ref	0001	001	5		200,00
24.08.2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	6	8,03	
24.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	6		8,03
25.08.2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	1	700,00	
25.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	1		700,00
25.08.2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. veículo	0001	001	2	130,57	
25.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.seguro ref. veículo	0001	001	2		130,57
25.08.2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	3	69,00	
25.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	3		69,00
25.08.2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	4	11,96	
25.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	4		11,96
28.08.2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref Baraúna	0001	001	1	300,00	
28.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.desp.com veículos ref Baraúna	0001	001	1		300,00
28.08.2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	2	700,00	
28.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	2		700,00
28.08.2023	3.01.01.07.01.0077 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	3	244,97	
28.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	3		244,97
28.08.2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	4	1,80	
28.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	4		1,80
28.08.2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg.desp.com veículos ref manutenção	0001	001	5	162,00	
28.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.com veículos ref manutenção	0001	001	5		162,00
28.08.2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	6	76,00	
28.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	6		76,00
28.08.2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	7	134,00	
28.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	7		134,00
28.08.2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. veículo	0001	001	8	164,61	
28.08.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.seguro ref. veículo	0001	001	8		164,61
31.08.2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 08/2023	0001	001	1	1.320,00	
31.08.2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 08/2023	0001	001	1		1.320,00
31.08.2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2023	0001	001	2	99,00	
31.08.2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2023	0001	001	2		99,00
31.08.2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. ref. salário 08/2023	0001	001	3	1.221,00	
31.08.2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. ref. salário 08/2023	0001	001	3		1.221,00
31.08.2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	0001	001	4	105,60	
31.08.2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	0001	001	4		105,60
31.08.2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr. pró-labore ref. 08/2023	0001	001	5	2.100,00	
31.08.2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 08/2023	0001	001	5		231,00
31.08.2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 08/2023	0001	001	5		1.669,00
31.08.2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. pró-labore ref. 08/2023	0001	001	6	4.000,00	
31.08.2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 08/2023	0001	001	6		440,00
31.08.2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 08/2023	0001	001	6		3.453,28
31.08.2023	2.01.01.03.03.0006 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 08/2023	0001	001	6		106,72
31.08.2023	3.01.01.01.02.0006 - Simples Nacional						
		Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	9	1.934,49	
31.08.2023	2.01.01.03.03.0009 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr.simples ref. 08/2023	0001	001	9		1.934,49
		Totais do mês de Agosto:				**131.346,94**	**131.346,94**
01.09.2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 08/2023	0001	001	1	105,60	
01.09.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.FGTS ref. 08/2023	0001	001	1		105,60
01.09.2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3	152,00	
01.09.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.com softwares nf	0001	001	3		152,00
01.09.2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	4	1,32	
01.09.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	4		1,32
01.09.2023	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA						
		Receb.do conf. NFSe 000000000000053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	5	3.700,00	
01.09.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	5		3.700,00
01.09.2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA						
		Receb.do conf. NFSe 000000000000054 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	6	4.540,00	
01.09.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Receb.do conf. NFSe 000000000000054 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	6		4.540,00
01.09.2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCR						
		Recebido conf. NFSe 000000000000055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	7	5.600,00	
01.09.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Receb.do conf. NFSe 000000000000055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	7		5.600,00
01.09.2023	1.01.03.01.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA						
		Receb.do conf. NFSe 000000000000056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA	0001	001	8	2.333,50	
01.09.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA	0001	001	8		2.333,50
01.09.2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUÍPE						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebido conf. NFSe 000000000000057 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUÍPE	0001	001	9	750,00	
01.09.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000057 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUÍPE	0001	001	9		750,00
01.09.2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA	0001	001	10	563,00	
01.09.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000058 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA	0001	001	10		563,00
01.09.2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA	0001	001	11	1.250,00	
01.09.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUÍPE-BA	0001	001	11		1.250,00
01.09.2023	1.01.03.01.01.0007 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL						
		Recebido conf. NFSe 000000000000060 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	12	4.772,73	
01.09.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000060 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	12		4.772,73
01.09.2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000052 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	13	5.330,00	
01.09.2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000052 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	13		5.330,00
04.09.2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	1	115,30	
04.09.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	1		115,30
04.09.2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	2	80,00	
04.09.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	2		80,00
04.09.2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	3	80,00	
04.09.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	3		80,00
06.09.2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1	209,00	
06.09.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1		209,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diarias e Ajuda de Custos						
		Pg desp viagens ref. serviços	0001	001	2	540,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg desp viagens ref. serviços	0001	001	2		540,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg conf. comprovante	0001	001	3	76,00	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg conf. comprovante	0001	001	3		76,00
06/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg conf. comprovante	0001	001	4	143,94	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg conf. comprovante	0001	001	4		143,94
06/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg conf. comprovante	0001	001	2	143,95	
06/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	2		143,95
11/09/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1	51,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1		51,00
11/09/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA	0001	001	2	8.000,00	
11/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita de Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA	0001	001	2		8.000,00
11/09/2023	1.01.01.02.01.0035 - C6 Bank						
		Recebido conf. NFSe 00000000000061 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO SISAL	0001	001	3	4.772,73	
11/09/2023	1.01.03.01.01.0037 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTAVEL						
		Recebido conf. NFSe 00000000000061 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO SISAL	0001	001	3		4.772,73
11/09/2023	3.01.01.07.01.0058 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício						
		Pg serviços terceiros ref. Braulino	0001	001	4	1.000,00	
11/09/2023	1.01.01.02.01.0035 - C6 Bank						
		Pg serviços terceiros ref. Braulino	0001	001	4		1.000,00
12/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salarios a Pagar						
		Pg ref. salário	0001	001	1	1.221,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg ref. salário	0001	001	1		1.221,00
12/09/2023	2.01.01.03.01.0016 - Prolabores a Pagar						
		Pg prolabore ref. 09/2023	0001	001	2	150,00	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg prolabore ref. 08/2023	0001	001	2		150,00
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Recebido conf. NFSe 00000000000028 e 00000000000035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	3	11.000,00	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCR						
		Recebido conf. NFSe 00000000000028 e 00000000000035 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	3		11.000,00
12/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000068 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	4	4.540,00	
12/09/2023	1.01.03.01.01.0001 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000068 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	4		4.540,00
12/09/2023	1.01.03.02.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Dinz Gonçalves	0001	001	5	3.772,73	
12/09/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Dinz Gonçalves	0001	001	5		3.772,73
13/09/2023	2.01.01.03.01.0016 - Prolabores a Pagar						
		Pg prolabore ref. 08/2023	0001	001	1	2.000,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg prolabore ref. 08/2023	0001	001	1		2.000,00
13/09/2023	2.01.01.03.01.0016 - Prolabores a Pagar						
		Pg prolabore ref. 08/2023	0001	001	2	1.869,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg prolabore ref. 08/2023	0001	001	2		1.869,00
13/09/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg desp viagens ref. serviços	0001	001	3	1.316,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg desp viagens ref. serviços	0001	001	3		1.316,00
13/09/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg desp viagens ref. serviços	0001	001	4	974,58	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg desp viagens ref. serviços	0001	001	4		974,58
13/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	5	105,00	
13/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	5		105,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg conf. comprovante	0001	001	6	120,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	6		120,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	7	550,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	7		550,00
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque em terminal	0001	001	1	1.360,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Saque em terminal	0001	001	1		1.360,00
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque em terminal	0001	001	2	200,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Saque em terminal	0001	001	2		200,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3	60,00	
14/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3		60,00
15/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancarias						
		Pg tarifa PIX enviado	0001	001	1	1,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg tarifa PIX enviado	0001	001	1		1,00
15/09/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Recebido conf. NFSe 00000000000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	2	4.100,00	
15/09/2023	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	2		4.100,00
18/09/2023	2.01.01.03.01.0016 - Prolabores a Pagar						
		Pg prolabore ref. 08/2023	0001	001	1	800,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg prolabore ref. 08/2023	0001	001	1		800,00
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferência entre contas	0001	001	2	4.100,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0035 - C6 Bank						
		Transferência entre contas	0001	001	2		4.100,00
18/09/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3	120,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3		120,00
19/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despes Bancarias						
		Pg tarifa PIX enviado	0001	001	1	1,19	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg tarifa PIX enviado	0001	001	1		1,19
19/09/2023	2.01.01.03.01.0016 - Prolabores a Pagar						
		Pg prolabore ref. 08/2023	0001	001	2	500,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg prolabore ref. 08/2023	0001	001	2		500,00
19/09/2023	2.01.01.03.01.0051 - INSS a Recolher						
		Pg INSS ref. 08/2023	0001	001	3	770,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg INSS ref. 08/2023	0001	001	3		770,00
19/09/2023	2.01.01.03.01.0024 - Simples Nacional a Recolher						
		Pagamento Simples Nacional ref. 08/2023	0001	001	4	1.504,49	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pagamento Simples Nacional ref. 08/2023	0001	001	4		1.504,49
19/09/2023	2.01.01.03.01.0008 - IRPF a Recolher						
		Pg IRPF ref. 08/2023	0001	001	5	106,72	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg IRPF ref. 08/2023	0001	001	5		106,72
19/09/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	6	120,00	
19/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	6		120,00
20/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despa Bancarias						
		Pg tarifa PIX enviado	0001	001	1	1,19	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg tarifa PIX enviado	0001	001	1		1,19
20/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg capital de giro amortização	0001	001	2	718,68	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg capital de giro amortização	0001	001	2		718,68
20/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despa Bancarias						
		Pg juros ref. capital de giro	0001	001	3	300,70	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg juros ref. capital de giro	0001	001	3		300,70
20/09/2023	2.01.01.01.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. capital de giro amortização	0001	001	4	1.125,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. capital de giro amortização	0001	001	4		1.125,00
20/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despa Bancarias						
		Pg juros ref. capital de giro	0001	001	5	293,50	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg juros ref. capital de giro	0001	001	5		293,50
20/09/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg internet ref. 08/2023	0001	001	7	69,52	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg internet ref. 08/2023	0001	001	7		69,52
20/09/2023	3.01.01.07.01.0024 - Alugueis						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	8	500,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	8		500,00
20/09/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	9	315,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	9		315,00
21/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despa Bancarias						
		Pg tarifa PIX enviado	0001	001	1	9,05	
21/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg tarifa PIX enviado	0001	001	1		9,05
25/09/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Despa Bancarias						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	1	69,00	
25/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	1		69,00
29/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - Taxas e Emolumentos						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	1	44,90	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	1		44,90
29/09/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros, Multas e/ou Incorridos						
		Pg juros ref. cobrança de juros	0001	001	2	36,34	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg juros ref. cobrança de juros	0001	001	2		36,34
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque em terminal	0001	001	3	55,00	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Saque em terminal	0001	001	3		50,00
30/09/2023	1.01.01.07.01.0023 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr salário ref. 09/2023	0001	001	1	1.320,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr salário ref. 09/2023	0001	001	1		1.320,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr prov.INSS ref. 09/2023	0001	001	2	99,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr prov.INSS ref. 09/2023	0001	001	2		99,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr prov.FGTS ref. 09/2023	0001	001	4	105,60	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr prov.FGTS ref. 09/2023	0001	001	4		105,60
30/09/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr pró-labore ref. 09/2023	0001	001	6	2.100,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr pró-labore ref. 09/2023	0001	001	6		231,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Vr pró-labore ref. 09/2023	0001	001	6		1.869,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr pró-labore ref. 09/2023	0001	001	8	4.000,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr pró-labore ref. 09/2023	0001	001	8		440,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Vr pró-labore ref. 09/2023	0001	001	8		3.453,28
30/09/2023	2.01.01.03.03.0005 - IRRF a Recolher						
		Vr pró-labore ref. 09/2023	0001	001	8		106,72
30/09/2023	3.01.01.04.03.0006 - Simples Nacional						
		Vr simples ref. 09/2023	0001	001	9	2.286,63	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0009 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr simples ref. 09/2023	0001	001	9		2.285,63
30/09/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. 08/2023	0001	001	10	3,25	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg pró-labore ref. 08/2023	0001	001	10		3,25
		Totais do mês de Setembro:				**98.453,12**	**98.453,12**
02/10/2023	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos						
		Pg seguro ref. veículo	0001	001	1	130,57	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg seguro ref. veículo	0001	001	1		130,57
02/10/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg conf. comprovante	0001	001	2	152,50	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg conf. comprovante	0001	001	2		152,50
02/10/2023	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos						
		Pg seguro ref. veículo	0001	001	3	164,61	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg seguro ref. veículo	0001	001	3		164,61
02/10/2023	3.01.01.07.03.0012 - IOF						
		Vr desconto IOF	0001	001	4	5,50	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr desconto IOF	0001	001	4		5,50
02/10/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	5	5.330,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	5		5.330,00

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/10/2023	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	6	3.000,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	6		3.000,00
02/10/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000068 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	7	4.540,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000068 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	7		4.540,00
02/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARATUIPE						
		Recebido conf. NFSe 000000000000067 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE	0001	001	8	750,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000067 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE	0001	001	8		750,00
02/10/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000066 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	9	583,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000066 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	9		583,00
02/10/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	10	1.250,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	10		1.250,00
02/10/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCR						
		Recebido conf. NFSe 000000000000064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	11	5.500,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	11		5.500,00
02/10/2023	1.01.03.01.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA	0001	001	12	2.035,50	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA	0001	001	12		[illegible]
02/10/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebido conf. NFSe 000000000000062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA	0001	001	13	8.000,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA	0001	001	13		8.000,00
03/10/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg desp. viagens ref. serviços	0001	001	1	300,00	
03/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg desp. viagens ref. serviços	0001	001	1		300,00
04/10/2023	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	1	10.000,00	
04/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	1		10.000,00
06/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg FGTS ref.	0001	001	1	105,60	
06/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg FGTS ref.	0001	001	1		105,60
09/10/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg conf. comprovante	0001	001	1	28,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg conf. comprovante	0001	001	1		28,00
09/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg conf. comprovante	0001	001	2	62,53	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg conf. comprovante	0001	001	2		62,53
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saque em terminal	0001	001	3	400,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Saque em terminal	0001	001	3		400,00
09/10/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg consumo telefone	0001	001	4	72,00	
09/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg consumo telefone	0001	001	4		72,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	1	1.250,00	
10/10/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000059 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	1		1.250,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000076 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	2	4.540,00	
10/10/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000076 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	2		4.540,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebido conf. NFSe 000000000000060 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO SISAL	0001	001	3	4.772,73	
10/10/2023	1.01.03.01.01.0007 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTAVEL						
		Recebido conf. NFSe 000000000000060 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO SISAL	0001	001	3		4.772,73
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000057 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE	0001	001	4	750,00	
10/10/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARATUIPE						
		Recebido conf. NFSe 000000000000057 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE	0001	001	4		750,00
10/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg conf. comprovante	0001	001	5	10,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg conf. comprovante	0001	001	5		10,00
10/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg ref. salário 10/2023	0001	001	6	1.206,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg ref. salário 10/2023	0001	001	6		1.206,00
10/10/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. 09/2023	0001	001	7	1.869,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg pró-labore ref. 09/2023	0001	001	7		1.869,00
10/10/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg desp. viagens ref. serviços	0001	001	8	2.000,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg desp. viagens ref. serviços	0001	001	8		2.000,00
10/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg conf. comprovante	0001	001	9	39,90	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg conf. comprovante	0001	001	9		39,90
11/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg serviços terceiros ref. Braulino Martins Gomes	0001	001	1	2.500,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg serviços terceiros ref. Braulino Martins Gomes	0001	001	1		2.500,00
11/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg conf. comprovante	0001	001	2	30,80	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg conf. comprovante	0001	001	2		30,80
11/10/2023	3.01.01.07.02.0022 - Fardamento						
		Pg fardamento conf. nota fiscal	0001	001	3	350,00	
11/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg fardamento conf. nota fiscal	0001	001	3		350,00
11/10/2023	1.01.01.02.01.0005 - Cô Bank						
		Recebido conf. NFSe 000000000000071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	5	9.850,00	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebido conf. NFSe 00000000000071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDAIRA BA	0001	001	5		9.600,00
11/10/2023	3.01.01.03.0016 - ISS						
		Recebido conf. NFSe 00000000000071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDAIRA BA	0001	001	6	200,00	
11/10/2023	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDAIRA BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000071 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LANDAIRA BA	0001	001	6		200,00
13/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	1	12,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	1		12,00
13/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	2	132,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	2		132,00
13/10/2023	1.01.01.03.01.0001 - Caixa						
		Saque em terminal	0001	001	3	200,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Saque em terminal	0001	001	3		200,00
13/10/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	4	48,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	4		48,00
13/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. extrato	0001	001	5	98,00	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. extrato	0001	001	5		98,00
13/10/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg. serviços terceiros ref.	0001	001	6	3.452,28	
13/10/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. serviços terceiros ref.	0001	001	6		3.452,28
16/10/2023	3.01.01.07.01.0077 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	1	39,90	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	1		39,90
16/10/2023	3.01.01.07.01.0077 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	2	60,09	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	2		60,09
16/10/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg. despesa viagens ref. serviços	0001	001	3	627,51	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. despesa viagens ref. serviços	0001	001	3		627,51
16/10/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	4	200,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	4		200,00
16/10/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg. despesa viagens ref. serviços	0001	001	5	500,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. despesa viagens ref. serviços	0001	001	5		500,00
17/10/2023	3.01.01.07.01.0077 - Combustíveis e Lubrificantes						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	1	83,85	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	1		83,85
17/10/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2	42,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2		42,00
17/10/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3	48,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3		48,00
17/10/2023	3.01.01.07.01.0077 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	5	42,80	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	5		42,80
17/10/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	6	247,00	
17/10/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	6		247,00
18/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	1	54,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	1		54,00
18/10/2023	3.01.01.07.01.0077 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	2	31,69	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	2		31,69
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferência entre contas	0001	001	3	4.770,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0005 - C6 Bank						
		Transferência entre contas	0001	001	3		4.770,00
19/10/2023	1.01.03.01.01.0007 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTAVEL						
		Recebido conf. NFSe 00000000000072 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	4	4.772,73	
19/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Recebido conf. NFSe 00000000000072 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	4		4.772,73
19/10/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2	77,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2		77,00
19/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	3	54,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	3		54,00
19/10/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. IRRF ref. 09/2023	0001	001	4	106,72	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. IRRF ref. 09/2023	0001	001	4		106,72
19/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg. INSS ref. 09/2023	0001	001	5	770,00	
19/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. INSS ref. 09/2023	0001	001	5		770,00
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA	0001	001	1	2.286,83	
20/10/2023	1.01.03.01.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA	0001	001	1		2.286,83
20/10/2023	3.01.01.01.01.0016 - ISS						
		Recebido conf. NFSe 00000000000056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA	0001	001	2	45,67	
20/10/2023	1.01.03.01.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA	0001	001	2		45,67
20/10/2023	3.01.01.07.01.0077 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	3	111,01	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	3		111,01
20/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. capital de giro amortização	0001	001	6	716,66	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. capital de giro amortização	0001	001	6		716,66
20/10/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. capital de giro amortização	0001	001	10	1.125,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. capital de giro amortização	0001	001	10		1.125,00
20/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	11	300,70	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	11		300,70
20/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	12	293,50	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	12		293,50
20/10/2023	3.01.01.07.01.0079 - Cartão de Crédito						
		Pg. ref. fatura de cartão de credito 10/2023	0001	001	13	2.749,57	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. fatura de cartão de credito 10/2023	0001	001	13		2.749,57
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	1	2.132,00	
23/10/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	1		2.132,00
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	2	3.198,00	

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/10/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000048 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	2		3.198,00
23/10/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg. despesa viagens ref. 10/2023	0001	001	3	100,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. despesa viagens ref. 10/2023	0001	001	3		100,00
23/10/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg. despesa viagens ref. serviços	0001	001	4	450,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. despesa viagens ref. serviços	0001	001	4		450,00
23/10/2023	2.01.01.03.01.0016 - Prolabores a Pagar						
		Pg. prolabore ref. 09/2023	0001	001	5	3.000,00	
23/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. prolabore ref. 09/2023	0001	001	5		3.000,00
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. ref. saque terminal	0001	001	1	330,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. ref. saque terminal	0001	001	1		330,00
25/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. agua ref.	0001	001	2	37,31	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. agua ref.	0001	001	2		37,31
25/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	3	69,00	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	3		69,00
25/10/2023	2.01.01.03.01.0016 - Prolabores a Pagar						
		Pg. prolabore ref. 09/2023	0001	001	1	453,28	
25/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg. prolabore ref. 09/2023	0001	001	1	46,72	
25/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. prolabore ref. 09/2023	0001	001	1		500,00
27/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	1	90,00	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	1		90,00
27/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	2	73,80	
27/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	2		73,80
30/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. comprovante 10/2023	0001	001	1	13,60	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante 10/2023	0001	001	1		13,60
30/10/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg. despesa viagens ref. serviços	0001	001	2	12,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. despesa viagens ref. serviços	0001	001	2		12,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.0077 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	3	55,87	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	3		55,87
30/10/2023	3.01.01.07.12.0025 - Seguros Diversos						
		Pg. seguro ref. veículo	0001	001	4	164,61	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. seguro ref. veículo	0001	001	4		164,61
30/10/2023	3.01.01.07.12.0025 - Seguros Diversos						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg seguro ref. veículo	0001	001	5	130,57	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg seguro ref. veículo	0001	001	5		130,57
30/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	6	1,28	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	6		1,28
30/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	7	45,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	7		45,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	8	1.150,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	8		1.150,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	9	130,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	9		130,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	10	80,00	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	10		80,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0073 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr salário ref. 10/2023	0001	001	1	1.320,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr salário ref. 10/2023	0001	001	1		1.320,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr prev INSS ref. 10/2023	0001	001	2	99,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr prev INSS ref. 10/2023	0001	001	2		99,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr prov FGTS ref. 10/2023	0001	001	4	105,60	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr prov FGTS ref. 10/2023	0001	001	4		105,60
31/10/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr. pró-labore ref. 10/2023	0001	001	6	2.100,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 10/2023	0001	001	6		231,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 10/2023	0001	001	6		1.869,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr. pró-labore ref. 10/2023	0001	001	8	4.000,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 10/2023	0001	001	8		440,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Vr. pró-labore ref. 10/2023	0001	001	8		3.453,28
31/10/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pró-labore ref. 10/2023	0001	001	8		106,72
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg FGTS ref.	0001	001	9	105,60	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg FGTS ref.	0001	001	9		105,60
31/10/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e ou Incorridos						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. juros ref. cobrança de juros	0001	001	10	13,83	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. juros ref. cobrança de juros	0001	001	10		13,83
31/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	11	18,95	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	11		18,95
31/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	12	15,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	12		15,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	13	6,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	13		6,00
31/10/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	14	1,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	14		1,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	15	10,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	15		10,00
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr Saque n/data	0001	001	16	50,00	
31/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr Saque n/data	0001	001	16		50,00
31/10/2023	3.01.01.01.03.0008 - Simples Nacional						
		Vr simples ref. 10/2023	0001	001	17	3.240,29	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0009 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr simples ref. 10/2023	0001	001	17		3.240,29
					Totais do mês de Outubro:	119.053,06	119.053,06
01/11/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	1	1.250,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	1		1.250,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000081 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	2	584,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000081 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	2		584,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUÍPE						
		Recebido conf. NFSe 000000000000080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE	0001	001	3	750,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE	0001	001	3		750,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebido conf. NFSe 000000000000079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA	0001	001	4	8.000,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA	0001	001	4		8.000,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA	0001	001	5	2.333,50	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA	0001	001	5		2.333,50
01/11/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCR						
		Recebido conf. NFSe 000000000000077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	6	5.500,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000077 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	6		5.500,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000076 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	7	4.540,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000076 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	7		4.540,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	8	3.000,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000075 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	8		3.000,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	9	5.330,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 000000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	9		5.330,00
01/11/2023	1.01.03.01.01.0007 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTAVE						
		Recebido conf. NFSe 000000000000073 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV SUSTENTÁVEL DO TERRITÉRIO DO SISAL	0001	001	10	4.772,73	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebido conf. NFSe 000000000000073 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV SUSTENTÁVEL DO TERRITÉRIO DO SISAL	0001	001	10		4.772,73
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA	0001	001	11	8.000,00	
01/11/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA	0001	001	11		8.000,00
01/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. ref. salário 10/2023	0001	001	12	1.206,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. salário 10/2023	0001	001	12		1.206,00
01/11/2023	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	13	500,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	13		500,00
01/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	14	188,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	14		188,00
01/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	15	550,00	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	15		550,00
01/11/2023	3.01.01.07.03.0012 - IOF						
		Vr débito IOF	0001	001	16	3,65	
01/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr débito IOF	0001	001	16		3,65
03/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	1	40,00	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	1		40,00
03/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	2	80,01	
03/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	2		80,01
06/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1	69,90	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1		69,90
06/11/2023	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	2	1.500,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	2		1.500,00
06/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3	175,44	
06.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3		175,44
06.11.2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	4	41,00	
06.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	4		41,00
06.11.2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	5	52,00	
06.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	5		52,00
06.11.2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	6	86,28	
06.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	6		86,28
07.11.2023	3.01.01.07.01.0077 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	1	103,60	
07.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	1		103,60
07.11.2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	2	16,87	
07.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	2		16,87
07.11.2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	3	66,00	
07.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	3		66,00
07.11.2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg. desp. viagens ref. serviços	0001	001	4	120,00	
07.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. desp. viagens ref. serviços	0001	001	4		120,00
07.11.2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	5	37,00	
07.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	5		37,00
07.11.2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg. aluguéis ref.	0001	001	6	600,00	
07.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. aluguéis ref.	0001	001	6		600,00
07.11.2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg. desp. viagens ref. serviços	0001	001	7	60,00	
07.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. desp. viagens ref. serviços	0001	001	7		60,00
08.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Receb. do conf. NFSe 000000000000085 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	1	4.540,00	
08.11.2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA						
		Receb. do conf. NFSe 000000000000085 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	1		4.540,00
08.11.2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2	15,00	
08.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2		15,00
08.11.2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg. desp. viagens ref. serviços	0001	001	3	60,00	
08.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. desp. viagens ref. serviços	0001	001	3		60,00
08.11.2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	4	144,73	
08.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	4		144,73
08.11.2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg. pró-labore ref. 10/2023	0001	001	5	1.869,00	
08.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. pró-labore ref. 10/2023	0001	001	5		1.869,00
08.11.2023	3.01.01.05.01.0008 - Juros, Comiss. e Outras Desps. Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	6	4,95	
08.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	6		4,95
09.11.2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1	100,00	
09.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1		100,00
09.11.2023	3.01.01.07.01.0077 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	2	73,57	
09.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	2		73,57
09.11.2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3	33,00	
09.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3		33,00
09.11.2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	4	71,00	
09.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	4		71,00
09.11.2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	5	15,00	
09.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	5		15,00
09.11.2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	6	35,29	
09.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	6		35,29
09.11.2023	1.01.01.02.01.0005 - CS Bank						
		Recebido conf. NFSe 000000000000072 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	7	4.772,73	
09.11.2023	1.01.03.01.01.0007 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Receb. do conf. NFSe 000000000000072 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	7		4.772,73
10.11.2023	3.01.01.07.01.0077 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	1	168,09	
10.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	1		168,09
10.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Receb. do conf. NFSe 000000000000067 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE	0001	001	2	750,00	
10.11.2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE						
		Receb. do conf. NFSe 000000000000067 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE	0001	001	2		750,00
10.11.2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3	300,00	
10.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3		300,00
10.11.2023	3.01.01.07.02.0008 - Brindes						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	4	350,00	
10.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	4		350,00
10.11.2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Saque n/data	0001	001	5	660,00	
10.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. Saque n/data	0001	001	5		660,00
10.11.2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	6	66,15	
10.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	6		66,15
10.11.2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	7	75,00	
10.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	7		75,00
10.11.2023	3.01.01.07.01.0026 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg. serviços terceiros ref. Braulino	0001	001	8	4.772,73	
10.11.2023	1.01.01.02.01.0005 - CS Bank						
		Pg. serviços terceiros ref. Braulino	0001	001	8		4.772,73
13.11.2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	1	10,00	
13.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	1		10,00
13.11.2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2	112,16	
13.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2		112,16
13.11.2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3	112,99	
13.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3		112,99
13.11.2023	3.01.01.07.02.0008 - Brindes						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	4	43,63	
13.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	4		43,63
13.11.2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	5	44,90	
13.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	5		44,90
13.11.2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg. desp. viagens ref. serviços	0001	001	6	150,00	
13.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. desp. viagens ref. serviços	0001	001	6		150,00
13.11.2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	7	200,00	
13.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	7		200,00
13.11.2023	3.01.01.05.01.0008 - Juros, Comiss. e Outras Desps. Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	8	2,97	
13.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	8		2,97
13.11.2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg. desp. viagens ref. serviços	0001	001	9	90,00	
13.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. desp. viagens ref. serviços	0001	001	9		90,00
13.11.2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	10	21,00	
13.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	10		21,00
13.11.2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	12	36,00	
13.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	12		36,00
13.11.2023	1.01.01.02.01.0005 - CS Bank						
		Recebido conf. NFSe 000000000000049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	13	5.000,00	
13.11.2023	1.01.03.01.01.0004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIRA BA	0001	001	13		5.000,00
14.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Transferência entre contas	0001	001	1	5.000,00	
14.11.2023	1.01.01.02.01.0005 - CS Bank						
		Transferência entre contas	0001	001	1		5.000,00
14.11.2023	3.01.01.05.01.0008 - Juros, Comiss. e Outras Desps. Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	2	1,98	
14.11.2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	2		1,98
14.11.2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 10/2023	0001	001	3	153,26	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.pró-labore ref. 10/2023	0001	001	3		153,26
14/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	4	649,72	
14/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	4		649,72
16/11/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	1	480,75	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	1		480,75
16/11/2023	3.01.01.07.01.0077 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	2	93,67	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	2		93,67
16/11/2023	3.01.01.07.01.0077 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	3	223,39	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	3		223,39
16/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	4	100,00	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	4		100,00
16/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	5	19,99	
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	5		19,99
16/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA	0001	001	6	2.286,93	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA	0001	001	6		2.286,93
16/11/2023	3.01.01.01.03.0005 - ISS						
		Recebido conf. NFSe 000000000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA	0001	001	7	46,67	
16/11/2023	1.01.03.01.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000063 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA	0001	001	7		46,67
17/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1	420,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1		420,00
17/11/2023	2.01.01.03.03.0009 - Simples Nacional a Recolher						
		Pagamento Simples Nacional ref. 09/2023	0001	001	2	2.286,63	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pagamento Simples Nacional ref. 09/2023	0001	001	2		2.286,63
17/11/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.juros ref. DAS 09/2023	0001	001	3	241,70	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.juros ref. DAS 09/2023	0001	001	3		241,70
17/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 10/2023	0001	001	4	770,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.INSS ref. 10/2023	0001	001	4		770,00
17/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 10/2023	0001	001	5	106,72	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.IRRF ref. 10/2023	0001	001	5		106,72
17/11/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-Labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 10/2023	0001	001	6	400,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.pró-labore ref. 10/2023	0001	001	6		400,00
17/11/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	7	275,00	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	7		275,00
17/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	8	566,74	
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	8		566,74
17/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA	0001	001	10	8.060,00	
17/11/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA	0001	001	10		8.060,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1	42,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1		42,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2	150,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2		150,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000052 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	3	2.132,00	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA						
		Recebido conf. NFSe 000000000000052 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	3		2.132,00
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 000000000000052 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	4	3.198,00	
20/11/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebido conf. NFSe 000000000000052 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	4		3.198,00
20/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	5	2,72	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	5		2,72
20/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	6	104,30	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	6		104,30
20/11/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	7	2.000,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	7		2.000,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	8	58,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	8		58,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	9	320,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	9		320,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	10	56,90	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	10		56,90
20/11/2023	3.01.01.07.01.0077 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	11	33,15	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	11		33,15
20/11/2023	3.01.01.07.01.0020 - [illegible] Profiss.						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	12	204,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	12		204,00
20/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. capital de giro amortização	0001	001	13	716,66	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. capital de giro amortização	0001	001	13		716,66
20/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	14	300,70	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	14		300,70
20/11/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. capital de giro amortização	0001	001	15	1.125,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. capital de giro amortização	0001	001	15		1.125,00
20/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	16	293,50	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	16		293,50
21/11/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-Labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 10/2023	0001	001	1	800,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 10/2023	0001	001	1		800,00
21/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2	39,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2		39,00
21/11/2023	[illegible] - Cartão de Crédito						
		Pg. ref. fatura de cartão de crédito	0001	001	3	2.887,20	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. fatura de cartão de crédito	0001	001	3		2.887,20
21/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	4	1,05	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	4		1,05
21/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	5	300,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	5		300,00
21/11/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-Labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 10/2023	0001	001	6	350,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.pró-labore ref. 10/2023	0001	001	6		350,00
21/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	7	27,00	
21/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	7		27,00
22/11/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg. internet ref. 09/2023	0001	001	1	69,96	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. internet ref. 09/2023	0001	001	1		69,96
22/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	2	2,97	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	2		2,97
22/11/2023	3.01.01.07.01.0074 - Aluguéis						
		Pg.aluguéis ref.	0001	001	3	650,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.aluguéis ref.	0001	001	3		650,00
22/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	4	90,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	4		90,00
22/11/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-Labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 10/2023	0001	001	5	800,00	
22/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.pró-labore ref. 10/2023	0001	001	5		800,00
23/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1	7,43	
23/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1		7,43
27/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	1	69,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Tarifa pacote de serviços	0001	001	1		69,00
27/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	2	4,15	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	2		4,15
27/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesas com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3	350,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3		350,00
27/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesas com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	4	420,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	4		420,00
27/11/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. 10/2023	0001	001	5	400,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg pró-labore ref. 10/2023	0001	001	5		400,00
27/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesas com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	6	250,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	6		250,00
27/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesas com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	7	90,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	7		90,00
27/11/2023	3.01.01.07.02.0008 - Brindes						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	8	40,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	8		40,00
28/11/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1	3,47	
28/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1		3,47
28/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesas com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2	35,10	
11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2		35,10
29/11/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	1	583,00	
29/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	1		583,00
29/11/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. 10/2023	0001	001	2	300,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg pró-labore ref. 10/2023	0001	001	2		300,00
29/11/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Credito
		Pg pró-labore ref. 10/2023	0001	001	3	160,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg pró-labore ref. 10/2023	0001	001	3		160,00
29/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	4	1.299,00	
29/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	4		1.299,00
30/11/2023	3.01.01.05.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados						
		Vr salário ref. 11/2023	0001	001	1	1.320,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr salário ref. 11/2023	0001	001	1		1.320,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr prov. INSS ref. 11/2023	0001	001	2	99,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr prov. INSS ref. 11/2023	0001	001	2		99,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr prov. FGTS ref. 11/2023	0001	001	4	127,60	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr prov. FGTS ref. 11/2023	0001	001	4		127,60
30/11/2023	3.01.01.01.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr pró-labore ref. 11/2023	0001	001	6	2.100,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr pró-labore ref. 11/2023	0001	001	6		231,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Vr pró-labore ref. 11/2023	0001	001	6		1.869,00
30/11/2023	3.01.01.01.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr pró-labore ref. 11/2023	0001	001	8	4.000,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr pró-labore ref. 11/2023	0001	001	8		440,00
30/11/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Vr pró-labore ref. 11/2023	0001	001	9		3.453,28
30/11/2023	2.01.01.03.03.0003 - IRRF a Recolher						
		Vr pró-labore ref. 11/2023	0001	001	9		106,72
30/11/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Pg conf. comprovante	0001	001	9	111,45	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg conf. comprovante	0001	001	9		111,45
30/11/2023	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos						
		Pg seguro ref. veículo	0001	001	10	130,57	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg seguro ref. veículo	0001	001	10		130,57
30/11/2023	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos						
		Pg seguro ref. veículo	0001	001	11	164,61	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg seguro ref. veículo	0001	001	11		164,61
30/11/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar						
		Pg pró-labore ref. 10/2023	0001	001	13	150,00	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg pró-labore ref. 10/2023	0001	001	13		150,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0077 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	14	122,02	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	14		122,02
30/11/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg serviços terceiros ref. Brasilino Martins Gomes	0001	001	15	4.772,73	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg serviços terceiros ref. Brasilino Martins Gomes	0001	001	15		4.772,73
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Recebido conf. NFSe 00000000000000074 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	16	4.772,73	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0007 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000074 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DO SISAL	0001	001	16		4.772,73
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	17	1.250,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	17		1.250,00
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	18	1.250,00	
30/11/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000082 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	18		1.250,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	19	510,30	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	19		510,30
30/11/2023	3.01.01.03.03.0009 - Simples Nacional						
		Vr simples ref. 11/2023	0001	001	20	2.837,46	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0009 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr simples ref. 11/2023	0001	001	20		2.837,46
		Totais do mês de Novembro:				**140.740,56**	**140.740,56**
01/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARATUIPE						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE	0001	001	1	750,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE	0001	001	1		750,00
01/12/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000081 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	2	1.250,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000081 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	2		1.250,00
01/12/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	3	583,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000080 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	3		583,00
01/12/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Recebido conf. NFSe 00000000000000089 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA	0001	001	4	8.000,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000089 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA	0001	001	4		8.000,00
01/12/2023	1.01.03.01.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000088 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA	0001	001	5	2.333,50	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000088 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA	0001	001	5		2.333,50
01/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000087 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	6	3.000,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000087 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	6		3.000,00
01/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCR						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000086 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	7	5.500,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000086 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	7		5.500,00
01/12/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000085 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	8	4.540,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000085 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	8		4.540,00
01/12/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINDINA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000084 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINDINA	0001	001	9	5.230,00	
01/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000084 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINDINA	0001	001	9		5.230,00
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA	0001	001	10	8.000,00	
01/12/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000079 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA	0001	001	10		8.000,00
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Recebido conf. NFSe 00000000000043 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	11	5.500,00	
01/12/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCR						
		Recebido conf. NFSe 00000000000044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	11		5.500,00
01/12/2023	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	12	500,00	
01/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	12		500,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1	106,60	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1		106,60
04/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	2	17,61	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	2		17,61
04/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	3	135,30	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	3		135,30
04/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	4	30,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	4		30,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	5	300,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	5		300,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	6	195,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	6		195,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	7	39,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	7		39,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0079 - Honorários Contábeis						
		Pg.de honorários contábeis ref. 12/2023	0001	001	8	900,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.de honorários contábeis ref. 12/2023	0001	001	8		900,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	9	70,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	9		70,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	10	60,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	10		60,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref. pintura	0001	001	11	450,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.serviços terceiros ref. pintura	0001	001	11		450,00
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque avulsa	0001	001	12	3.000,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque avulsa	0001	001	12		3.000,00
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque avulsa	0001	001	13	3.000,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque avulsa	0001	001	13		3.000,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	14	47,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	14		47,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	15	3.100,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	15		3.100,00
04/12/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	16	347,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	16		347,00
05/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1	22,34	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1		22,34
05/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2	420,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2		420,00
05/12/2023	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Adiantamento ao sócio Emmanson da Silva de Lima	0001	001	3	500,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Adiantamento ao sócio Emmanson da Silva de Lima	0001	001	3		500,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.0077 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	4	58,80	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	4		58,80
05/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	5	55,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	5		55,00
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.Saque avulsa	0001	001	7	1.550,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr.Saque avulsa	0001	001	7		1.550,00
05/12/2023	1.02.04.01.01.0006 - Equipamentos de Processamento de Dados						
		Compra de bens conforme planilha anexa	0001	001	9	10.044,19	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
							Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	14	54,96	
05/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	15	41,35	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	15		41,35
05/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	16	570,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	16		570,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	17	6,35	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	17		6,35
05/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	18	200,00	
05/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	18		200,00
06/12/2023	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	20	1.000,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	20		1.000,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	21	280,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	21		280,00
07/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	127,60	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		127,60
07/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	2	24,86	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	2		24,86
07/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3	196,20	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3		196,20
07/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	5	58,90	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	5		58,90
07/12/2023	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	6	200,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Compra de bens conforme planilha anexa	0001	001	9		10.044,19
06/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1	4,15	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1		4,15
06/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	2	49,65	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	2		49,65
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000091 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	3	1.250,00	
06/12/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000091 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	3		1.250,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	4	583,00	
06/12/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000094 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	4		583,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	5	583,00	
06/12/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000098 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	5		583,00
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	6	583,00	
06/12/2023	1.01.03.01.01.0009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	0001	001	6		583,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0077 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	7	36,50	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	7		36,50
06/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. ref. salário 12/2023	0001	001	8	1.206,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. salário 12/2023	0001	001	8		1.206,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	9	174,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	9		174,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut.Conservação e Limpeza						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	11	280,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	11		280,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Credito
		Pg. conf. comprovante	0001	001	14	54,96	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	14		54,96
06/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	15	41,35	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	15		41,35
06/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	16	570,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	16		570,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	17	6,35	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.desp.viagens ref. serviços	0001	001	17		6,35
06/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	18	200,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	18		200,00
06/12/2023	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	20	1.000,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	20		1.000,00
06/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	21	280,00	
06/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	21		280,00
07/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1	127,60	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	1		127,60
07/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	2	24,86	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	2		24,86
07/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3	196,20	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3		196,20
07/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	5	58,90	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	5		58,90
07/12/2023	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	6	200,00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	6		200.00
07/12/2023	1.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	7	160.00	
07/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	7		160.00
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000195 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	1	4.540.00	
08/12/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000195 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	1		4.540.00
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE	0001	001	2	750.00	
08/12/2023	1.01.02.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE	0001	001	2		750.00
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE	0001	001	3	750.00	
08/12/2023	1.01.03.01.01.0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000092 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARATUIPE	0001	001	3		750.00
08/12/2023	2.01.01.03.01.0016 - Prestadores a Pagar						
		Pg prestadores ref. 11/2023	0001	001	4	1.989.00	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg prestadores ref. 11/2023	0001	001	4		1.989.00
08/12/2023	1.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	5	299.20	
08/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	5		299.20
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	1	300.00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Adiantamento ao sócio Fernando Barreto Diniz Gonçalves	0001	001	1		300.00
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	2	3.198.00	
11/12/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	2		3.198.00
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Recebido conf. NFSe 00000000000000070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	3	2.192.00	
11/12/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	3		2.192.00
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA	0001	001	4	6.000.00	
11/12/2023	1.01.03.01.01.0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA-BA	0001	001	4		6.000.00
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Saque Volate	0001	001	5	1.000.00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. Saque Volate	0001	001	5		1.000.00
11/12/2023	1.01.01.07.01.0073 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	6	12.26	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	6		12.26
11/12/2023	1.01.01.07.01.0077 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Pg. conf. cartão de débito	0001	001	7	184.72	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de débito	0001	001	7		184.72
11/12/2023	1.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	8	13.02	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	8		13.02
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. Saque Volate	0001	001	9	3.000.00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Vr. Saque Volate	0001	001	9		3.000.00
11/12/2023	1.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	10	387.62	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	10		387.62
11/12/2023	1.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	11	40.00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	11		40.00
11/12/2023	1.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg aluguel ref.	0001	001	12	500.00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg aluguel ref.	0001	001	12		500.00
11/12/2023	1.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	13	70.00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	13		70.00
11/12/2023	1.01.01.01.01.0063 - Materiais de Consumo						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. conf. comprovante	0001	001	14	73.00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	14		73.00
11/12/2023	2.01.01.03.01.0016 - Prestadores a Pagar						
		Pg prestadores ref. 11/2023	0001	001	15	300.00	
11/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg prestadores ref. 11/2023	0001	001	15		300.00
12/12/2023	1.01.01.06.01.0008 - Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias						
		Pg tarifa PIX enviado	0001	001	1	4.95	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg tarifa PIX enviado	0001	001	1		4.95
12/12/2023	1.01.01.07.01.0075 - Honorários Contábeis						
		Pg de honorários contábeis ref. 12/2023	0001	001	2	450.00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg de honorários contábeis ref. 12/2023	0001	001	2		450.00
12/12/2023	1.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3	80.00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3		80.00
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	5	3.700.00	
12/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	0001	001	5		3.700.00
12/12/2023	1.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	6	94.00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	6		94.00
12/12/2023	1.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	7	51.00	
12/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	7		51.00
13/12/2023	2.01.01.03.01.0016 - Prestadores a Pagar						
		Pg prestadores ref. 11/2023	0001	001	8	300.00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg prestadores ref. 11/2023	0001	001	8		300.00
13/12/2023	1.01.01.06.01.0008 - Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias						
		Pg tarifa PIX enviado	0001	001	1	5.45	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg tarifa PIX enviado	0001	001	1		5.45
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	2	2.192.00	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	2		2.192.00
13/12/2023	1.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg aluguel ref.	0001	001	2	650.00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg aluguel ref.	0001	001	3		650.00
13/12/2023	2.01.01.03.01.0008 - Brindes						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	4	300.00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	4		300.00
13/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	5	100.00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	5		100.00
13/12/2023	2.01.01.11.01.0009 - Simples Nacional a Recolher						
		Pagamento Simples Nacional ref. 10/2023	0001	001	7	3.240.29	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pagamento Simples Nacional ref. 10/2023	0001	001	7		3.240.29
13/12/2023	3.01.01.03.01.0006 - Juros Pagos em Financiamentos						
		Pg juros ref. DAS 10/2023	0001	001	8	353.19	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg juros ref. DAS 10/2023	0001	001	8		353.19
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	9	5.500.00	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCR						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000055 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES	0001	001	9		5.500.00
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000088 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA	0001	001	10	2.333.50	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000088 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA	0001	001	10		2.333.50
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA	0001	001	11	2.333.50	
13/12/2023	1.01.03.01.01.0012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000000078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI - BA	0001	001	11		2.333.50
13/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	12	287.00	
13/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	12		287.00
14/12/2023	3.01.01.06.01.0008 - Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias						
		Pg tarifa PIX enviado	0001	001	1	6.49	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg tarifa PIX enviado	0001	001	1		6.49
14/12/2023	3.01.01.07.01.0075 - Honorários Contábeis						
		Pg de honorários contábeis ref. 12/2023	0001	001	2	450.00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg de honorários contábeis ref. 12/2023	0001	001	2		450,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. conf. comprovante	0001	001	3	43,18	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. conf. comprovante	0001	001	3		43,18
14/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. conf. comprovante	0001	001	5	68,70	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. conf. comprovante	0001	001	5		68,70
14/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros	Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	6	66,50	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	6		66,50
14/12/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar	Pg pró-labore ref. 11/2023	0001	001	7	2.100,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg pró-labore ref. 11/2023	0001	001	7		2.100,00
14/12/2023	3.01.01.07.01.0077 - Combustíveis e Lubrificantes	Pg. conf. cartão de débito	0001	001	8	154,16	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. conf. cartão de débito	0001	001	8		154,16
14/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg. conf. cartão de débito	0001	001	9	250,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. conf. cartão de débito	0001	001	9		250,00
14/12/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar	Pg pró-labore ref. 11/2023	0001	001	10	500,00	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg pró-labore ref. 11/2023	0001	001	10		500,00
14/12/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar	Pg pró-labore ref. 11/2023	0001	001	12	253,28	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg pró-labore ref. 11/2023	0001	001	12		253,28
14/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros	Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	13	246,72	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	13		246,72
14/12/2023	2.01.01.03.03.0009 - Simples Nacional a Recolher	Pagamento Simples Nacional ref. 11/2023	0001	001	14	2.837,46	
14/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pagamento Simples Nacional ref. 11/2023	0001	001	14		2.837,46
15/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. conf. comprovante	0001	001	15	778,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. conf. comprovante	0001	001	15		778,00
15/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1	4,45	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1		4,45
15/12/2023	3.01.01.07.01.0073 - Fretes	Pg frete ref. Felipe Silva de Oliveira	0001	001	2	499,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg frete ref. Felipe Silva de Oliveira	0001	001	2		499,00
15/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg INSS ref. 11/2023	0001	001	3	770,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg INSS ref. 11/2023	0001	001	3		770,00
15/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg IRRF ref. 11/2023	0001	001	4	106,72	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg IRRF ref. 11/2023	0001	001	4		106,72
15/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros	Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	5	200,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	5		200,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. conf. comprovante	0001	001	6	130,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. conf. comprovante	0001	001	6		130,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg desp viagens ref. serviços	0001	001	8	900,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg desp viagens ref. serviços	0001	001	8		900,00
18/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg tarifa PIX enviado	0001	001	1	4,94	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg tarifa PIX enviado	0001	001	1		4,94
18/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros	Pg ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2	95,59	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2		95,59
18/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg conf. comprovante	0001	001	3	113,39	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg conf. comprovante	0001	001	3		113,39
18/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg conf. comprovante	0001	001	4	195,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg conf. comprovante	0001	001	4		195,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg conf. comprovante	0001	001	5	180,00	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg conf. comprovante	0001	001	5		160,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg conf. comprovante	0001	001	6	109,70	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg conf. comprovante	0001	001	6		109,70
18/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg conf. cartão de débito	0001	001	7	122,11	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg conf. cartão de débito	0001	001	7		122,11
18/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg conf. comprovante	0001	001	8	125,13	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg conf. comprovante	0001	001	8		125,13
18/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. conf. comprovante	0001	001	9	103,58	
18/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. conf. comprovante	0001	001	9		103,58
19/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros	Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1	62,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	1		62,00
19/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros	Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2	65,00	
19/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	2		65,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0079 - Cartão de Crédito	Pg. ref. fatura de cartão de crédito	0001	001	1	2.863,44	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. fatura de cartão de crédito	0001	001	1		2.863,44
20/12/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. capital de giro amortização	0001	001	2	1.125,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. capital de giro amortização	0001	001	2		1.125,00
20/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	3	293,50	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	3		293,50
20/12/2023	2.01.01.07.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. capital de giro amortização	0001	001	4	716,66	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. capital de giro amortização	0001	001	4		716,66
20/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	5	300,70	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. juros ref. capital de giro	0001	001	5		300,70
20/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. conf. comprovante	0001	001	6	97,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. conf. comprovante	0001	001	6		97,00
20/12/2023	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento a Sócio	Adiantamento ao sócio Emmerson da Silva de Lima	0001	001	8	2.000,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Adiantamento ao sócio Emmerson da Silva de Lima	0001	001	8		2.000,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0075 - Honorários Contábeis	Pg de honorários contábeis ref. 12/2023	0001	001	9	350,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg de honorários contábeis ref. 12/2023	0001	001	9		350,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros	Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	10	120,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	10		120,00
21/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias						

Continua

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1	3,46	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1		3,46
21/12/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg desp viagens ref. serviços	0001	001	2	233,75	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg desp viagens ref. serviços	0001	001	2		233,75
21/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Pg. conf. comprovante	0001	001	3	17,50	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. conf. comprovante	0001	001	3		17,50
21/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros	Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	4	151,00	
21/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	4		151,00
22/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1	2,31	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. tarifa PIX enviado	0001	001	1		2,31
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Recebido con. NFSe 000000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	3	3.198,00	
22/12/2023	1.01.01.01.01.0008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	Recebido con. NFSe 000000000000074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	0001	001	3		3.198,00
22/12/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	Pg desp viagens ref. serviços	0001	001	4	600,00	
22/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg desp viagens ref. serviços	0001	001	4		600,00
26/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Tarifa pacote de serviços	0001	001	1	72,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços	0001	001	1		72,00
26/12/2023	2.01.01.03.01.0016 - Pró-labores a Pagar	Pg pró-labore ref. 12/2023	0001	001	2	500,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg pró-labore ref. 12/2023	0001	001	2		500,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros	Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3	56,70	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	3		56,70
26/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg. conf. cartão de débito	0001	001	4	12,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. conf. cartão de débito	0001	001	4		12,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros	Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	5	106,15	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil	Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	5		106,10
26/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros	Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	6	150,00	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						

Continua

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. Hospedagem e alimentações	0001	001	6		103,00
26/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	7	149,86	
26/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	7		149,86
27/12/2023	1.01.03.01.01.0007 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTAVEL						
		Recebido conf. NFSe 00000000000094 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITERIO DO SISAL	0001	001	1	4.772,73	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000094 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITERIO DO SISAL	0001	001	1		4.772,73
27/12/2023	1.01.03.01.01.0007 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTAVEL						
		Recebido conf. NFSe 00000000000094 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITERIO DO SISAL	0001	001	2	4.772,73	
27/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000094 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITERIO DO SISAL	0001	001	2		4.772,73
28/12/2023	3.01.01.07.01.0006 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício						
		Pg serviços terceiros ref. Braulino Martins Gomes	0001	001	1	4.772,73	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg serviços terceiros ref. Braulino Martins Gomes	0001	001	1		4.772,73
28/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	2	209,70	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	2		209,70
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000094 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITERIO DO SISAL	0001	001	3	4.772,73	
2/2023	1.01.03.01.01.0007 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTAVEL						
		Recebido conf. NFSe 00000000000094 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITERIO DO SISAL	0001	001	3	4.772,73	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Recebido conf. NFSe 00000000000094 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITERIO DO SISAL	0001	001	4	4.772,73	
28/12/2023	1.01.03.01.01.0007 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTAVEL						
		Recebido conf. NFSe 00000000000094 - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITERIO DO SISAL	0001	001	4	4.772,73	
		Continua					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/12/2023	1.01.03.01.01.0003 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA						
		Recebido conf. NFSe 00000000000095 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	1	4.540,00	
26/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Recebido conf. NFSe 00000000000095 - PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	0001	001	1		4.540,00
28/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregatício						
		Pg serviços terceiros ref. Braulino Martins Gomes	0001	001	2	4.772,73	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg serviços terceiros ref. Braulino Martins Gomes	0001	001	2		4.772,73
28/12/2023	2.01.01.03.01.0016 - Prolabores a Pagar						
		Pg prolabore ref. 12/2023	0001	001	3	300,00	
28/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg prolabore ref. 12/2023	0001	001	3		300,00
29/12/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Pg. conf. cartão de débito	0001	001	4	10,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de débito	0001	001	4		10,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	5	14,00	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. cartão de debito	0001	001	5		14,00
29/12/2023	1.01.04.01.01.0003 - Equipamentos, Maquinas e Instalações Industriais						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	6	4.242,50	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Brasil						
		Pg. conf. comprovante	0001	001	6		4.242,50
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif. e Outras Remuner. a Empregados						
		Vr salário ref. 12/2023	0001	001	1	1.320,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr salário ref. 12/2023	0001	001	1		1.320,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr prov.INSS ref. 12/2023	0001	001	2	99,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr prov.INSS ref. 12/2023	0001	001	2		99,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr prov.FGTS ref. 12/2023	0001	001	4	127,60	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr prov.FGTS ref. 12/2023	0001	001	4		127,60
31/12/2023	2.01.01.03.01.0016 - Prolabores a Pagar						
		Pg prolabore ref. 12/2023	0001	001	5	1.869,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg prolabore ref. 12/2023	0001	001	5		1.869,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr. prolabore ref. 12/2023	0001	001	6	2.100,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. prolabore ref. 12/2023	0001	001	6		231,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0016 - Prolabores a Pagar						
		Vr. prolabore ref. 12/2023	0001	001	6		1.869,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr. prolabore ref. 12/2023	0001	001	8	4.000,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Continua					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. prolabore ref. 12/2023	0001	001	8		440,00
31/12/2023	2.01.01.03.01.0016 - Prolabores a Pagar						
		Vr. prolabore ref. 12/2023	0001	001	9	1.455,08	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. prolabore ref. 12/2023	0001	001	9		105,72
31/12/2023	3.01.01.01.03.0006 - Simples Nacional						
		Vr simples ref. 12/2023	0001	001	13	3.681,62	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0009 - Simples Nacional a Recolher						
		Vr. simples ref. 12/2023	0001	001	13		3.681,62
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg funcionários ref. diferença 10/11 e 12/2023	0001	001	14	45,00	
12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg funcionários ref. diferença 10/11 e 12/2023	0001	001	14		45,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr depreciação ref. 2023	0001	001	15	2.003,33	
31/12/2023	1.01.04.21.01.0004 - (-) Equipamentos de Processamento de Dados						
		Vr depreciação ref. 2023	0001	001	15		2.003,33
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr depreciação ref. 2023	0001	001	16	423,09	
31/12/2023	1.01.04.21.01.0001 - (-) Depreciação Equipamentos, Maquinas e Instalações Industriais						
		Vr depreciação ref. 2023	0001	001	16		423,09
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr depreciação ref. 2023	0001	001	17	804,79	
31/12/2023	1.01.04.21.01.0003 - (-) Depreciação Moveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		Vr depreciação ref. 2023	0001	001	17		804,79
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr depreciação ref. 2023	0001	001	18	13.056,73	
31/12/2023	1.01.04.21.01.0002 - (-) Depreciação Veículos						
		Vr depreciação ref. 2023	0001	001	18		13.056,73
31/12/2023	2.01.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados						
		Transferência entre contas	0001	001	21	18.872,07	
31/12/2023	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Transferência entre contas	0001	001	21		18.872,07
31/12/2023	2.01.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados						
		Transferência entre contas	0001	001	22	3.500,00	
31/12/2023	1.01.05.02.01.0001 - Adiantamento a Sócio						
		Transferência entre contas	0001	001	22		3.500,00
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Venda de bens de ativo imobilizado	0001	001	24	28.000,00	
31/12/2023	3.01.02.01.01.0001 - Ganhos na Alienação de Imobilizados						
		Venda de bens de ativo imobilizado	0001	001	24		28.000,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita na Prestação de Serviços - Mercado Externo						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	144.607,03	
31/12/2023	3.01.02.01.01.0001 - Ganhos na Alienação de Imobilizados						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	28.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	4,81	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	6,95	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	10,50	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Continua					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do exercício	0001	001	26	22,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	104,38	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	140,18	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	151,06	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	152,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	169,72	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	204,15	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	280,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	335,37	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	339,95	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	350,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	364,04	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	499,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	548,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	572,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	591,50	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	733,63	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	750,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	754,57	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	790,14	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	1.030,15	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	1.140,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	1.248,51	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	1.641,84	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	1.999,85	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	3.867,48	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	4.950,01	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercício	0001	001	26	5.749,36	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Continua					

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26	9.600,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26	5.700,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26	7.453,29	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26	8.500,21	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26	10.300,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26	16.287,94	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26	17.003,01	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26	22.832,40	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26	32.577,38	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26	57.125,80	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26	73.215,60	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26	84.519,44	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados						
		Vr ref lucros acumulados	0001	001	26		84.519,44
31/12/2023	3.01.01.03.0015 - ISS						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		790,14
31/12/2023	3.01.01.01.03.0006 - Simples Nacional						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		22.832,40
31/12/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		73.215,60
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner. a Empregados						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		5.600,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		57.125,80
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		574,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		165,72
31/12/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		335,96
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		4.500,00
[illegible].2023	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		10.300,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0027 - Propag, Public e Patroc (Ass [illegible] Desc Mantenham Fund Profiss)						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		[illegible]34,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0028 - Propaganda, Publicidade e Patrocínio						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		750,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		16.287,94
31/12/2023	3.01.01.07.01.0041 - Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		32.577,38
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		3.967,48
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		140,18
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		109,38
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		151,06
31/12/2023	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		1.110,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0056 - Seguros Diversos						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		734,97
31/12/2023	3.01.01.07.01.0058 - Bolsa de Estudo						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		591,50
31/12/2023	3.01.01.07.01.0062 - Softwares						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		152,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		7.453,29
31/12/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut. Conservação e Limpeza						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		280,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		26,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		1.647,64
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		546,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0073 - Fretes						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		490,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0075 - Honorários Contábeis						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		8.700,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0077 - Combustíveis e Lubrificantes						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		1.993,85
31/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		17.003,01
31/12/2023	3.01.01.07.01.0079 - Cartão de Crédito						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		8.500,21
31/12/2023	3.01.01.07.02.0003 - Publicidades e Propagandas						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		[illegible]
31/12/2023	3.01.01.07.02.0006 - Manutenção de Veículos						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		10,00
31/12/2023	3.01.01.07.02.0005 - Brindes						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		733,63
31/12/2023	3.01.01.07.02.0022 - Fardamento						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		550,00
31/12/2023	3.01.01.07.02.0026 - Seguros Diversos						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		1.050,15
31/12/2023	3.01.01.07.03.0011 - Impostos e Taxas Diversas						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		360,06
31/12/2023	3.01.01.07.05.0012 - IOF						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		5,95
31/12/2023	3.01.01.09.01.0006 - Juros Pagos e/ou Incorridos						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		1.248,51
31/12/2023	3.01.01.09.01.0008 - Juros, Comiss. e Outras Desps. Bancárias						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		9.749,59
31/12/2023	3.01.01.09.01.0009 - IOF						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		7,81
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		25.000,00
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr encerramento do exercício	0001	001	26		344.617,03
		Totais do mês de Dezembro:				**1.014.544,34**	**1.014.544,34**

Governador Mangabeira-BA, 31 de Dezembro de 2023

Fernando Barreto Cruz Gonçalves
Sócio Administrador
CPF: 967.906.195-00

Jamerson Barbosa Oliveira
Contador
CRC/BA: 042639
CPF: 062.642.515-65

Fim

Conta	Descrição	31/12/2023
1	**Ativo**	**142.506,06 D**
1.01	**Ativo Circulante**	**70.974,34 D**
1.01.01	**Disponibilidades**	**33.361,34 D**
1.01.01.01	**Numerário em Espécie**	**33.975,31 D**
1.01.01.01.01	**Caixa Geral**	**33.975,31 D**
1.01.01.01.01.0001	Caixa	33.975,31 D
1.01.01.02	**Bancos**	**613,97 C**
1.01.01.02.01	**Contas Correntes**	**613,97 C**
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	617,41 C
1.01.01.02.01.0005	C6 Bank	3,44 D
1.01.03	**Clientes**	**37.613,00 D**
1.01.03.01	**Clientes Nacionais**	**37.613,00 D**
1.01.03.01.01	**Duplicatas a Receber**	**37.613,00 D**
1.01.03.01.01.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAMBUPE BA	12.700,00 D
1.01.03.01.01.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE TANCR	16.500,00 D
1.01.03.01.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDINA	5.330,00 D
1.01.03.01.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE-BA	3.083,00 D
1.07	**Ativo não Circulante**	**71.531,72 D**
1.07.04	**Imobilizado**	**71.531,72 D**
1.07.04.01	**Bens em Operação**	**87.819,66 D**
1.07.04.01.01	**Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços**	**87.819,66 D**
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	4.242,50 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	65.483,00 D
1.07.04.01.01.0015	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	8.070,00 D
1.07.04.01.01.0019	Equipamentos de Processamento de Dados	10.044,16 D
1.07.04.21	**(-) Depreciações, Amortizações e Exaustão Acumuladas**	**16.287,94 C**
1.07.04.21.01	**(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços**	**16.287,94 C**
1.07.04.21.01.0001	(-) Deprec. Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	423,39 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Deprec. Veículos	13.056,73 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Deprec. Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	804,79 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Equipamentos de Processamento de Dados	2.003,33 C
2	**Passivo**	**142.506,06 C**
2.01	**Passivo Circulante**	**65.747,60 C**
2.01.01	**Obrigações de Curto Prazo**	**65.747,60 C**
2.01.01.03	**Obrigações Tributárias, Previdenciárias e Fiscais**	**7.239,22 C**
2.01.01.03.01	**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**	**3.450,88 C**
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	770,39 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	127,13 C
2.01.01.03.01.0013	Pró-labores a Pagar	2.553,28 C
2.01.01.03.03	**Obrigações Fiscais**	**3.788,34 C**
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	106,72 C
2.01.01.03.03.0026	Simples Nacional a Recolher	3.681,62 C
2.01.01.07	**Empréstimos e Financiamentos**	**58.508,38 C**
2.01.01.07.01	**Financiamentos a Curto Prazo**	**13.508,38 C**
2.01.01.07.01.0001	Banco do Brasil	13.508,38 C
2.01.01.07.03	**Financiamentos a Curto Prazo - Outros**	**45.000,00 C**
2.01.01.07.03.0001	Empréstimo do Sócio	45.000,00 C
2.07	**Patrimônio Líquido**	**76.758,46 C**
2.07.01	**Capital Realizado**	**10.000,00 C**
2.07.01.01	**Capital Social**	**10.000,00 C**
2.07.01.01.01	**Capital Social de Domiciliados e Residentes no País**	**10.000,00 C**
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	10.000,00 C
2.07.07	**Lucros / Prejuízos Acumulados**	**66.758,46 C**
2.07.07.01	**Lucros / Prejuízos Acumulados**	**66.758,46 C**
2.07.07.01.01	**Lucros Acumulados**	**66.758,46 C**
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	66.758,46 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 142.506,06 (Cento e Quarenta e Dois Mil Quinhentos e Seis Reais e Seis Centavos)

Fim

Balanço Patrimonial

Empresa: DIMIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 15.229.914/0001 Fortes Contábil 8.1

Conta	Descrição	31/12/2023

Governador Mangabeira-BA, 31 de Dezembro de 2023

Fernando Barreto Diniz Gonçalves
Sócio Administrador
CPF: 967.936.195-00

Jamerson Barbosa Oliveira
Contador
CRC/BA: 042339
CPF: 062.642.515-85

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DIMIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 15.229.914/0001 Fortes Contábil 8.1
Estabelecimento: 0001 - MATRIZ, Centro de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	344.607,03
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	344.607,03
010.01.03	Vendas de Serviços	344.607,03
3.01.01.01.0003	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Externo	344.607,03 D
(-) 020	Deduções na Receita	23.622,54
020.01	Impostos Faturados	23.622,54
020.01.02	ISS	790,14
3.01.01.01.03.0005	ISS	790,14 D
020.01.06	Simples Nacional	22.832,40
3.01.01.01.03.0008	Simples Nacional	22.832,40 D
(=) 030	Receita Líquida	320.984,49
(=) 060	Lucro Bruto	320.984,49
(-) 070	Despesas Operacionais	254.463,03
070.01	Despesas Administrativas	254.603,15
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	254.603,15 D
3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Diretores e a Conselho de Administração	73.215,60 D
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif.e Outras Remunerações Empregados	8.600,00 D
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	57.126,80 D
3.01.01.07.01.0013	FGTS	572,30 D
3.01.01.07.01.0019	Alimentação do Trabalhador	189,72 D
3.01.01.07.01.0022	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	329,95 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	4.800,00 D
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	10.300,00 D
3.01.01.07.01.0027	Propag. Public.e Patroc.(Assoc.Desp.Mantenham Futeb.Pruliss)	204,00 D
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	750,00 D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	16.287,94 D
3.01.01.07.01.0041	Despesas com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	32.577,38 D
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	3.567,46 D
3.01.01.07.01.0045	Energia Elétrica	140,18 D
3.01.01.07.01.0046	Água	109,58 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	151,06 D
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	1.140,00 D
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	754,37 D
3.01.01.07.01.0059	Baixa de Ativos	561,50 D
3.01.01.07.01.0060	Softwares	152,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	7.453,29 D
3.01.01.07.01.0064	Manut.Conservação e Limpeza	260,00 D
3.01.01.07.01.0065	Materiais de Expediente	28,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	1.847,84 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	548,00 D
3.01.01.07.01.0073	Fretes	599,30 D
3.01.01.07.01.0075	Honorários Contábeis	6.700,00 D
3.01.01.07.01.0077	Combustíveis e Lubrificantes	1.993,86 D
3.01.01.07.01.0078	Despesa com Hospedagens, Alimentações e Outros	11.003,01 D
3.01.01.07.01.0079	Cartão de Crédito	9.500,21 D
070.02	Despesas com Vendas	2.479,15
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	2.479,15 D
3.01.01.07.02.0002	Publicidades e Propagandas	335,57 D
3.01.01.07.02.0003	Manutenção de Veículos	10,30 D
3.01.01.07.02.0008	Brindes	753,83 D
3.01.01.07.02.0022	Fardamento	350,30 D
3.01.01.07.02.0025	Seguros Diversos	1.030,15 D
070.03	Despesas Tributárias	377,03
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	377,03 D
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	366,38 D
3.01.01.07.03.0012	IOF	6,95 D
070.04	Resultado Financeiro	7.055,71
070.04.02	Despesas Financeiras	7.055,71

Governador

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: DIMIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 15.229.914/0001 Fortes Contábil 8.1
Estabelecimento: 0001 - MATRIZ, Centro de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
3.01.01.07.01	Despesas Financeiras	7.055,71 D
3.01.01.07.01.0006	Juros Pagos e Financeiros	1.249,51 D
3.01.01.07.01.0005	Juros Vencidos - Outras Despesas Bancárias	5.746,29 D
3.01.01.07.01.0009	IOF	59,91 D
(+) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	28.000,00
080.01	Outras Receitas	28.000,00
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	28.000,00 C
3.01.03.01.01.0001	Ganhos na Alienação de Imobilizados	28.000,00 C
(=) 090	Res. Antes das Participações e Contrib.	84.519,44
(-) 150	Res. Antes do Imp. Renda e Contrib. Social	84.519,44
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	84.519,44

Governador Mangabeira-BA, 31 de Dezembro de 2023

Fernando Barreto Diniz Gonçalves
Sócio Administrador
CPF: 967.936.195-00

Jamerson Barbosa Oliveira
Contador
CRC/BA: 042339
CPF: 062.642.515-85

DLPA 12/2023

Empresa: DIMIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 15.229.914/0001 Fortes Contábil 8.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	4.611,09
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	84.519,44
Proposta da Administração de Destinação do Lucro	(22.372,07)
Lucros Distribuídos	(22.372,07)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	66.758,46

Governador Mangabeira-BA, 31 de Dezembro de 2023

Fernando Barreto Diniz Gonçalves
Sócio Administrador
CPF: 967.936.195-00

Jamerson Barbosa Oliveira
Contador
CRC/BA: 042339
CPF: 062.642.515-85

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 1) Pag. 93

Empresa: DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 15.229.914/0001 Folhas Contínuas S.L.

MAIO/ANO: 12.2023

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
GA	Grau do Ativo 321.984,49 / 162.506,06 Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(6)/(c1)	2,75
LC	Liquidez Corrente 70.974,34 / 65.747,60 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	1,08
LG	Liquidez Geral (70.974,34 + 71.521,72) / (65.747,60 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo para cada R$ 1,00 de Passivo. Quanto maior, melhor.	(c101+c107)/(c201+c203)	2,17
ML	Margem Líquida 184.519,44 / 321.984,49 * 100 Quanto a empresa obtem de lucro, para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d03)*100	56,35
RA	Rentabilidade do Ativo 184.519,44 / 162.506,06 * 100 Quanto a empresa obtem de lucro, para cada R$ 100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	56,37
SG	Solvência Geral (142.506,06 / 55.747,60) + 0,00 Quanto melhor o grau de solvência, maior é o saldo de chaves no curto e longo prazo.	(c1+c20)/(c20+c203)	2,17

Governador Mangabeira-BA, 31 de Dezembro de 2023

Fernando Barreto Jr. Oliveira
Sócio Administrador
CPF: 967.930.195-00

Jamerson Barbosa Oliveira
Contador
CRC/BA 042339
CPF: 062.642.515-85

FOLHA 95

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem *

Contém este livro 95 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 95 e serviu de DIARIO nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome	DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
Endereço:	PRACA CASTRO ALVES, 20 - EDIF FONSECA FERREIRA ANDAR 1 SALA
Bairro	CENTRO
C.E.P.	44350000
Cidade:	GOVERNADOR MANGABEIRA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29905468685 e arquivado em 16.03.2012.
Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 15229914000104

GOVERNADOR MANGABEIRA/BA, 31 de Dezembro de 2023

JAMERSON BARBOSA OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F. 06264251585
R.G.:1486854044 SSP BA
C.R.C. 042339

DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
C.N.P.J. 15229914000104

JUCEB

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JAMERSON BARBOSA OLIVEIRA
REGISTRO..... : BA-042339/O-3
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.642.515-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 07/06/2024 às 14:27:24.
Válido até: 05/09/2024.
Código de Controle: 4348202

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
15.229.914/0001-04
NOME EMPRESARIAL:
DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
EMMERSON DA SILVA DE LIMA
Qualificação:
22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:
FERNANDO BARRETO DINIZ GONCALVES
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **19/03/2025** às 11:14 (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.229.914/0001-04 MATRIZ		16/03/2012

NOME EMPRESARIAL
DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DINIZCONT GESTAO DE ATIVOS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC CASTRO ALVES	20	EDIF FONSECA FERREIRA ANDAR 1 SALA 105

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
44.350-000	CENTRO	GOVERNADOR MANGABEIRA	BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FBDINIZG@GMAIL.COM	(71) 9987-1850

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/08/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/03/2025** às **11:14:42** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... : DINIZCONT GESTAO PATRIMONIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
NOME FANTASIA.. : DINIZCONT GESTAO DE ATIVOS
REGISTRO..... : BA-008977/O-7
CATEGORIA..... : SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
CNPJ..... : 15.229.914/0001-04

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 03/02/2025 as 16:09:58.
Válido até: 04/05/2025.
Código de Controle: 474500.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

CRCBA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA BAHIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	FERNANDO BARRETO DINIZ GONCALVES
REGISTRO..... :	BA-029489/O-5
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.936.195-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 11/02/2025 as 17:28:34.
Válido até: 12/05/2025.
Código de Controle: 532586.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA BAHIA

Categoria
CONTADOR

Nº Registro
BA-029489/O-5

Nome
FERNANDO BARRETO DINIZ GONCALVES

Nascimento
01/03/1979

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
SALVADOR-BA

Assinatura do Profissional

Filiação
ALVARO MAGALHAES DINIZ GONCALVES
DIANA LUIZA BARRETO DINIZ GONCALVES

CPF
967.936.195-00

Documento de Identificação
08321868 80 SSP-BA

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
15/12/2008

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **13A1AD**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA BAHIA

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/96793619500/codigo/13A1AD

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **quarta-feira, 17 de agosto de 2022, às 11:26**.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO

NÃO PLASTIFICAR

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS GREG & SONS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

RG 08.321.868-80 DATA DE EXPEDIÇÃO 20-10-2016

NOME
FERNANDO BARRETO DINIZ GONÇALVES

FILIAÇÃO
ALVARO MAGALHÃES DINIZ GONÇALVES

DIANA LUIZA BARRETO DINIZ GONÇALVES

NATURALIDADE
SALVADOR BA

DATA DE NASCIMENTO
01-03-1979

DOC ORIGEM
C.NAS. CM SALVADOR BA DS
VITÓRIA LV A251 FL 014 RT 21569

CPF
967.936.195-00

ASSINATURA DO(A) DIRETOR(A)

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

THOMAS GREG & SONS

COMPRAS PMLF

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO

SISTEMA CFA/CRAs

CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL

REGISTRO	DAT REG	VIA
33007	14/09/2023	1ª

NOME
EMMERSON DA SILVA DE LIMA

HABILITAÇÃO
ADMINISTRADOR

DOC. IDENTIFICAÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	CPF
1148058575	SSP/BA	056.715.255-35

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL - LEI Nº 5.256/73

FILIAÇÃO
CLÊIDE DA SILVA DE LIMA
JOÃO ROCHA FERREIRA DE LIMA

CRA-BA

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
07/06/1991	BRASILEIRO	CACHOEIRA - BA

Salvador - BA 09/10/2023

LOCAL E DATA DE EXP.

ADM. MÁRCIO DE MIRANDA LEITE E OITICICA
PRESIDENTE DO CRA-BA

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL - LEI Nº 5.256/73

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

B A

NOME
EMMERSON DA SILVA DE LIMA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1148058575 SSP BA

CPF
056.715.255-35

DATA NASCIMENTO
07/08/1991

FILIAÇÃO
JOAO ROCHA FERREIRA DE LIMA
CLEIDE DA SILVA DE LIMA

PERMISSÃO
[redacted]

ACC
[redacted]

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
07413793451

VALIDADE
16/09/2024

1ª HABILITAÇÃO
04/02/2020

OBSERVAÇÕES
A ;
EAR;

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CRUZ DAS ALMAS, BA

DATA EMISSÃO
25/02/2021

Rodrigo Pimentel de Souza Lima
Diretor Geral
ASSINATURA DO EMISSOR

07303325918
BA710666530

BAHIA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
21411186356

PROIBIDO PLASTIFICAR
21411186356

Digitalizado com CamScanner